

PREFEITURA MUNICIPAL BUENOPOLIS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 4415/2020-001 NAF: 2020 / 002578

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2020 Tipo: Ordinário Data: 28/10/2020 Ficha: 000279

Órgão.....: 02 - Prefeitura Municipal
Unidade.....: 02.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....: 02.08.10 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Classif. Orçamentária: 12.361.1202.2216 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO BÁSICA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.28 - Material de Proteção e Segurança
Fonte de Recurso.....: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

Credor...: SUPRISOLDAS LTDA -ME Número: 107435
Endereço.: AVENIDA DAS INDUSTRIAS Nº: 1011 Bairro: VILA OLGA CEP: 33.040-130
Cidade...: SANTA LUZIA - MG CNPJ...: 10.972.584/0001.10
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....5.643,50
Cinco mil, seiscentos e quarenta e tres reais e cinquenta centavos.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E
SEGURANÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO AO COVID19 DAS
ESCOLAS MUNICIPAIS. REF. A NAF 2578/2020.

Licitação.: Pregão 2020/16 Processo Nº.: 2020/38
Data: 28/10/2020 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

CÉLIO SANTANA
CPF: 322.310.676-68 / PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....17.189,90 : VALOR LIQUIDADO ..: .....5.643,50
VALOR EMPENHADO ..: .....5.643,50 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....11.546,40 : VALOR LIQUIDO ...: .....5.643,50
TOTAL EMPENHADO ..: .....5.643,50 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00
VALOR A LIQUIDAR : .....5.643,50

Data: 28/10/2020 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_
GLACÍLIA CRISTINA CARNEIRO
CRC: 105300/O-3 / SEC. DE TRIBUTAÇÃO

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....5.643,50, da despesa a que se refe-
re a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado,
onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 2469 Série: 1
Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_
Data p/ Pagto: 07/12/2020 GENILDA DE CAMPOS
CPF: 495.049.756-15 / SECRETÁRIA MUNICIPAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_
CÉLIO SANTANA
CPF: 322.310.676-68 / PREFEITO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$ .....5.643,50 ,Cinco mil, seiscentos e
quarenta e tres reais e cinquenta centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ \_\_\_\_\_
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: CONTA: R E C U R S O
CHEQUE: DATA: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_