

PREFEITURA MUNICIPAL TOMBOS-MG
NOTA DE EMPENHO N° = 4097/2020-001 0

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

Orçamento de: 2020 Tipo: Ordinário Data: 11/08/2020 Ficha: 000151

Órgão.....	02	- EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....	02.04	- SECR MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Subunidade.....	02.04.02	- EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Classif. Orçamentária:	12.361.0188.2018	- MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento da Despesa..:	3.3.90.30.99	- Outros Materiais de Consumo
Fonte de Recurso.....	1.00.00	- Recursos Ordinários

Credor...: **GAMADA COMERCIAL LTDA - ME** Número: 11721
 Endereço: RUA CEL BENTO MACHADO N°: 915 Bairro: CENTRO CEP: 36.844-000
 Cidade...: Tombos - MG CNPJ...: 24.994.252/0001.41
 Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$6.853,60
 Seis mil, oitocentos e cinquenta e tres reais e sessenta centavos.....

Hist.: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE KIT ESCOLAR PARA ALUNOS EM CONVENIO COPERAÇÃO ANGLO AMERICAN MINERIO DE FERRO BRASIL S.A.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
 Data: 11/08/2020 Ordenador da Despesa: Luciene Teixeira de Moraes
 CPF: 829.010.826-53 / PREFEITA MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	12.583,50	VALOR LIQUIDADADO ..:	6.853,60
VALOR EMPENHADO ..:	6.853,60	DESCONTO ..:	0,00
SALDO ATUAL ..:	5.729,90	VALOR LIQUIDO ..:	6.853,60
TOTAL EMPENHADO ..:	6.853,60	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	6.853,60		

Data: 11/08/2020 Contador(a)/Contabilista: Antonio Carlos Adenes
 CRC: 032.156/MG / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$6.853,60, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 12/08/2020 Assinatura: Gama Bento Machado
 Data p/ Pagto: 12/08/2020 CPF: 958.678.486-04 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
 Data: 12/08/2020 Assinatura: Luciene Teixeira de Moraes
 CPF: 829.010.826-53 / PREFEITA MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$6.853,60 Seis mil, oitocentos e cinquenta e tres reais e sessenta centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

12/08/20 Data 076242692470 Identidade/CPF/CGC [Assinatura] Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 001 CONTA: 1002-5 RECURSO CHEQUE: 956052