PREF MUNIC DE NOVA LUZITANIA

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / SETOR DE CONTABILIDADE
RUA PEDRO PEREIRA DIAS 1773 - CENTRO - 15340000 - NOVA LUZITANIA SP
CNPJ - 53099149000136

PREFEITURA MUNICIPAL - NOVA LUZITANIA - S.P. FLS 447

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Exercício: 2020

Número: **1486-0**
Data: 08/05/2020
Vencimento: 08/05/2020
Regime: NORMAL

Credor: 2.557 **FABIA ELIEGE AVANÇO**
Endereço: RUA CASSIANO MOREIRA, 1652
CNPJ / CPF: 157.179.038-12 Cidade: NOVA LUZITANIA Estado: SP

Orgão:	02	EXECUTIVO	Ficha: 531 - 9
Unidade:	02.05.03	LIVRE	
Funcional:	12.368.009.1.099	PROGRAMA AUXÍLIO MERENDA - Lei nº 1927/2020	
Elemento:	339048.99	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	
Subelemento:	339048.99.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	
Fonte:	1	TESOURO	
Pcasp Débito:	324310000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILID	
Pcasp Crédito:	211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	
Aplicação:	110 0	GERAL	Pedido: - 0
Centro de Custo:	68	AUXÍLIOS FINANCEIROS	Licitação: 0 / 0
Convênio:			Modalidade: Outros/Não Aplicável
			Documento: 000
Contrato:	0 / 0		Processo: 617/2020

Saldo Anterior:	12.690,00
Valor :	**65,00**
Saldo Atual:	12.625,00

Descrição	Valor Unitário	Valor Total
PAGAMENTO DE AUXÍLIO MERENDA SEGUNDA PARCELA, DESTINADO A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DIRETRIZES DA LEI MUNICIPAL Nº. 1927 DE 08/04/2020, ALUNO (S): RIAN HENRIQUE AVANÇO SOARES	65,00	65,00
	Total	**65,00**

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em: 08/05/2020.

LAERTE APARECIDO ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL
RG 12.955.251-3

A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em: 08/05/2020.

RESP. SETOR CONTABIL
ADMILSON MAXIMO DE OLIVEIRA
CRC 1SP254850/O-1

PREF MUNIC DE NOVA LUZITANIA

Processo de Pagamento

PREFEITURA MUNICIPAL - FLS. 730 - Exercício: 2020 - NOVA LUZITÂNIA - SP

Dados da Despesa em 13/05/2020 Recibo Nº 1.184

Itens do Recibo

N.E.	Credor	Art Cx	Ficha	F.R	N.F.	Despesa	Retenção	Liquido
20-1486/1	FABIA ELIEGE AVANCO	2.267	531	1	000	65,00		65,00
					Total a pagar =>	65,00		65,00

Origem dos Recursos

Banco	Agencia	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor
1	67113	00000002518	BB. ICMS APLIC. 9	851423	65,00
				Total =>	**65,00**

Valor de 65,00 (sessenta e cinco reais)

Pague-se a despesa acima especificada ao(s) favorecido(s).

IVETE DOMINGOS SANTOS MARCO
TESOUREIRA
RG 20.676.400-5

Quitação da Despesa

Declaro para os devidos fins, que recebi(emos) a importância supra mencionada

na Data ____ / ____ / _____.

Fabia E Avanco
Assinatura

Documento

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	001	0451	0	8	100.251-1	1	800	851423	2	R$ 65,00 =/=/=/=/

Pague por este cheque a quantia de SESSENTA E CINCO REAIS -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

-.- e centavos acima

a FABIA ELIEGE AVANÇO ou à sua ordem

11 de MAIO de 20

BANCO DO BRASIL

NHANDEARA SP
00.000.000/0451.01
NHANDEARA
ANTONIO B SILVEIRA 985
CONFECCAO: 04/2020

MUNICIPIO DE NOVA LUZITANIA
CNPJ 53.099.149/0001-36
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1994

PREFEITURA MUNICIPAL ★ FLS. 731 NOVA LUZITÂNIA - SP

⑆001045114⑆ 0188514235⑈ 313010025115⑉