# 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 - SP
FLS 593

## NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

**Exercício:** 2020

Número: **1546-0**
Data: 08/05/2020
Vencimento: 08/05/2020
Regime: NORMAL

Credor: 2.487 **SANDRA APARECIDA GONÇALVES DA SILVA**
Endereço: R. DORCELINO JOAQUIM DE PAULA, 1976
CNPJ / CPF: 305.245.198-70 Cidade: NOVA LUZITANIA Estado: SP

| | | |
|---|---|---|
| Orgão: | 02 | EXECUTIVO |
| 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 |

Ficha: 531 - 9

Centro de Custo: 68 AUXÍLIOS FINANCEIROS
Pedido: - 0

Convênio:
Licitação: 0 / 0
Modalidade: Outros/Não Aplicável

Contrato: 0 / 0
Documento: 000
Processo: 617/2020

Saldo Anterior: 7.360,00
**Valor :** **65,00**
Saldo Atual: 7.295,00

| 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): RAIANE GONÇALVES DA SILVA | 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. 692 NOVA LUZITÂNIA

Exercício: 2020

**Dados da Despesa em 13/05/2020 Recibo Nº 1.244**

**Itens do Recibo**

| N.E. | Credor | Art Cx | Ficha | F.R | N.F. | Despesa | Retenção | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 1546/1 | SANDRA APARECIDA GONCALVES DA | 2.327 | 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 | 04510 | 00000104361 | FPM APLIC | 820 | 853464 | 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** ____ / ____ / _____.

Sandra Ap G da Silva
Assinatura

Documento

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque Nº | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 001 | 0451 | 0 | 8 | 10.436-1 | 7 | 800 | 853464 | 0 | R$ 65,00 =/=/=/= |

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

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- e centavos acima

a SANDRA APARECIDA GONÇALVES DA SILVA ou à sua ordem

11 de MAIO de 20

BANCO DO BRASIL

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL - NOVA LUZITÂNIA - SP

693

⑆001045101⑆ 018853464⑈ 836001043610⑈