

PREFEITURA MUNICIPAL CORINTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 3997/2020-001

NAF: 2020 / 001208

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: 22/06/2020 Ficha: 000805

Órgão.....: 02 - Prefeitura Municipal
Unidade.....: 02.09 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
SubUnidade.....: 02.09.01 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Classif. Orçamentária: 08.244.0011.2089 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL
Elemento da Despesa...: 3.3.90.36.99 - Outros Serviços de Pessoa Física
Fonte de Recurso.....: 1.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS
Tipo Despesa: 002 - COVID-19 - SUAS - Po

Credor...: JONATAN VITOR DE MOURA ARAUJO

Número: 343968

Endereço.: RUA MAJOR DA GLORIA Nº: 20 Bairro: VILA MACIEL CEP: 39.200-000

Cidade...: CORINTO - MG CPF...: 135.433.866-97

Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$3.488.40

Tres mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos.....

Hist.: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E ADAPTAÇÃO DA PARTE DO IMÓVEL DA SANTA CASA MUNICIPAL QUE PASSARA A SER ACOLHIMENTO TEMPORARIO PARA ISOLAMENTO DA POPULAÇÃO VULNERAVEA EM CASO DE CONTAMINAÇÃO DO COVID -19. CONF. POR. Nº369/2020, DE 29/04/2020, QUE REGU. ACOES A SEREM TOMADAS PELO SUAS (SISTEMA UNICO ASSISTENCIA SOCIAL) DECORRENTE DE CORONA VIRUS

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24

Processo Nº.: 2020/608

Data: 22/06/2020

Ordenador da Despesa: _____

CARLA APARECIDA LISBOA LIMA

CPF: 012.191.666-93 / SECRETÁRIO DE AÇÃO S

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	10.000.00	:	VALOR LIQUIDADO ..	3.488.40
VALOR EMPENHADO ..	3.488.40	:	DESCONTO	669.04
SALDO ATUAL	6.511.60	:	VALOR LIQUIDO	2.819.36
TOTAL EMPENHADO ..	3.488.40	:	SALDO A LIQUIDAR :	0.00
VALOR A LIQUIDAR :	3.488.40			

Data: 22/06/2020

Contador(a)/Contabilista: _____

GETULIO DAMASIO TEIXEIRA

CRC: 39849 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$3.488.40, 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.

Nota Fiscal Nº: 49848 Série: U

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 03/07/2020

GISELE CRISTINA DE SOUZA

CPF: 075.156.986-08 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.

Dt:____/____/____ Dt:____/____/____

CARLA APARECIDA LISBOA LIMA
CPF: 012.191.666-93

ADILSON RIBEIRO DE OLIVEIRA
CPF: 339.398.706-25

Recebi(emos) a importância de R\$2.819.36 ,Dois mil, oitocentos e dezenove reais e trinta e seis centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

____/____/____

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

DATA: ____/____/____