

PREFEITURA MUNICIPAL CORINTO-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 6885/2020 N.A.F.:/2020 / 002221

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: 26/10/2020 Ficha: 000761

Órgão.....: 02 - Prefeitura Municipal
Unidade.....: 02.09 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
SubUnidade.....: 02.09.00 - GABINETE DO SECRETARIO
Classif. Orçamentária: 08.122.0011.1045 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA
Elemento da Despesa...: 4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes
Fonte de Recurso.....: 1.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS
Tipo Despesa: 002 - COVID-19 - SUAS - Po

Credor...: VARIATTUS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA Número: 343962
Endereço.: RUA JOÃO GOMES CARDOSO Nº: 1916 Bairro: ELDORADO CEP: 32.315-030
Cidade...: CONTAGEM - MG CNPJ...: 23.272.174/0001.09
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$5.275.00
Cinco mil, duzentos e setenta e cinco reais.....

Hist.: VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE TENDAS PARA SEREM UTILIZADAS NO
ACOLHIMENTO TEMPORARIO PARA ISOLAMENTO DA POPULAÇÃO VULNERAVEL EM CASO DE
CONTAMINAÇÃO DO COVID-19, E PARA PROMOCAO DE ACOES DE COMBATE E ENFRENTAMENTO A

Tipo de Licitação ..: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2020/1189

Data: 26/10/2020 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 ...:62.176.40 : VALOR LIQUIDADADO ..:0.00
VALOR EMPENHADO ..:5.275.00 : DESCONTO:0.00
SALDO ATUAL:56.901.40 : VALOR LIQUIDO:0.00
TOTAL EMPENHADO ..:5.275.00 : SALDO A LIQUIDAR :5.275.00
VALOR A LIQUIDAR :5.275.00

Data: 26/10/2020 Contador(a)/Contabilista:
GETULIO DAMASIO TEIXEIRA
CRC: 39849 / CONTADOR

A liquidação Nº 000, no valor R\$0.00, 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.

Data: ___/___/___ Assinatura:
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 : ADILSON RIBEIRO DE OLIVEIRA
CPF: 012.191.666-93 : CPF: 339.398.706-25

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: ___/___/___