PREFEITURA MUNICIPAL CORINTO-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 6586/2020 N.A.F.:/2020 / 002341

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: 15/10/2020 Ficha: 000803

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...: 3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários
Tipo Despesa: 002 - COVID-19 - SUAS - Po

Credor...: AECIO ALVES DE OLIVEIRA ME Número: 155
Endereço.: RUA CEL RICARDO GREGORIO Nº: 151 Bairro: CENTRO CEP: 39.200-000
Cidade...: CORINTO - MG CNPJ..: 04.782.452/0001.23
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$558.19
Quinhentos e cinquenta e oito reais e dezenove centavos.....

Hist.: VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA
FUNCIONAMENTO DO ACOLHIMENTO E PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DEMAIS
PROGRAMAS PERTECENTES AO SUAS. CONFORME PORTARIA Nº 369 DE 29/04/2020. EM
ATENDIMENTO

Tipo de Licitação ..: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2020/1256

Data: 15/10/2020 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 ...:4.654.00 : VALOR LIQUIDADADO ..:0.00
VALOR EMPENHADO ..:558.19 : DESCONTO:0.00
SALDO ATUAL:4.095.81 : VALOR LIQUIDO:0.00
TOTAL EMPENHADO ..:558.19 : SALDO A LIQUIDAR :558.19
VALOR A LIQUIDAR :558.19

Data: 15/10/2020 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: ___/___/___