

PREFEITURA MUNICIPAL CORINTO-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 7576/2020 N.A.F.:/2020 / 002711

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: 01/12/2020 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...: 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso.....: 1.56.00 - Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS
Tipo Despesa: 011 - RES. 707/2020 CEAS/M

Credor...: LUCIO JOSE DE ALMEIDA - ME Número: 68
Endereço.: RUA ANGELICA MAGALHAES Nº: 30 Bairro: CENTRO CEP: 39.200-000
Cidade...: CORINTO - MG CNPJ...: 01.493.077/0001.03
Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$16.280.00
Dezesseis mil, duzentos e oitenta reais.....

Hist.: VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA INSCRITAS NO CADUNICO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE, A SEREM CUSTEADAS COM RECURSO DA RESOLUCAO Nº 707/2020 CEAS/MG, QUE APROVA A PARTILHA

Tipo de Licitação ...: Pregão Processo Nº.: 2020/4

Data: 01/12/2020 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 ...	20.059.99	:	VALOR LIQUIDADO ..	0.00
VALOR EMPENHADO ..	16.280.00	:	DESCONTO	0.00
SALDO ATUAL	3.779.99	:	VALOR LIQUIDO	0.00
TOTAL EMPENHADO ..	16.280.00	:	SALDO A LIQUIDAR :	16.280.00
VALOR A LIQUIDAR :	16.280.00			

Data: 01/12/2020 Contador(a)/Contabilista: _____
GETULIO DAMASIO TEIXEIRA
CRC: 39849 / CONTADOR

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

Data: ____/____/____ Assinatura: _____
GISELE CRISTINA DE SOUZA
CPF: 075.156.986-08 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido. : Examinamos o percurso da despesa, constatamos 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: ____/____/____