

PREFEITURA MUNICIPAL CORINTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 5120/2020-001

NAF: 2020 / 001617

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: 10/08/2020 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\$7.310.00

Sete mil, trezentos e dez reais.....

Hist.: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO RESTANTE DA REFORMA, ADAPTAÇÃO E PINTURA DA PARTE DO IMÓVEL DA SANTA CASA MUNICIPAL QUE PASSARA A SER ACOLHIMENTO TEMPORARIO PARA ISOLAMENTO DA POPULAÇÃO VULNERAVEL EM CASO DE CONTAMINAÇÃO DO COVID 19, CONF. PORTARIA 369/2020, QUE REGULAMENTA AÇÕES A SEREM IMPLEMENTADAS PELO SUAS, NO CONTEXTO DE EMERGENCIA DO CORONAVIRUS

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2020/831

Data: 10/08/2020

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 ...:7.310.00 : VALOR LIQUIDADO ..:7.310.00
VALOR EMPENHADO ..:7.310.00 : DESCONTO:1.992.94
SALDO ATUAL:0.20 : VALOR LIQUIDO:5.317.06
TOTAL EMPENHADO ..:7.310.00 : SALDO A LIQUIDAR :0.00
VALOR A LIQUIDAR :7.310.00

Data: 10/08/2020

Contador(a)/Contabilista: _____

GETULIO DAMASIO TEIXEIRA
CRC: 39849 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$7.310.00, 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.

Nota Fiscal Nº: 49920 Série: U

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 19/08/2020

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\$5.317.06 ,Cinco mil, trezentos e dezessete reais e seis centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

____/____/____

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

DATA: ____/____/____