

PREFEITURA MUNICIPAL CORINTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 5077/2020-001

NAF: 2020 / 001523

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: 06/08/2020 Ficha: 000831

Órgão.....: 02 - Prefeitura Municipal
Unidade.....: 02.09 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
SubUnidade.....: 02.09.01 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Classif. Orçamentária: 08.244.0016.2153 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIM
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso.....: 1.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS
Tipo Despesa: 002 - COVID-19 - SUAS - Po

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\$11.707.92
Onze mil, setecentos e sete reais e noventa e dois centavos.....

Hist.: VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS DA
APAE (QUE SERAO DISTRIBUIDOS EM CASA) CONFORME PORTARIA Nº 369/2020, DE
29/04/2020, QUE REGULAMENTA ACOES A SEREM IMPLEMENTADAS PELO SUAS NO CONTEXTO
DA EMERGENCIA DE CORONAVIRUS. PARA DESENVOLVIMENTO DE MEDIDAS PARA PREVENIR E
MITIGAR RISCOS DECORRENTES DA COVID19. RELATIVO A 3ª PARCELA.

Tipo de Licitação ..: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2020/790

Data: 06/08/2020 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 ...:16.078.12 : VALOR LIQUIDADO ..:11.707.92
VALOR EMPENHADO ..:11.707.92 : DESCONTO:0.00
SALDO ATUAL:4.370.20 : VALOR LIQUIDO:11.707.92
TOTAL EMPENHADO ..:11.707.92 : SALDO A LIQUIDAR :0.00
VALOR A LIQUIDAR :11.707.92

Data: 06/08/2020 Contador(a)/Contabilista:
GETULIO DAMASIO TEIXEIRA
CRC: 39849 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$11.707.92, 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: 1675 Série: 2

Data: ___/___/___ Assinatura:
Data p/ Pagto: 22/09/2020 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 : ADILSON RIBEIRO DE OLIVEIRA
CPF: 012.191.666-93 : CPF: 339.398.706-25

Recebi(emos) a importância de R\$11.707.92 ,Onze mil, setecentos e
sete reais e noventa e dois centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

___/___/___
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

DATA: ___/___/___