PREFEITURA MUNICIPAL CORINTO-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 6529/2020 N.A.F.:/2020 / 002227

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: 13/10/2020 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.....: 1.29.00 - 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\$1.759.74
Um mil, setecentos e cinquenta e nove reais e setenta e quatro centavos.....

Hist.: VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA EQUIPAR O
IMOVEL DA SANTA CASA MUNICIPAL QUE SERA ACOLHIMENTO TEMPORARIO PARA ISOLAMENTO
DA POPULACAO VULNERAVEL EM CASO DE COVID19, CONF PORT 369/2020 DE

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2020/1191

Data: 13/10/2020 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 ...:45.624.72 : VALOR LIQUIDADO ..:0.00
VALOR EMPENHADO ..:1.759.74 : DESCONTO:0.00
SALDO ATUAL:43.864.98 : VALOR LIQUIDO ...:0.00
TOTAL EMPENHADO ..:1.759.74 : SALDO A LIQUIDAR :1.759.74
VALOR A LIQUIDAR :1.759.74

Data: 13/10/2020 Contador(a)/Contabilista: GETULIO DAMASIO TEIXEIRA
CRC: 39849 / CONTADOR

A liquidação Nº 000, no valor R\$0.00, da despesa a que se 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 : 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: ___/___/___