

PREFEITURA MUNICIPAL CORINTO-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 6589/2020 N.A.F.:/2020 / 002354

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: 000900

Órgão.....: 02 - Prefeitura Municipal
Unidade.....: 02.09 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
SubUnidade.....: 02.09.02 - DEPTO DE APOIO A INFANCIA E ADOLESCÊNCIA
Classif. Orçamentária: 08.243.0011.2906 - SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS
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...: 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\$2.965.54
Dois mil, novecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos....

Hist.: VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA PARA O
ASILO SAO VICENTE DE PAULA DE ACORDO COM A NECESSIDADE EXIGIDA PELA PRESIDENTE
DA INSTITUIÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº369/2020, DE 29/04/2020,

Tipo de Licitação ..: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2020/1266

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 ...:4.206.88 : VALOR LIQUIDADADO ..:0.00
VALOR EMPENHADO ..:2.965.54 : DESCONTO:0.00
SALDO ATUAL:1.241.34 : VALOR LIQUIDO ...:0.00
TOTAL EMPENHADO ..:2.965.54 : SALDO A LIQUIDAR :2.965.54
VALOR A LIQUIDAR :2.965.54

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 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: ___/___/___