

PREFEITURA MUNICIPAL CORINTO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 2156/2020-001 NAF: 2020 / 000495

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: 13/03/2020 Ficha: 000373

Órgão.....: 02 - Prefeitura Municipal
Unidade.....: 02.07 - SEC. MUN. DE EDUCACAO
SubUnidade....: 02.07.01 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -
Classif. Orçamentária: 12.122.0001.2040 - MANUT. DAS ATIVIDADES SEC. EDUCAÇÃO
Elemento da Despesa.: 3.3.90.30.22 - Material Limpeza e Produção Higienização
Fonte de Recurso....: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

Credor...: QUENIA MARCELA RODRIGUES CARVALHO ME Número: 28098
Endereço.: RUA PREF ALTINO DE MATOS N°: 295 Bairro: CENTRO CEP: 39.200-000
Cidade...: Corinto - MG CNPJ.: 17.348.026/0001.28
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ 4.400.00
Quatro mil e quatrocentos reais.....

Hist.: VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA SEREM DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DE EPIDEMIA DE DOENCA INFECCIOSA VIRAL RESPIRATORIA (COVID 19), CAUSADA PELO AGENTE CORONAVIRUS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHES E DA SECR. DE EDUCAÇÃO. CONF. DECRETOS ESTADUAL/MG 113/2020 E DECRETO MUNICIPAL 18/2020.

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo N°.: 2020/250

Data: 13/03/2020 Ordenador da Despesa: _____
MARCIA MARIA DE LIMA AGUIAR
CPF: 014.153.076-60 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: 19.925.00 : VALOR LIQUIDADO ..: 4.400.00
VALOR EMPENHADO ..: 4.400.00 : DESCONTO: 0.00
SALDO ATUAL: 15.525.00 : VALOR LIQUIDO ...: 4.400.00
TOTAL EMPENHADO ..: 4.400.00 : SALDO A LIQUIDAR : 0.00
VALOR A LIQUIDAR : 4.400.00

Data: 13/03/2020 Contador(a)/Contabilista: _____
GETULIO DAMASIO TEIXEIRA
CRC: 39849 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ 4.400.00, 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 N°: 345 Série: 1

Data: ____/____/____ Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 19/03/2020 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: ____/____/____
MARCIA MARIA DE LIMA AGUIAR : ADILSON RIBEIRO DE OLIVEIRA
CPF: 014.153.076-60 : CPF: 339.398.706-25

Recebi(emos) a importância de R\$ 4.400.00 , Quatro mil e quatrocentos reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

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

R E C U R S O

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

DATA: ____ / ____ / ____