

PREFEITURA MUNICIPAL CORINTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 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 EDUCUCACAO
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 Nº: 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 EDUCACAO. CONF. DECRETOS ESTADUAL/MG 113/2020 E DECRETO MUNICIPAL 18/2020.

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 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 Nº 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 Nº: 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 e dada plena quitação.

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

R E C U R S O

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

DATA: ____/____/____