

PREFEITURA MUNICIPAL CORINTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 4531/2020-001

NAF: 2020 / 001378

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: 15/07/2020 Ficha: 000805

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...: 3.3.90.36.99 - Outros Serviços de Pessoa Física
Fonte de Recurso.....: 1.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS
Tipo Despesa: 002 - COVID-19 - SUAS - Po

Credor...: JONATAN VITOR DE MOURA ARAUJO Número: 343968
Endereço.: RUA MAJOR DA GLORIA Nº: 20 Bairro: VILA MACIEL CEP: 39.200-000
Cidade....: CORINTO - MG CPF....: 135.433.866-97
Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$3.488.40
Tres mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos.....

Hist.: VALOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E ADAPTAÇÃO DA PARTE DO IMÓVEL DA SANTA CASA MUNICIPAL QUE PASSARA A SER ACOLOHIMENTO TEMPORARIO PARA ISOLAMENTO DA POPULAÇÃO VULNERAVEL EM CASO DE CONTAMINAÇÃO DO COVID19, CONF. PORTARIA 369/2020 DE 29/04/2020 QUE REGULAMENTA AÇÕES A SEREM IMPLEMENTADAS PELO SUAS, DEC. DA COVID19. EM ATEND. A SEC. DE AÇÃO SOCIAL

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2020/705

Data: 15/07/2020 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 ...:6.511.60 : VALOR LIQUIDADO ..:3.488.40
VALOR EMPENHADO ..:3.488.40 : DESCONTO:1.215.61
SALDO ATUAL:3.023.20 : VALOR LIQUIDO:2.272.79
TOTAL EMPENHADO ..:3.488.40 : SALDO A LIQUIDAR :0.00
VALOR A LIQUIDAR :3.488.40

Data: 15/07/2020 Contador(a)/Contabilista: _____
GETULIO DAMASIO TEIXEIRA
CRC: 39849 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$3.488.40, 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: 49877 Série: U

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 29/07/2020 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\$2.272.79 ,Dois mil, duzentos e setenta e dois reais e setenta e nove centavos.....
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: ____/____/____