

**PREFEITURA MUNICIPAL CORINTO-MG****NOTA DE EMPENHO****Nº= 5767/2020****N.A.F.:/2020 / 001823**

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: 01/09/2020 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...: 3.3.90.30.22 - Material Limpeza e Produção Higienização  
Fonte de Recurso.....: 1.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS  
Tipo Despesa: 002 - COVID-19 - SUAS - Po

**Credor...: TAINNAH TALLULAH ESTANISLAU SILVA Número: 343780**  
Endereço.: RUA PAU BRASIL Nº: 67 Bairro: SAO SEBASTIAO CEP: 35.460-000  
Cidade...: BRUMADINHO - MG CNPJ...: 30.083.358/0001.96  
**Banco ....: 000 Agência ...: Conta ...: -**

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....549.78  
Quinhentos e quarenta e nove reais e setenta e oito centavos.....

Hist.: VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA PREVENÇÃO DO COVID-19. CONFORME PORTARIA Nº 369/2020, DE 29/04/2020, QUE REGULAMENTA ACOES A SEREM IMPLEMENTADAS PELO SUAS, NO

Tipo de Licitação ...: Pregão

Processo Nº.: 2020/12

Data: 01/09/2020

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:

|                           |                 |   |                           |               |
|---------------------------|-----------------|---|---------------------------|---------------|
| <b>SALDO ANTERIOR ...</b> | <b>6.412.83</b> | : | <b>VALOR LIQUIDADO ..</b> | <b>0.00</b>   |
| <b>VALOR EMPENHADO ..</b> | <b>549.78</b>   | : | <b>DESCONTO ..</b>        | <b>0.00</b>   |
| <b>SALDO ATUAL .....</b>  | <b>5.863.05</b> | : | <b>VALOR LIQUIDO ....</b> | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL EMPENHADO ..</b> | <b>549.78</b>   | : | <b>SALDO A LIQUIDAR :</b> | <b>549.78</b> |
| <b>VALOR A LIQUIDAR :</b> | <b>549.78</b>   |   |                           |               |

Data: 01/09/2020

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 desta importância ao favorecido. : Examinamos o percurso da despesa, constatamos sua conformidade com as disposições legais.

Dt: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Dt: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CARLA APARECIDA LISBOA LIMA  
CPF: 012.191.666-93

ADILSON RIBEIRO DE OLIVEIRA  
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

**R E C U R S O**  
**CHEQUE:**

**BANCO:**

**CONTA:**

**DATA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**