

**PREFEITURA MUNICIPAL CORINTO-MG**

**NOTA DE EMPENHO      Nº= 6606/2020      N.A.F.:/2020 / 002340**

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: 16/10/2020      Ficha: 000761**

Órgão.....: 02 - Prefeitura Municipal  
Unidade.....: 02.09 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL  
SubUnidade.....: 02.09.00 - GABINETE DO SECRETARIO  
Classif. Orçamentária: 08.122.0011.1045 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA  
Elemento da Despesa...: 4.4.90.52.18 - Máquinas, Utensílios e Equip. Diversos  
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\$ .....629.60  
Seiscentos e vinte e nove reais e sessenta centavos.....

Hist.: VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE ESCADAS PARA SEREM UTILIZADAS NO  
FUNCIONAMENTO DO ACOLHIMENTO E PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SUAS. CONF  
PORT Nº 369/2020 29/04/2020, QUE REGUL. ACOES TOMADAS PELO SUAS NO CONTEXTO

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24      Processo Nº.: 2020/1255

Data: 16/10/2020      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 ...: .....62.806.00 : VALOR LIQUIDADO ..: .....0.00  
VALOR EMPENHADO ..: .....629.60 : DESCONTO .....: .....0.00  
SALDO ATUAL .....: .....62.176.40 : VALOR LIQUIDO ...: .....0.00  
TOTAL EMPENHADO ..: .....629.60 : SALDO A LIQUIDAR : .....629.60  
VALOR A LIQUIDAR : .....629.60

Data: 16/10/2020      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      DATA:\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
CHEQUE: