

PREFEITURA MUNICIPAL CORINTO-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 3311/2021 N.A.F.:/2021 / 001149

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2021 Tipo: Global Data: 19/05/2021 Ficha: 000819

Órgão.....: 02 - Prefeitura Municipal
Unidade.....: 02.09 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
SubUnidade.....: 02.09.00 - GABINETE DO SECRETARIO
Classif. Orçamentária: 08.122.0011.2075 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO S
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Fonte de Recurso.....: 1.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS
Tipo Despesa: 002 - COVID 19/SUAS/Port 3

Credor...: ARMAZEM DO VESTUARIO E TECIDOS -EIRELI Número: 348461
Endereço.: RUA NHANDUTI Nº: 232 Bairro: CAIÇARA CEP: 30.770-370
Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ...: 20.203.390/0001.04
Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$3.782.00
Tres mil, setecentos e oitenta e dois reais.....

Hist.: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA CONFECÇÃO DE MASCARAS FACIAIS
PARA SEREM DISTRIBUIDAS Á POPULAÇÃO, COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DE
COVID-19 A SER CUSTEADO COM RECURSO DA CONTA Nº 24486-4 COVID.

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2021/688

Data: 19/05/2021 Ordenador da Despesa: _____
RENATA RESENDE SILVA
CPF: 086.130.516-77 / SECRETÁRIO DE AÇÃO S

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:6.800.00 : VALOR LIQUIDADO ..:0.00
VALOR EMPENHADO ..:3.782.00 : DESCONTO:0.00
SALDO ATUAL:3.018.00 : VALOR LIQUIDO:0.00
TOTAL EMPENHADO ..:3.782.00 : SALDO A LIQUIDAR :3.782.00
VALOR A LIQUIDAR :3.782.00

Data: 19/05/2021 Contador(a)/Contabilista: _____
DANUBIA RODRIGUES CASTELO BRANCO
CRC: 110358 / CONTADOR

A liquidação Nº 000, no valor R\$0.00, da despesa a que se refe-
re 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:____/____/____
RENATA RESENDE SILVA : RODRIGO MENDES CHAVES
CPF: 086.130.516-77 : CPF: 032.156.696-33

referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: _____ R E C U R S O _____
CONTA: _____ CHEQUE: _____ DATA:____/____/____