

PREFEITURA MUNICIPAL CORINTO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 523/2021 N.A.F.:/2021 / 000123

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

Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 29/01/2021 Ficha: 000855

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...: 3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo
Fonte de Recurso.....: 1.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS
Tipo Despesa: 002 - COVID-19 - SUAS - Po

Credor...: M & M SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA EPP Número: 343963
Endereço.: RUA JOÃO RIBEIRO N°: 92 Bairro: SANTA EFIGENIA CEP: 30.260-110
Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ...: 08.608.007/0001.00
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....2.394.00
Dois mil, trezentos e noventa e quatro reais.....

Hist.: VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE DISPENSERES PARA SEREM UTILIZADOS NAS
DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E DEMAIS PROGRAMAS DO SUAS, COMO
MEDIDA DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19. CONF. PORTARIA N° 369/2020, DE

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo N°.: 2021/78

Data: 29/01/2021 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 ...: .....60.000.00 : VALOR LIQUIDADO ..: .....0.00
VALOR EMPENHADO ..: .....2.394.00 : DESCONTO .....: .....0.00
SALDO ATUAL .....: .....57.606.00 : VALOR LIQUIDO ...: .....0.00
TOTAL EMPENHADO ..: .....2.394.00 : SALDO A LIQUIDAR : .....2.394.00
VALOR A LIQUIDAR : .....2.394.00

Data: 29/01/2021 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_
GETULIO DAMASIO TEIXEIRA
CRC: 39849 / CONTADOR

A liquidação N° 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: CONTA: R E C U R S O
CHEQUE: DATA: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_