

PREFEITURA MUNICIPAL CORINTO-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 2499/2021 N.A.F.:/2021 / 000709

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: 06/04/2021 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...: UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA EPP Número: 340752
Endereço.: RUA PADRE JOSE MARIA DE MA Nº: 247 Bairro: JARDIM RIACHO D CEP: 32.280-660
Cidade...: CONTAGEM - MG CNPJ...: 13.444.068/0001.01
Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.672.50
Um mil, seiscentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos.....

Hist.: VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE DISPENSERES E TOTENS DE ALCOOL EM GEL
PARA SEREM UTILIZADOS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E DEMAIS
PROGRAMAS DO SUAS, COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19. CONFORME

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2021/424

Data: 06/04/2021 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 ...	52.537.00	VALOR LIQUIDADO ..	0.00
VALOR EMPENHADO ..	1.672.50	DESCONTO ..	0.00
SALDO ATUAL	50.864.50	VALOR LIQUIDO	0.00
TOTAL EMPENHADO ..	1.672.50	SALDO A LIQUIDAR :	1.672.50
VALOR A LIQUIDAR :	1.672.50		

Data: 06/04/2021 Contador(a)/Contabilista: _____

DANUBIA RODRIGUES CASTELO BRANCO
CRC: 110358 / CONTADOR

A liquidação Nº 000, no valor R\$0.00, da despesa a que se 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:____/____/____

RENATA RESENDE SILVA
CPF: 086.130.516-77

RODRIGO MENDES CHAVES
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:____/____/____