

**PREFEITURA MUNICIPAL CORINTO-MG**

**NOTA DE EMPENHO N°= 151/2021 N.A.F.: /2021 / 000116**

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: 25/01/2021 Ficha: 000872**

Órgão.....: 02 - Prefeitura Municipal  
Unidade.....: 02.09 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL  
SubUnidade....: 02.09.01 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL  
Classif. Orçamentária: 08.244.0011.2133 - DISTRIB. DE CESTAS BÁSICAS A POPULAÇÃO C  
Elemento da Despesa.: 3.3.90.32.99 - Outros Material, Bem Serviço p/ Dist. Grat  
Fonte de Recurso....: 1.56.00 - Transf. Rec. Fundo Estadual A. Social-FEAS

**Credor...: LUCIO JOSE DE ALMEIDA - ME Número: 68**  
Endereço.: RUA ANGELICA MAGALHAES Nº: 30 Bairro: CENTRO CEP: 39.200-000  
Cidade...: CORINTO - MG CNPJ.: 01.493.077/0001.03  
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ ..... 6.512.00  
Seis mil, quinhentos e doze reais.....

Hist.: VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA INSCRITAS NO CADUNICO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE, A SEREM CUSTEADAS COM RECURSO DA CONTA 25164-X DESTINADO AS ACOES EMERGENCIAIS DE ENFRENT.

Tipo de Licitação ..: Pregão Processo N°.: 2020/4

Data: 25/01/2021 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 ..:	27.558.00	:	VALOR LIQUIDADO ..:	0.00
VALOR EMPENHADO ..:	6.512.00	:	DESCONTO .....	0.00
SALDO ATUAL .....	21.046.00	:	VALOR LIQUIDO ....:	0.00
TOTAL EMPENHADO ..:	6.512.00	:	SALDO A LIQUIDAR :	6.512.00
VALOR A LIQUIDAR :	6.512.00			

Data: 25/01/2021 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

GETULIO DAMASIO TEIXEIRA  
CRC: 39849 / CONTADOR

A liquidação N° 000, no valor R\$ ..... 0.00, da despesa a que se 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: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

RENATA RESENDE SILVA : RODRIGO MENDES CHAVES  
CPF: 086.130.516-77 : CPF: 032.156.696-33

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

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

**R E C U R S O**

**BANCO: CONTA: CHEQUE: DATA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**