

PREFEITURA MUNICIPAL CORINTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 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 Nº.: 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	:	DESCONTO0.00
SALDO ATUAL21.046.00	:	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 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:____/____/____

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:____/____/____