

PREFEITURA MUNICIPAL CORINTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 2153/2021

N.A.F.:/2021 / 000590

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: 24/03/2021 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 À 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...: HILARIO SUPERMERCADO LTDA EPP Número: 828
Endereço.: RUA URSULINO LIMA Nº: 117 Bairro: MACIEL CEP: 39.200-000
Cidade...: CORINTO - MG CNPJ...: 19.790.880/0001.75
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$4.794.00
Quatro mil, setecentos e noventa e quatro 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 DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONTA 25164-X)

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2021/366

Data: 24/03/2021 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 ...	21.046.00	:	VALOR LIQUIDADO ..	0.00
VALOR EMPENHADO ..	4.794.00	:	DESCONTO ..	0.00
SALDO ATUAL	16.252.00	:	VALOR LIQUIDO	0.00
TOTAL EMPENHADO ..	4.794.00	:	SALDO A LIQUIDAR :	4.794.00
VALOR A LIQUIDAR :	4.794.00			

Data: 24/03/2021 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 : 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: ____/____/____