

PREFEITURA MUNICIPAL CORINTO-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 3876/2021 N.A.F.:/2021 / 001885

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: 15/06/2021 Ficha: 000741

Órgão.....: 02 - Prefeitura Municipal
Unidade.....: 02.08 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SubUnidade.....: 02.08.02 - DEPTO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIO
Classif. Orçamentária: 10.122.0010.2919 - Enfrentamento da Emergencia do COVID 19
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado
Fonte de Recurso.....: 1.55.00 - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde
Tipo Despesa: 001 - Coronavírus (COVID-1

Credor...: LUCIARA APARECIDA RIBEIRO DE ALMEIDA EPP Número: 28133
Endereço.: RUA MANOEL NASCIMENTO SANT Nº: 88 Bairro: CENTRO CEP: 39.200-000
Cidade...: CORINTO - MG CNPJ...: 13.039.118/0001.75
Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$300.00
Trezentos reais.....

Hist.: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) 13 QUILOS, PARA SER UTILIZADO NA ALA DA COVID-19, NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE.

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2021/1118

Data: 15/06/2021 Ordenador da Despesa: _____
IOLANDA AUXILIADORA DA SILVA CASTRO
CPF: 001.838.916-35 / SECRETARIO DE SAÚDE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	4.244.21	:	VALOR LIQUIDADO ..	0.00
VALOR EMPENHADO ..	300.00	:	DESCONTO	0.00
SALDO ATUAL	3.944.21	:	VALOR LIQUIDO	0.00
TOTAL EMPENHADO ..	300.00	:	SALDO A LIQUIDAR :	300.00
VALOR A LIQUIDAR :	300.00			

Data: 15/06/2021 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: ____/____/____

IOLANDA AUXILIADORA DA SILVA C:
CPF: 001.838.916-35

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: ____/____/____