

**PREFEITURA MUNICIPAL CORINTO-MG**

**NOTA DE EMPENHO      Nº= 3871/2021      N.A.F.:/2021 / 001879**

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 SAUDE  
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\$ .....268.50  
Duzentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos.....

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

Tipo de Licitação ...: Pregão      Processo Nº.: 2021/30

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 ...: .....4.512.71 : VALOR LIQUIDADO ..: .....0.00  
VALOR EMPENHADO ..: .....268.50 : DESCONTO .....: .....0.00  
SALDO ATUAL .....: .....4.244.21 : VALOR LIQUIDO ...: .....0.00  
TOTAL EMPENHADO ..: .....268.50 : SALDO A LIQUIDAR : .....268.50  
VALOR A LIQUIDAR : .....268.50

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 : Examinamos o percurso da despesa, constatamos  
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.

Dt:\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_      Dt:\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

IOLANDA AUXILIADORA DA SILVA C:      RODRIGO MENDES CHAVES  
CPF: 001.838.916-35      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      DATA:\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
CHEQUE: