

PREFEITURA MUNICIPAL CORINTO-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 8017/2021-001 NAF: 2021 / 004085

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: 16/11/2021 Ficha: 000743

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...: 3.3.90.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais
Fonte de Recurso.....: 1.55.00 - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde
Tipo Despesa: 001 - Coronavírus (COVID-1

Credor...: RAYANE LOUREDO BATISTA Número: 342631
Endereço.: Rua FREI REMI Nº: 281 Bairro: CENTRO CEP: 39.200-000
Cidade...: Corinto - MG CNPJ..: 31.386.480/0001.02
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$590.00
Quinhentos e noventa reais.....

Hist.: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA DE CORINTO, COM OBJETIVO DE CRIAR PÁGINA DE TRANSPARÊNCIA DOS GASTOS PÚBLICOS COM A PANDEMIA DA COVID 19, CAUSADA PELO AGENTE CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO ESTADUAL/MG Nº 113/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 18/2020.

Tipo de Licitação ..: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2021/3865

Data: 16/11/2021 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 ...:591.40 : VALOR LIQUIDADADO ..:590.00
VALOR EMPENHADO ..:590.00 : DESCONTO:0.00
SALDO ATUAL:1.40 : VALOR LIQUIDO:590.00
TOTAL EMPENHADO ..:590.00 : SALDO A LIQUIDAR :0.00
VALOR A LIQUIDAR :590.00

Data: 16/11/2021 Contador(a)/Contabilista: DANUBIA RODRIGUES CASTELO BRANCO
CRC: 110358 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$590.00, 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.

Nota Fiscal Nº: 80 Série: U

Data: ___/___/___ Assinatura: GISELE CRISTINA DE SOUZA
Data p/ Pagto: 21/12/2021 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

Recebi(emos) a importância de R\$590.00 ,Quinhentos e noventa re-
ais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

___/___/___
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

DATA: ___/___/___