

PREFEITURA MUNICIPAL CORINTO-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 4000/2021-001 NAF: 2021 / 001778

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: 23/06/2021 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...: 3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo
Fonte de Recurso.....: 1.55.00 - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde
Tipo Despesa: 012 - RESOL 7165 C/C 25039

Credor...: AECIO ALVES DE OLIVEIRA ME Número: 155
Endereço.: RUA CEL RICARDO GREGORIO Nº: 151 Bairro: CENTRO CEP: 39.200-000
Cidade...: CORINTO - MG CNPJ..: 04.782.452/0001.23
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$226.86
Duzentos e vinte e seis reais e oitenta e seis centavos.....

Hist.: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINAS PLÁSTICAS PARA SEREM UTILIZADAS NO
ARMAZENAMENTO DE INSTRUMENTOS MÉDICOS ESTERILIZADOS, COMO MEDIDA DE COMBATE E
ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DA COVID-19, A SEREM CUSTEADOS COM RECURSOS DA CONTA
25039-2, RESOLUÇÃO 7165/2020 SES/MG, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE
SAUDE.

Tipo de Licitação ..: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2021/1044

Data: 23/06/2021 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 ...:3.640.01 : VALOR LIQUIDADO ..:226.86
VALOR EMPENHADO ..:226.86 : DESCONTO:0.00
SALDO ATUAL:3.413.15 : VALOR LIQUIDO:226.86
TOTAL EMPENHADO ..:226.86 : SALDO A LIQUIDAR :0.00
VALOR A LIQUIDAR :226.86

Data: 23/06/2021 Contador(a)/Contabilista:
DANUBIA RODRIGUES CASTELO BRANCO
CRC: 110358 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$226.86, 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: 1227 Série: 1

Data: ___/___/___ Assinatura:
Data p/ Pagto: 24/06/2021 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

Recebi(emos) a importância de R\$226.86 ,Duzentos e vinte e seis
reais e oitenta e seis centavos.....
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: ___/___/___