PREFEITURA MUNICIPAL CORINTO-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 5179/2021-001 NAF: 2021 / 001975

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: 28/07/2021 Ficha: 000622

Órgão.....: 02 - Prefeitura Municipal
Unidade.....: 02.08 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SubUnidade.....: 02.08.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Classif. Orçamentária: 10.301.0577.1059 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANT
Elemento da Despesa..: 4.4.90.52.04 - Apar., Eq., Utens. Méd.-odont.,Lab.Hosp.
Fonte de Recurso.....: 1.59.00 - Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP
Tipo Despesa: 015 - PORT. 1462/2021 CUST

Credor...: PAULO HS DE OLIVEIRA GASES INDUSTRIAIS ME **Número: 348316**
Endereço.: RUA DEPUTADO SEBASTIÃO NA Nº: 615 A Bairro: PALMEIRAS CEP: 30.575-410
Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ..: 24.903.203/0001.56
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ..: -

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 28.000.00
Vinte e oito mil reais.....

Hist.: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL 10 M³ PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR, COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID-19, A SEREM CUSTEADOS COM RECURSO FEDERAL DA PORTARIA Nº 1462/2021 (CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE).

Tipo de Licitação ..: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2021/1160

Data: 28/07/2021 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 ..:	**.....28.001.00**	**VALOR LIQUIDADO .:**	**.....28.000.00**
VALOR EMPENHADO .:	**.....28.000.00**	**DESCONTO .....:**	**.....0.00**
SALDO ATUAL .....:	**.....1.00**	**VALOR LIQUIDO ...:**	**.....28.000.00**
TOTAL EMPENHADO .:	**.....28.000.00**	**SALDO A LIQUIDAR :**	**.....0.00**
VALOR A LIQUIDAR :	**.....28.000.00**		

Data: 28/07/2021 Contador(a)/Contabilista: _____

DANUBIA RODRIGUES CASTELO BRANCO
CRC: 110358 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R$ .....28.000.00, 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: 20322 Série: 803

Data: ___/___/____ Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 09/08/2021 GISELE CRISTINA DE SOUZA
CPF: 075.156.986-08 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Dt:___/___/____ _____
IOLANDA AUXILIADORA DA SILVA C:
CPF: 001.838.916-35

Examinamos o percurso da despesa, constatamos sua conformidade com as disposições legais.

Dt:___/___/____ _____
RODRIGO MENDES CHAVES
CPF: 032.156.696-33

Recebi(emos) a importância de R$ .....28.000.00 ,Vinte e oito mil reais... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

___/___/_____ _____ _____

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

---

R E C U R S O

BANCO: CONTA: CHEQUE: DATA:___/___/_____