

PREFEITURA MUNICIPAL CORINTO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 2483/2020-001 NAF: 2020 / 000576

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2020 Tipo: Ordinário Data: 25/03/2020 Ficha: 000733

Órgão.....: 02 - Prefeitura Municipal
Unidade.....: 02.08 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SubUnidade.....: 02.08.02 - DEPTO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIO
Classif. Orçamentária: 10.305.0010.2073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE VI
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.28 - Material de Proteção e Segurança
Fonte de Recurso.....: 1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

Credor...: CIRURGICA JOAO PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA Número: 520
Endereço.: AVENIDA AFONSO PENA N°: 391 Bairro: CENTRO CEP: 39.400-098
Cidade...: MONTES CLAROS - MG CNPJ...: 64.440.688/0001.03
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$2.675.00
Dois mil, seiscentos e setenta e cinco reais.....

Hist.: VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PROTETORES PARA PES (PRO-PES) PARA SEREM
DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DE
EPIDEMIA DE DOENCA INFECCIOSA VIRAL RESPIRATORIA (COVID 19), CAUSADA PELO
AGENTE CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO ESTADUAL/MG N° 113/2020 E DECRETO
MUNICIPAL N° 18/2020.

Tipo de Licitação ..: Dispensa Art. 24 Processo N°.: 2020/309

Data: 25/03/2020 Ordenador da Despesa: MICHELA BEDUSCHI BELOTI AMARO
CPF: 274.447.698-69 / SECRETARIO DE SAÚDE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:2.675.10 : VALOR LIQUIDADO ..:2.675.00
VALOR EMPENHADO ..:2.675.00 : DESCONTO:0.00
SALDO ATUAL:0.10 : VALOR LIQUIDO:2.675.00
TOTAL EMPENHADO ..:2.675.00 : SALDO A LIQUIDAR :0.00
VALOR A LIQUIDAR :2.675.00

Data: 25/03/2020 Contador(a)/Contabilista: GETULIO DAMASIO TEIXEIRA
CRC: 39849 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$2.675.00, 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 N°: 81077 Série: 1

Data: ___/___/___ Assinatura: GISELE CRISTINA DE SOUZA
Data p/ Pagto: 03/04/2020 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:___/___/___
MICHELA BEDUSCHI BELOTI AMARO : ADILSON RIBEIRO DE OLIVEIRA
CPF: 274.447.698-69 : CPF: 339.398.706-25

Recebi(emos) a importância de R\$2.675.00 ,Dois mil, seiscentos e
setenta e cinco reais.....
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: ___/___/___