

PREFEITURA MUNICIPAL CORINTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 5772/2020-001

NAF: 2020 / 001875

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: 01/09/2020 Ficha: 001320

Órgão.....: 02 - Prefeitura Municipal
Unidade.....: 02.08 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SubUnidade.....: 02.08.02 - DEPTO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIO
Classif. Orçamentária: 10.301.0010.2919 - Enfrentamento da Emergencia do COVID 19
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.09 - Medicamentos
Fonte de Recurso.....: 1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS
Tipo Despesa: 001 - Coronavírus (COVID-1

Credor...: ACACIA MEDICAMENTOS E MATERIAL MED HOSPITALAR Número: 28146
Endereço.: AVENIDA PRICESA DO SUL Nº: 3303 Bairro: JARDIM ANDERE CEP: 37.062-180
Cidade...: VARGINHA - MG CNPJ...: 03.945.035/0001.91
Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$8.357.80
Oito mil, trezentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos.....

Hist.: VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DESTINADOS NO
ENFRENTAMENTO DA DOENCA INFECCIOSA VIRAL RESPIRATORIA (COVID 19), CAUSADA PELO
AGENTE CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO ESTADUAL/MG Nº 113/2020 E DECRETO
MUNICIPAL 18/2020

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2020/988

Data: 01/09/2020 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 ...:118.817.24 : VALOR LIQUIDADO ..:6.414.00
VALOR EMPENHADO ..:8.357.80 : DESCONTO:0.00
SALDO ATUAL:110.459.44 : VALOR LIQUIDO:6.414.00
TOTAL EMPENHADO ..:8.357.80 : SALDO A LIQUIDAR :1.943.80
VALOR A LIQUIDAR :8.357.80

Data: 01/09/2020 Contador(a)/Contabilista: _____
GETULIO DAMASIO TEIXEIRA
CRC: 39849 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$6.414.00, da despesa a que se refe-
re 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: 132493 Série: 1

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 29/09/2020 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:____/____/____

MICHELA BEDUSCHI BELOTI AMARO : ADILSON RIBEIRO DE OLIVEIRA
CPF: 274.447.698-69 : CPF: 339.398.706-25

Recebi(emos) a importância de R\$6.414.00 ,Seis mil, quatrocentos e
quatorze reais.....
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:

