

PREFEITURA MUNICIPAL CORINTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 7513/2020

N.A.F.:/2020 / 002719

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: 30/11/2020 Ficha: 001328

Órgão.....: 02 - Prefeitura Municipal
Unidade.....: 02.08 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SubUnidade.....: 02.08.02 - DEPTO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIO
Classif. Orçamentária: 10.305.0010.2919 - Enfrentamento da Emergencia do COVID 19
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.22 - Material Limpeza e Produção Higienização
Fonte de Recurso.....: 1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS
Tipo Despesa: 006 - PORT. 1857 COVID EDU

Credor...: VARIATTUS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA Número: 343962

Endereço.: RUA JOÃO GOMES CARDOSO Nº: 1916 Bairro: ELDORADO CEP: 32.315-030

Cidade...: CONTAGEM - MG CNPJ...: 23.272.174/0001.09

Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$9.890.00

Nove mil, oitocentos e noventa reais.....

Hist.: VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL PARA GARANTIR A SEGURANCA
SANITARIA DOS ESTUDANTES E PROFISSIONAIS DE EDUCACAO DAS ESCOLAS DA REDE
PUBLICA DE ENSINO, MUNICIPAIS E ESTADUAIS, E PARA SER UTILIZADO EM ACOES DE

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2020/1486

Data: 30/11/2020 Ordenador da Despesa: _____

MICHEL BEDUSCHI BELOTI AMARO
CPF: 274.447.698-69 / SECRETARIO DE SAÚDE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	154.116.54	:	VALOR LIQUIDADO ..	0.00
VALOR EMPENHADO ..	9.890.00	:	DESCONTO	0.00
SALDO ATUAL	144.226.54	:	VALOR LIQUIDO	0.00
TOTAL EMPENHADO ..	9.890.00	:	SALDO A LIQUIDAR :	9.890.00
VALOR A LIQUIDAR :	9.890.00	:		

Data: 30/11/2020 Contador(a)/Contabilista: _____

GETULIO DAMASIO TEIXEIRA
CRC: 39849 / CONTADOR

A liquidação Nº 000, no valor R\$0.00, 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.

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

GISELE CRISTINA DE SOUZA
CPF: 075.156.986-08 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido. : Examinamos o percurso da despesa, constatamos sua conformidade com as disposições legais.

Dt: ____/____/____ Dt: ____/____/____

MICHEL BEDUSCHI BELOTI AMARO :
CPF: 274.447.698-69 :

ADILSON RIBEIRO DE OLIVEIRA
CPF: 339.398.706-25

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 CHEQUE: DATA: ____/____/____