

PREFEITURA MUNICIPAL CORINTO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 2631/2020-001 NAF: 2020 / 000879

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: 02/04/2020 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 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE VI
Elemento da Despesa..: 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso....: 1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS

Credor...: COMERCIO E INDUSTRIA 2 IRMAOS LTDA Número: 153
Endereço.: RUA MANOEL SILVANO N°: 328 Bairro: CENTRO CEP: 39.200-000
Cidade...: CORINTO - MG CNPJ.: 19.819.952/0001.60
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.641.90
Um mil, seiscentos e quarenta e um reais e noventa centavos.....

Hist.: VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES PARA A EQUIPE DO PLANTAO DE ENFERMAGEM DIURNO E NOTURNO QUE ESTAO DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DE EPIDEMIA DE DOENÇA 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 ..: Pregão

Processo N°.: 2020/9

Data: 02/04/2020 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 ...:75.316.97 : VALOR LIQUIDADO ..:1.641.90
VALOR EMPENHADO ..:1.641.90 : DESCONTO:0.00
SALDO ATUAL:73.675.07 : VALOR LIQUIDO ...:1.641.90
TOTAL EMPENHADO ..:1.641.90 : SALDO A LIQUIDAR :0.00
VALOR A LIQUIDAR :1.641.90

Data: 02/04/2020 Contador(a)/Contabilista: _____

GETULIO DAMASIO TEIXEIRA
CRC: 39849 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$1.641.90, 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°: 3862 Série: 1

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 20/05/2020 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\$1.641.90 ,Um mil, seiscentos e quarenta e um reais e noventa centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

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

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

DATA: ____ / ____ / ____