

PREFEITURA MUNICIPAL CORINTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 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	-	MANUTENÇÃO 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

Nº: 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 Nº 113/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 18/2020.

Tipo de Licitação ...: Pregão

Processo Nº.: 2020/9

Data: 02/04/2020

Ordenador da Despesa: _____

MICHEL BEDUSCHI BELOTTI AMARO

CPF: 274.447.698-69 / SECRETARIO DE SAÚDE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:				
SALDO ANTERIOR75.316.97	:	VALOR LIQUIDADO1.641.90
VALOR EMPENHADO1.641.90	:	DESCONTO0.00
SALDO ATUAL73.675.07	:	VALOR LIQUIDO1.641.90
TOTAL EMPENHADO1.641.90	:	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 Nº 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 Nº: 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:____/____/____

MICHEL BEDUSCHI BELOTTI AMARO :
CPF: 274.447.698-69 :

ADILSON RIBEIRO DE OLIVEIRA
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 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: ____/____/____