

PREFEITURA MUNICIPAL CORINTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 4896/2020-001

NAF: 2020 / 001446

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: 27/07/2020 Ficha: 000734

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	-	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE VI
Elemento da Despesa...	3.3.90.36.99	-	Outros Serviços de Pessoa Física
Fonte de Recurso.....	1.54.00	-	Outras Transferências de Recursos do SUS
Tipo Despesa: 001 - Coronavírus (COVID-1			

Credor...: ADILSON ANTUNES DE MOURA

Número: 39037

Endereço.: Rua CORONEL RICARDO

Nº: 130 Bairro: CENTRO

CEP: 39.200-000

Cidade...: Corinto - MG

CPF...: 046.241.506-60

Banco: 000

Agência ...:

Conta ...:

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.545.00

Um mil, quinhentos e quarenta e cinco reais.....

Hist.: VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE DIVISORIAS DE PVC PARA A AREA EXCLUSIVA DE ISOLAMENTO DE PACIENTES INFECTADOS COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DE EPIDEMIA DE DOENÇA INFECCIOSA VIRAL RESPIRATORIA (COVID 19), CAUSADA PELO AGENTE CORONAVIRUS, CONF. DEC. ESTADUAL/MG Nº 113/2020 E DEC. MUN. Nº 18/2020

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24

Processo Nº.: 2020/750

Data: 27/07/2020

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 ...	1.545.00	:	VALOR LIQUIDADO ..	1.545.00
VALOR EMPENHADO ..	1.545.00	:	DESCONTO	247.20
SALDO ATUAL	0.00	:	VALOR LIQUIDO	1.297.80
TOTAL EMPENHADO ..	1.545.00	:	SALDO A LIQUIDAR :	0.00
VALOR A LIQUIDAR :	1.545.00			

Data: 27/07/2020

Contador(a)/Contabilista:

GETULIO DAMASIO TEIXEIRA

CRC: 39849 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$1.545.00, 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 Nº: 49883 Série: U

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 04/08/2020

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 BELOTI AMARO :
CPF: 274.447.698-69 :

ADILSON RIBEIRO DE OLIVEIRA
CPF: 339.398.706-25

Recebi(emos) a importância de R\$1.297.80 ,Um mil, duzentos e noventa e sete reais e oitenta 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: ____/____/____