

PREFEITURA MUNICIPAL CORINTO-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 3902/2020 N.A.F.:/2020 / 001057

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: 10/06/2020 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...: 3.3.90.30.28 - Material de Proteção e Segurança
Fonte de Recurso.....: 1.59.00 - Transf. Rec SUS - Custeio
Tipo Despesa: 001 - Coronavírus (COVID-1

Credor...: ELVIS DE O BARBOSA ME Número: 343155
Endereço.: RUA ANTONIO MARTINS Nº: 38 Bairro: GOMES CARNEIRO CEP: 39.200-000
Cidade...: CORINTO - MG CNPJ..: 14.702.077/0001.18
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$3.000.00
Tres mil reais.....

Hist.: VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE AVENTAIS DE TECIDO (JALECOS) PARA OS
PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE NO ENFRENTAMENTO DA
EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DE EPIDEMIA DE DOENCA INFECCIOSA

Tipo de Licitação ..: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2020/552

Data: 10/06/2020 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 ...:28.199.12 : VALOR LIQUIDADADO ..:0.00
VALOR EMPENHADO ..:3.000.00 : DESCONTO:0.00
SALDO ATUAL:25.199.12 : VALOR LIQUIDO ...:0.00
TOTAL EMPENHADO ..:3.000.00 : SALDO A LIQUIDAR :3.000.00
VALOR A LIQUIDAR :3.000.00

Data: 10/06/2020 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 : 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

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: ___/___/___