

PREFEITURA MUNICIPAL CORINTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 2196/2020-001

NAF: 2020 / 000556

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: 17/03/2020 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	-	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE VI
Elemento da Despesa...	3.3.90.30.28	-	Material de Proteção e Segurança
Fonte de Recurso.....	1.02.00	-	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

Credor...: CIRURGICA JOAO PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA Número: 520
Endereço...: AVENIDA AFONSO PENA Nº: 391 Bairro: CENTRO CEP: 39.400-098
Cidade...: MONTES CLAROS - MG CNPJ...: 64.440.688/0001.03
Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$7.200.00
Sete mil e duzentos reais.....

Hist.: VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS DE PROTECAO PARA SEREM DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DE EPIDEMIA DE DOENCA 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 ...: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2020/291

Data: 17/03/2020 Ordenador da Despesa: _____
BRUNO CESAR DUARTE MARTINS
CPF: 004.829.036-00 / SECRETARIO DE SAÚDE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	14.095.10	:	VALOR LIQUIDADO ..	7.200.00
VALOR EMPENHADO ..	7.200.00	:	DESCONTO	0.00
SALDO ATUAL	6.895.10	:	VALOR LIQUIDO	7.200.00
TOTAL EMPENHADO ..	7.200.00	:	SALDO A LIQUIDAR :	0.00
VALOR A LIQUIDAR :	7.200.00	:		

Data: 17/03/2020 Contador(a)/Contabilista: _____
GETULIO DAMASIO TEIXEIRA
CRC: 39849 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$7.200.00, 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: 80996 Série: 1

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 30/03/2020 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:____/____/____

BRUNO CESAR DUARTE MARTINS : ADILSON RIBEIRO DE OLIVEIRA
CPF: 004.829.036-00 : CPF: 339.398.706-25

Recebi(emos) a importância de R\$7.200.00 ,Sete mil e duzentos reais.....
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: ____/____/____