

PREFEITURA MUNICIPAL CORINTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 5069/2020-002

NAF: 2020 / 001448

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: 05/08/2020 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...: 3.3.90.30.35 - Material Hospitalar
Fonte de Recurso.....: 1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS
Tipo Despesa: 001 - Coronavírus (COVID-1

Credor...: MULTILASER INDUSTRIAL S/A Número: 343829
Endereço.: RUA JOSEFA GOMES DE SOUZA Nº: 382 Bairro: BAIRRO DOS PIRE CEP: 37.640-000
Cidade....: EXTREMA - MG CNPJ...: 59.717.553/0006.17
Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$5.000.00
Cinco mil reais.....

Hist.: VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE TERMOMETROS E OXIMETROS PARA SEREM DESTINADOS 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.: 2020/752

Data: 05/08/2020 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 ...:35.320.08 : VALOR LIQUIDADO ..:2.100.00
VALOR EMPENHADO ..:5.000.00 : DESCONTO:0.00
SALDO ATUAL:30.320.08 : VALOR LIQUIDO:2.100.00
TOTAL EMPENHADO ..:5.000.00 : SALDO A LIQUIDAR :0.00
VALOR A LIQUIDAR :2.100.00

Data: 05/08/2020 Contador(a)/Contabilista: _____
GETULIO DAMASIO TEIXEIRA
CRC: 39849 / CONTADOR

A liquidação Nº 002, no valor R\$2.100.00, 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: 2237355 Série: 2

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 20/08/2020 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:____/____/____

MICHELA BEDUSCHI BELOTI AMARO : ADILSON RIBEIRO DE OLIVEIRA
CPF: 274.447.698-69 : CPF: 339.398.706-25

Recebi(emos) a importância de R\$2.100.00 ,Dois mil e cem reais.....
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 DATA: ____/____/____
CHEQUE:

