

PREFEITURA MUNICIPAL CORINTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 2288/2020-001

NAF: 2020 / 000557

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: 25/03/2020 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...: BWC INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA Número: 343792
Endereço.: RUA IBITURUNA Nº: 190 Bairro: SANTO ANTONIO CEP: 35.502-040
Cidade...: DIVINOPOLIS - MG CNPJ...: 03.292.038/0002.54
Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$4.220.00
Quatro mil, duzentos e vinte reais.....

Hist.: VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE AVENTAIS (CAPOTES) PARA SEREM DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DE EPIDEMIA DE DOENCA INFECCIOSA VIRAL RESPIRATORIA (COVID 19), CAUSADA PELO AGENTE CORONA VIRUS, CONF. DECRETO ESTDUAL MG Nº113/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº18/2020.

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2020/292

Data: 25/03/2020 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 ...	6.895.10	:	VALOR LIQUIDADO ..	4.220.00
VALOR EMPENHADO ..	4.220.00	:	DESCONTO	0.00
SALDO ATUAL	2.675.10	:	VALOR LIQUIDO	4.220.00
TOTAL EMPENHADO ..	4.220.00	:	SALDO A LIQUIDAR :	0.00
VALOR A LIQUIDAR :	4.220.00			

Data: 25/03/2020 Contador(a)/Contabilista: _____
GETULIO DAMASIO TEIXEIRA
CRC: 39849 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$4.220.00, 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: _____
Data p/ Pagto: 01/04/2020 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\$4.220.00 ,Quatro mil, duzentos e vinte 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: