

PREFEITURA MUNICIPAL CORINTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 5795/2020-001

NAF: 2020 / 001886

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: 01/09/2020 Ficha: 001320

Órgão.....: 02 - Prefeitura Municipal
Unidade.....: 02.08 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SubUnidade.....: 02.08.02 - DEPTO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIO
Classif. Orçamentária: 10.301.0010.2919 - Enfrentamento da Emergencia do COVID 19
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...: 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\$32.728.00
Trinta e dois mil, setecentos e vinte e oito reais.....

Hist.: VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SEREM
DESTINADOS NO ENFRENTAMENTO DA DOENCA INFECCIOSA VIRAL RESPIRATORIA (COVID 19),
CAUSADA PELO AGENTE CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO ESTADUAL/MG Nº 113/2020 E
DECRETO MUNICIPAL 18/2020

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2020/996

Data: 01/09/2020 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 ...:89.486.94 : VALOR LIQUIDADO ..:32.728.00
VALOR EMPENHADO ..:32.728.00 : DESCONTO:0.00
SALDO ATUAL:56.758.94 : VALOR LIQUIDO:32.728.00
TOTAL EMPENHADO ..:32.728.00 : SALDO A LIQUIDAR :0.00
VALOR A LIQUIDAR :32.728.00

Data: 01/09/2020 Contador(a)/Contabilista: _____
GETULIO DAMASIO TEIXEIRA
CRC: 39849 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$32.728.00, 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: 84988 Série: 1

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 29/09/2020 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\$32.728.00 ,Trinta e dois mil, setecentos e vinte e oito 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:

