

PREFEITURA MUNICIPAL CORINTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 4525/2020-001

NAF: 2020 / 001170

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: 15/07/2020 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...: 3.3.90.30.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Fonte de Recurso.....: 1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS
Tipo Despesa: 001 - Coronavírus (COVID-1

Credor...: ANA JOSÉ DE ALMEIDA PINHEIRO 49229214604 Número: 340402
Endereço.: RUA PIO NONO LEITE Nº: 149 Bairro: GOMES CARNEIRO CEP: 39.200-000
Cidade...: CORINTO - MG CNPJ...: 21.408.946/0001.61
Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$6.277.50
Seis mil, duzentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos.....

Hist.: VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE UNIFORMES PARA OS AGENTES DE CONTROLE DE ENDEMIAS 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.: 2020/584

Data: 15/07/2020 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 ...:82.049.58 : VALOR LIQUIDADO ..:6.277.50
VALOR EMPENHADO ..:6.277.50 : DESCONTO:0.00
SALDO ATUAL:75.772.08 : VALOR LIQUIDO:6.277.50
TOTAL EMPENHADO ..:6.277.50 : SALDO A LIQUIDAR :0.00
VALOR A LIQUIDAR :6.277.50

Data: 15/07/2020 Contador(a)/Contabilista: _____
GETULIO DAMASIO TEIXEIRA
CRC: 39849 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$6.277.50, 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: 24137371 Série: 890

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 30/07/2020 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\$6.277.50 ,Seis mil, duzentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos.....
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: ____/____/____