

PREFEITURA MUNICIPAL CORINTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 2765/2020-001

NAF: 2020 / 000880

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: 13/04/2020 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...	3.3.90.30.07	-	Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso.....	1.54.00	-	Outras Transferências de Recursos do SUS

Credor...: COMERCIO E INDUSTRIA 2 IRMAOS LTDA Número: 153
Endereço.: RUA MANOEL SILVANO Nº: 328 Bairro: CENTRO CEP: 39.200-000
Cidade...: CORINTO - MG CNPJ...: 19.819.952/0001.60
Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$2.571.10
Dois mil, quinhentos e setenta e um reais e dez centavos.....

Hist.: VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES PARA SEREM UTILIZADOS PELA EQUIPE DO PLANTAO DE ENFERMAGEM DIURNO E NOTURNO QUE ESTAO DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DE EPIDEMIA DE DOENCA INFECCIOSA VIRAL RESPIRATORIA (COVID 19), CAUSADA PELO AGENTE CORONAVIRUS, CONF. DECRETO ESTADUAL/MG 113/2020 E DECRETO MUNICIPAL 18/2020.

Tipo de Licitação ...: Pregão

Processo Nº.: 2020/9

Data: 13/04/2020

Ordenador da Despesa:

MICHEL BEDUSCHI BELOTI AMARO
CPF: 274.447.698-69 / SECRETARIO DE SAÚDE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	72.556.87	:	VALOR LIQUIDADO ..	2.571.10
VALOR EMPENHADO ..	2.571.10	:	DESCONTO	0.00
SALDO ATUAL	69.985.77	:	VALOR LIQUIDO	2.571.10
TOTAL EMPENHADO ..	2.571.10	:	SALDO A LIQUIDAR :	0.00
VALOR A LIQUIDAR :	2.571.10	:		

Data: 13/04/2020

Contador(a)/Contabilista:

GETULIO DAMASIO TEIXEIRA
CRC: 39849 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$2.571.10, 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: 3861 Série: 1

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 20/05/2020

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:____/____/____

MICHEL BEDUSCHI BELOTI AMARO :
CPF: 274.447.698-69 :

ADILSON RIBEIRO DE OLIVEIRA
CPF: 339.398.706-25

Recebi(emos) a importância de R\$2.571.10 ,Dois mil, quinhentos e setenta e um reais e dez centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

____/____/____

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

DATA: ____/____/____