

**PREFEITURA MUNICIPAL CORINTO-MG**

**NOTA DE EMPENHO**

**Nº= 3979/2020-001**

**NAF: 2020 / 001105**

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: 22/06/2020      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.....: 1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde      mínimo 15%  
Tipo Despesa: 001 - Coronavírus (COVID-1

**Credor....: ECO DIAGNOSTICA LTDA**

**Número: 47366**

Endereço.: AVN AMARANTE RIBEIRO DE CA Nº: 551 Bairro: IZABEL

CEP: 39.200-000

Cidade...: CORINTO - MG

CNPJ...: 14.633.154/0002.06

**Banco ....: 000      Agência ...:      Conta ...: -**

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....21.000.00

Vinte e um mil reais.....

Hist.: VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE TESTES 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.: 2020/574

Data: 22/06/2020

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 ...	.....21.000.10	:	VALOR LIQUIDADO ..	.....21.000.00
VALOR EMPENHADO ..	.....21.000.00	:	DESCONTO .....	.....0.00
SALDO ATUAL .....	.....0.10	:	VALOR LIQUIDO ....	.....21.000.00
TOTAL EMPENHADO ..	.....21.000.00	:	SALDO A LIQUIDAR :	.....0.00
VALOR A LIQUIDAR :	.....21.000.00			

Data: 22/06/2020

Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

GETULIO DAMASIO TEIXEIRA

CRC: 39849 / CONTADOR

-----  
A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....21.000.00, 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: 16908      Série: 1

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_      Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 25/06/2020

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\$ .....21.000.00 ,Vinte e um mil reais..... 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:\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**