

PREFEITURA MUNICIPAL CORINTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 2586/2020-001

NAF: 2020 / 000783

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: 01/04/2020 Ficha: 000735

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...	3.3.90.39.36	-	Serviço Médico-hospitalar, Odont. Laborat.
Fonte de Recurso.....	1.54.00	-	Outras Transferências de Recursos do SUS

Credor...: JOSÉ MAURÍCIO DE FIGUEIREDO ME Número: 340908
Endereço.: Rua PEDRO JOSE AUGUSTO Nº: 205 Bairro: CENTRO CEP: 39.200-000
Cidade...: Corinto - MG CNPJ...: 09.231.368/0001.35
Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$41.500.00
Quarenta e um mil e quinhentos reais.....

Hist.: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS QUE SERAO PRESTADOS PARA POPULAÇÃO NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME LEI 13.279/2020, ART. 24, IV, DA LEI 8666/1993 CONSIDERANDO O DECRETO MUNICIPAL Nº 18/2020, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2020/414

Data: 01/04/2020 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 ...	27.622.00	:	VALOR LIQUIDADO ..	15.000.00
VALOR EMPENHADO ..	41.500.00	:	DESCONTO	0.00
SALDO ATUAL	-13.878.00	:	VALOR LIQUIDO	15.000.00
TOTAL EMPENHADO ..	41.500.00	:	SALDO A LIQUIDAR :	26.500.00
VALOR A LIQUIDAR :	41.500.00			

Data: 01/04/2020 Contador(a)/Contabilista: _____
GETULIO DAMASIO TEIXEIRA
CRC: 39849 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$15.000.00, 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: 68 Série: U

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 29/04/2020 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\$15.000.00, Quinze 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: ____/____/____