

PREFEITURA MUNICIPAL CORINTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 3212/2020-001

NAF: 2020 / 000891

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: 04/05/2020 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\$630.37
Seiscentos e trinta reais e trinta e sete centavos.....

Hist.: VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES PARA SEREM UTILIZADOS PELA EQUIPE DO PLANTAO DE ENFERMAGEM DIRUNO 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: 04/05/2020 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 ...:3.070.39 : VALOR LIQUIDADO ..:630.37
VALOR EMPENHADO ..:630.37 : DESCONTO:0.00
SALDO ATUAL:2.440.02 : VALOR LIQUIDO:630.37
TOTAL EMPENHADO ..:630.37 : SALDO A LIQUIDAR :0.00
VALOR A LIQUIDAR :630.37

Data: 04/05/2020 Contador(a)/Contabilista: _____
GETULIO DAMASIO TEIXEIRA
CRC: 39849 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$630.37, 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: 3866 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:____/____/____

MICHELA BEDUSCHI BELOTI AMARO : ADILSON RIBEIRO DE OLIVEIRA
CPF: 274.447.698-69 : CPF: 339.398.706-25

Recebi(emos) a importância de R\$630.37 ,Seiscentos e trinta reais e trinta e sete 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: ____/____/____