

**Prefeitura Municipal de Manhauçu**  
**NOTA DE EMPENHO Nº 0005780/2020 - 1**

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: 31/08/2020 Ficha: 00899

Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Manhauçu  
Unidade: 208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS  
Sub-Unidade: 001 - Secretaria Municipal de Saúde  
Classif. Orçamentária: 1012200404.252 - Enfrentamento da Emergência Combate Covid-19 - Decreto 390/20  
Elemento de Despesa: 33903000000 - Material de Consumo  
Subelemento: 33903099000 - Outros Materiais de Consumo  
Fonte de Recurso: 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS  
Centro de Custo:

**Credor: 48323 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES LTDA**

Endereço: RUA PR MANUEL AVELINO DE SOUZA, 187, BAIRRO Vila Santa Alice

Cidade: DUQUE DE CAXIAS - RJ

CEP: 30.850-270

CPF/CNPJ: 33.255.787/0001-91

Pela presente fica empenhada a importância de R\$: 20.800,00

Vinte Mil Oitocentos Reais

IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE FILME DE RAO-X PARA O SETOR DE RADIOLOGIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Licitação: Pregão Presencial 15/2020

Data: 31/08/2020

Processo: 0000016/2020

Ord. da Despesa: KARINA GAMA DOS SANTOS SALES  
CPF: 070.124.476-30  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Sendo o saldo da Dotação Orçamentária o abaixo demonstrado:

**SALDO ANTERIOR: 84.760,00**  
**VALOR EMPENHADO: 20.800,00**  
**SALDO ATUAL: 63.960,00**  
**TOTAL EMPENHADO: 20.800,00**  
**VALOR A LIQUIDAR: 0,00**

**VALOR LIQUIDADO: 20.800,00**  
**DESCONTO: 0,00**  
**VALOR LIQUIDO: 20.800,00**  
**SALDO A LIQUIDAR: 0,00**

LOIDE DE OLIVEIRA SILVA  
CPF: 388.305.156-04  
CONTADORA

A Liquidação Nº 0011702/2020, no valor R\$ 20.800,00, 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.

NF-e Est. Nº 0417543

Série: 5

Data: 24/09/2020

Vencimento: 18/09/2020

Liquidante: QUIBERSON DA SILVA COSTA  
CPF: 060.211.176-54  
COORDENADOR DE SETOR

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 28/09/2020

JACQUES DE OLIVEIRA SILVA  
CPF: 036.014.416-08  
TESOUREIRO

Recebi(emos) a Importância de R\$ 20.800,00, vinte mil oitocentos reais, da qual é dada plena quitação.

QUITAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO

Identidade/CPF/CNPJ

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 2082 CONTA: 59.230.7 CHEQUE: - DATA: 28/09/2020







## Emissão de comprovantes

G332281506431333020  
28/09/2020 15:09:03

28/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:07:25  
031600316 SEGUNDA VIA 0011  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MG 313940 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 0316-6 CONTA: 59.230-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/09/2020          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.437.000.110.000 |
| VALOR TOTAL           | 20.800,00           |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IBF-IND BRAS FILMES S A  
AGENCIA: 3437-1 CONTA: 110.000-9  
NR. DOCUMENTO 550.316.000.059.230

-----

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| IDENTIFICADOR 1: | 18.385.088.000.172 |
|------------------|--------------------|

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 0.03D.1FC.050.9AC.72C |
|------------------|-----------------------|

-----

Transação efetuada com sucesso por: J4509564 JACQUES DE OLIVEIRA SILVA.