

Prefeitura Municipal de Manhuaçu
NOTA DE EMPENHO Nº 0005602/2020 - 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:** 24/08/2020 **Ficha:** 00899
Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Manhuaçu
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: 50769 - DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS L

Endereço: RUA JOAO CARLOS, 723, BAIRRO HORTO

Cidade: Belo Horizonte - MG

CEP: 31.030-360

CPF/CNPJ: 06.867.357/0001-58

Pela presente fica empenhada a importância de R\$: 92.000,00

Noventa e Dois Mil Reais

IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, PARA ATENDER A SITUAÇÃO DE EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DO CORONA VÍRUS SARS-Cov-2, CAUSADOR DA DOENÇA COVID-19. CONFORME NOTA FISCAL E INFORMACOES DOS DOCUMENTOS ENVIADOS ANEXO.

Licitação: Pregão Presencial 38/2020

Data: 24/08/2020

Processo: 0000051/2020

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:	286.160,00	VALOR LIQUIDADO:	92.000,00
VALOR EMPENHADO:	92.000,00	DESCONTO:	0,00
SALDO ATUAL:	194.160,00	VALOR LIQUIDO:	92.000,00
TOTAL EMPENHADO:	92.000,00	SALDO A LIQUIDAR:	0,00
VALOR A LIQUIDAR:	0,00		

LOIDE DE OLIVEIRA SILVA
CPF: 388.305.156-04
CONTADORA

A Liquidação Nº 0010797/2020, no valor R\$ 92.000,00, 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.

NF-e Est. Nº 15777

Série: 0

SubSérie: .

Data: 03/09/2020

Vencimento: 03/09/2020

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

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

Data: 18/09/2020

JACQUES DE OLIVEIRA SILVA
CPF: 036.014.416-08
TESOUREIRO

Recebi(emos) a Importância de R\$ 92.000,00, noventa e dois mil reais, da qual é dada plena quitação.

ANTES CONFORME DOCUMENTOS ANEXO

Identidade/CPF/CNPJ

Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO

BANCO: 2082

CONTA: 59.230.7

CHEQUE: -

DATA: 18/09/2020

18/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:39:33
031600316 SEGUNDA VIA 0004
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	18/09/2020
NR. DOCUMENTO	553.495.000.016.904
VALOR TOTAL	92.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: D PARANHOS ART LAB LTDA
AGENCIA: 3495-9 CONTA: 16.904-8
NR. DOCUMENTO 550.316.000.059.230

=====

NR. AUTENTICACAO	5.072.5CC.388.FDC.2DC
------------------	-----------------------

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