

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO MG
CNPJ 01.615.423/0001-89
RUA JOSE PETRONILHO INACIO DE SOUZA, 66, CENTRO, LUISBURGO/MG

EO 01180

22/05/2020
OUTSUS DR 154 FICHA 0486
RE 00759/20

PROCESSO PAC00035/20 Licitacao CONTRATAÇÃO DIRETA Ref. 05/2020
OS 002273 AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL E TENDAS
Mate Contr AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL E TENDAS Item 1
Parcela 001

CREDOR 3842-ABREU PRODUTOS ALIMENTICIOS E EQUIPAMENTOS LTDA, 15.763.448/0001-34
AVENIDA PICO DA BANDEIRA, N° 135, A, LIBERDADE, ALTO CAPARAO, MG, CEP 36979-000,
Bco 1, Ag 1.326-9, BANCO DO BRASIL S/A, C/C 23.966-6, Fone (32)3746-3254

ESPECIFICACAO DA DESPESA
CONTRATAÇÃO DE EMPREZA PARA AQUISIÇÃO DE ALCOOL E
GEL E TENDAS PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SA
UDE NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA - COVID 19

IMPORTANCIA

Valor 7.295,80

DOTACAO

Orgao 02
Unidade 06
Subunidade 01
Classificacao 1012200342.160
339030
33903035
Subprojeto 0214
Fonte TCE/MG 154
Conta Debite 6.01

PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUN DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIVISAO DE GERENCIAMENTO DE UNIDADES DE SAUDE
ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA CONVD19
Material de Consumo
Material Hospitalar
ENFRENTAMENTO COVID-19
Outras Transf. Recursos SUS
DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA


RECURSO VINCULADO - OUTSUS

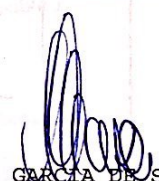
DESPESA COVID-19

SALDOS

Saldo anterior Ficha 486 Cota 53
Valor 83.024,00 CUSTEIO
Saldo atual 7.295,80 OUTSUS
75.728,20

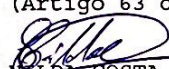
22/05/2020


KENIA PEREIRA HOTT
SECRETARIA DE SAUDE
Ordenador da Despesa


DALILA GARCIA DE SOUZA
CRC/MG 105.337
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)


HILDA COSTA CLEM
ASSESSOR ESPECIAL

01/06/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)


KENIA PEREIRA HOTT
SECRETARIA DE SAUDE

04/06/2020

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Sete mil, duzentos e noventa e cinco reais e oitenta centa-
vos)

ASS.
NOME

QUITACAO CONFORME DOC. ANEXO

DATA 04/06/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO CEF 024402-8

VOUCHER

Det. 1053,5 A. Dulle

3397

Preparado por: DALILA GARCIA DE SOUZA

QUITACAO