

**PREFEITURA MUNICIPAL CORINTO-MG**

**NOTA DE EMPENHO N°= 5111/2020-001 NAF: 2020 / 001840**

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: 07/08/2020 Ficha: 001320**

-----  
 Órgão.....: 02 - Prefeitura Municipal  
 Unidade.....: 02.08 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 SubUnidade.....: 02.08.02 - DEPTO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIO  
 Classif. Orçamentária: 10.301.0010.2919 - Enfrentamento da Emergencia do COVID 19  
 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 N°: 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\$ .....1.363.71  
 Um mil, trezentos e sessenta e tres reais e setenta e um centavos.....

Hist.: VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES PARA A EQUIPE DO PLANTAO DE ENFERMAGEM DIURNO E NOTURNO QUE ESTAO DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DE EPIDEMIA DE DOENCA INFECCIOSA VIRAL RESPIRATORIA(COVID19), CAUSADA PELO AGENTE CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO ESTADUAL/MG 113/2020 E DECRETO MUNICIPAL 18/2020

Tipo de Licitação ..: Dispensa Art. 24 Processo N°.: 2020/958

Data: 07/08/2020 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 ...: .....1.935.52 : VALOR LIQUIDADADO ..: .....1.363.71**  
**VALOR EMPENHADO ..: .....1.363.71 : DESCONTO .....: .....0.00**  
**SALDO ATUAL .....: .....571.81 : VALOR LIQUIDO ....: .....1.363.71**  
**TOTAL EMPENHADO ..: .....1.363.71 : SALDO A LIQUIDAR : .....0.00**  
**VALOR A LIQUIDAR : .....1.363.71**  
 -----

Data: 07/08/2020 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
 GETULIO DAMASIO TEIXEIRA  
 CRC: 39849 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....1.363.71, 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 N°: 4020 Série: 1

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Data p/ Pagto: 29/09/2020 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\$ .....1.363.71 ,Um mil, trezentos e sessenta e tres reais e setenta e um centavos.....  
 referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

DATA: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_