

**PREFEITURA MUNICIPAL CORINTO-MG**

**NOTA DE EMPENHO Nº= 3999/2020 N.A.F.:/2020 / 001170**

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: 22/06/2020 Ficha: 001328**

|                        |                  |   |                                          |
|------------------------|------------------|---|------------------------------------------|
| Órgão.....             | 02               | - | Prefeitura Municipal                     |
| Unidade.....           | 02.08            | - | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                 |
| SubUnidade.....        | 02.08.02         | - | DEPTO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIO |
| Classif. Orçamentária: | 10.305.0010.2919 | - | Enfrentamento da Emergencia do COVID 19  |
| Elemento da Despesa... | 3.3.90.30.23     | - | Uniformes, Tecidos e Aviamentos          |
| Fonte de Recurso.....  | 1.59.00          | - | Transf. Rec SUS - Custeio                |

**Credor...: ANA JOSÉ DE ALMEIDA PINHEIRO 49229214604 Número: 340402**  
**Endereço.: RUA PIO NONO LEITE Nº: 149 Bairro: GOMES CARNEIRO CEP: 39.200-000**  
**Cidade...: CORINTO - MG CNPJ...: 21.408.946/0001.61**  
**Banco ....: 000 Agência ...: Conta ...: -**

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....6.277.50  
Seis mil, duzentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos.....

Hist.: VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE UNIFORMES PARA OS AGENTES DE CONTROLE DE ENDEMIAS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DE EPIDEMIA DE DOENCA INFECCIOSA VIRAL RESPIRATORIA (COVID 19),

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2020/584

Data: 22/06/2020 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
MICHELA BEDUSCHI BELOTI AMARO  
CPF: 274.447.698-69 / SECRETARIO DE SAÚDE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

|                           |                 |   |                           |                 |
|---------------------------|-----------------|---|---------------------------|-----------------|
| <b>SALDO ANTERIOR ...</b> | <b>8.755.00</b> | : | <b>VALOR LIQUIDADO ..</b> | <b>0.00</b>     |
| <b>VALOR EMPENHADO ..</b> | <b>6.277.50</b> | : | <b>DESCONTO .....</b>     | <b>0.00</b>     |
| <b>SALDO ATUAL .....</b>  | <b>2.477.50</b> | : | <b>VALOR LIQUIDO ....</b> | <b>0.00</b>     |
| <b>TOTAL EMPENHADO ..</b> | <b>6.277.50</b> | : | <b>SALDO A LIQUIDAR :</b> | <b>6.277.50</b> |
| <b>VALOR A LIQUIDAR :</b> | <b>6.277.50</b> |   |                           |                 |

Data: 22/06/2020 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
GETULIO DAMASIO TEIXEIRA  
CRC: 39849 / CONTADOR

A liquidação Nº 000, no valor R\$ .....0.00, 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.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_  
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

referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

**BANCO: CONTA: R E C U R S O CHEQUE: DATA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**