

**PREFEITURA MUNICIPAL CORINTO-MG**

**NOTA DE EMPENHO N°= 7129/2020 N.A.F.: /2020 / 002521**

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: 16/11/2020 Ficha: 001317**

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.: 4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes  
Fonte de Recurso....: 1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS  
Tipo Despesa: 001 - Coronavírus (COVID-1)

**Credor...: VARIATTUS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA Número: 343962**

Endereço.: RUA JOÃO GOMES CARDOSO N°: 1916 Bairro: ELDORADO CEP: 32.315-030

Cidade...: CONTAGEM - MG CNPJ.: 23.272.174/0001.09

Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ ..... 18.400.00

Dezoito mil e quatrocentos reais.....

Hist.: VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE TENDAS/BARRACAS PARA SEREM UTILIZADAS NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES DA POLICLINICA MUNICIPAL COMO PARTE DO PLANO DE COMBATE E ENFRENTAMENTO DA DOENCA INFECCIOSA VIRAL RESPIRATORIA

Tipo de Licitação ..: Dispensa Art. 24 Processo N°.: 2020/1355

Data: 16/11/2020 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 ..:	87.745.00	:	VALOR LIQUIDADO ..:	0.00
VALOR EMPENHADO ..:	18.400.00	:	DESCONTO .....	0.00
SALDO ATUAL .....	69.345.00	:	VALOR LIQUIDO ....:	0.00
TOTAL EMPENHADO ..:	18.400.00	:	SALDO A LIQUIDAR :	18.400.00
VALOR A LIQUIDAR :	18.400.00			

Data: 16/11/2020 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

GETULIO DAMASIO TEIXEIRA  
CRC: 39849 / CONTADOR

A liquidação N° 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 é dada plena quitação.

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

**R E C U R S O**

**BANCO: CONTA: CHEQUE: DATA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**