

|                                                                                 |                                                                                |                                     |                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|  | MUNICÍPIO DE BETIM<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>C.N.P.J.: 13.064.113/0001-00 |                                     | R PARÁ DE MINAS, 640<br>PARQUE BRASILEIA, BETIM-MG<br>CEP: 32600412 |
|                                                                                 | 1. Documento<br><b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>                                      | 2. Número<br><b>0901002568/2020</b> | 3. Data<br><b>06/05/2020</b>                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| <b>4. EMPENHO</b>                                                                                                                                                                                                                             |                  |                 |                 |
| Número: 0901001284/ 2020                                                                                                                                                                                                                      | Data: 17/04/2020 | Tipo: ORDINARIO | Valor: 1.560,00 |
| Histórico: EMPENHO ORDINÁRIO PARA ACOBERTAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PANO MULTI-USO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME NECESSIDADES DESTA SMS/FMS, CONFORME DECRETO Nº 42.041/2020, DE 22/03/2020. RECURSOS DA FNS 114.703-X. |                  |                 |                 |
| Reserva: 0901001391/2020                                                                                                                                                                                                                      |                  |                 |                 |
| Natureza: 4 - MATERIAIS DE CONSUMO                                                                                                                                                                                                            |                  |                 |                 |

|                                |                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>5. DOTAÇÃO</b>              |                                                         |
| Reduzido da Dotação:           | 09010184                                                |
| Órgão:                         | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                      |
| Unidade:                       | 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                           |
| Funcional Programática:        | 10.122.0084.2509 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 |
| Natureza da Despesa:           | 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                         |
| Especificação do Detalhamento: | 2200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO   |
| Destinação de Recurso:         | 015400 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS       |

|                                                    |                                     |                          |  |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--|
| <b>6. CREDOR</b>                                   |                                     |                          |  |
| Código/Nome: <b>36560 - GERBRA COMÉRCIO EIRELI</b> | CPF/CNPJ: <b>21.559.804/0001-03</b> |                          |  |
| Endereço: RUA: . Nº: Bairro: . - CEP: 32600-000    | Cidade: <b>BELO HORIZONTE/MG</b>    |                          |  |
| Telefone (1): 553133320935                         | Telefone (2):                       | Telefone (3):            |  |
| Banco:                                             | Agência: 0                          | Banco/Agência/Conta: 0// |  |

|                                                                                                                                                                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>7. HISTÓRICO</b>                                                                                                                                                                                       |  |
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO MULTI-USO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME NECESSIDADES DESTA SMS/FMS, CONFORME DECRETO Nº 42.041/2020, DE 22/03/2020. RECURSOS DA FNS 114.703-X. |  |

|                                   |           |       |            |          |
|-----------------------------------|-----------|-------|------------|----------|
| <b>8. DOCUMENTO COMPROBATÓRIO</b> |           |       |            |          |
| Documento                         | Número    | Série | Data       | Valor    |
| NOTAS FISCAIS                     | 000006444 | 001   | 28/04/2020 | 1.560,00 |

|                          |                                |                        |
|--------------------------|--------------------------------|------------------------|
| <b>9. SALDO ANTERIOR</b> | <b>10. VALOR DA LIQUIDAÇÃO</b> | <b>11. SALDO ATUAL</b> |
| 1.560,00                 | 1.560,00                       | 0,00                   |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>12. VALOR POR EXTENSO</b>          |  |
| HUM MIL E QUINHENTOS E SESSENTA REAIS |  |

|                                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>13. DADOS COMPLEMENTARES</b>                                               |  |
| Evento Contábil: 203.008 - LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONCOMITANTE AO FATO GERADOR |  |

ELZI ALVES CRUZ  
TEC. DE CONTABILIDADE CRCMG 61.186

GUILHERME CARVALHO DA PAIXÃO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE