

PREFEITURA MUNICIPAL MORRO DA GARÇA-MG  
NOTA DE EMPENHO N°= 1201/2021-001 0

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 01/04/2021 Ficha: 000498

Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade.....: 02.08 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneamen  
SubUnidade.....: 02.08.02 - Fundo Municipal de Saúde  
Classif. Orçamentária: 10.302.0010.2119 - Manutenção do Atendimento Médico, Odonto  
Elemento da Despesa..: 3.3.90.36.99 - Outros Serviços de Pessoa Física  
Fonte de Recurso.....: 1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

Credor...: RONALDO GOMES DO REGO JUNIOR Número: 3930  
Endereço.: Rua Prefeito Valter Coelho N°: 51 Bairro: Centro CEP: 35.798-000  
Cidade...: Morro da Garça - MG CPF...: 109.321.316-70  
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....777,00  
Setecentos e setenta e sete reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE  
DIVULGAÇÃO SONORA, REFERENTE AOS PROTOCOLOS ADOTADOS PELA PREFEITURA, NA  
CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO NO CAOMBATE AO COVID 19. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE  
DIVULGAÇÃO SONORA.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.: \_\_\_\_\_

Data: 01/04/2021 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

ROBERTO PEREIRA  
CPF: 012.740.226-81 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....149.547,00 : VALOR LIQUIDADO ..: .....777,00  
VALOR EMPENHADO ..: .....777,00 : DESCONTO .....: .....108,78  
SALDO ATUAL .....: .....148.770,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....668,22  
TOTAL EMPENHADO ..: .....777,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR : .....777,00

Data: 01/04/2021 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

YURI MASSINI MONTALVAO  
CRC: 1189310 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....777,00, 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: 16/04/2021 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 16/04/2021

FLAVIA DE FREITAS MAIA  
CPF: 001.835.436-02 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 16/04/2021 Assinatura: \_\_\_\_\_

ROBERTO PEREIRA  
CPF: 012.740.226-81 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....668,22 ,Seiscentos e sessenta e oito reais e vinte e dois centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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