

PREFEITURA MUNICIPAL MORRO DA GARÇA-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 1466/2021-001 NAF: 2021 / 000925

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: 11/05/2021 Ficha: 000620

Órgão.....:	02	-	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade.....:	02.09	-	Secretaria Municipal de Desenvolvimento
SubUnidade.....:	02.09.02	-	Fundo Municipal de Assistência Social
Classif. Orçamentária:	08.244.0011.2566	-	Manutenção das medidas de Apoio Assistên
Elemento da Despesa...:	3.3.90.30.35	-	Material Hospitalar
Fonte de Recurso.....:	1.61.00	-	Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social

Credor...: EVILÁSIO JOSÉ DE LIMA 35495944615 Número: 8905
Endereço.: Rua Itaunense Nº: 599 Bairro: Camargos CEP: 30.520-420
Cidade...: Belo Horizonte - MG CNPJ...: 36.246.986/0001.21
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.216,00

Um mil, duzentos e dezesseis reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA UTILIZAÇÃO NOS AMBIENTES DE RESPONSABILIDADE DA SEC.MUN DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SEREM USADOS NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. CAPOTE (AVENTAL MANGA LONGA) E ÁLCOOL EM GEL 70%.

Licitação.: Pregão 2021/18

Processo N°.: 2021/53

Data: 11/05/2021

Ordenador da Despesa:

Cleiciene Alves Fernandes
 CLEICIENE ALVES FERNANDES
 CPF: 115.097.416-82 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	10.000,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:	990,00
VALOR EMPENHADO ..:	1.216,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	8.784,00	:	VALOR LIQUIDO:	990,00
TOTAL EMPENHADO ..:	1.216,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	226,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	1.216,00	:		

Data: 11/05/2021

Contador(a)/Contabilista:

YURI MASSINI MONTALVAO
 CRC: 1189310 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$990,00, 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.

Nota Fiscal N°: 60 Série: 1

Data: 21/05/2021 Assinatura:

Data p/ Pagto: 21/05/2021

GLESSANA FERREIRA DA CRUZ COELHO
 CPF: 903.610.086-00 / LIQUIDANTE

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

Data: 21/05/2021 Assinatura:

Cleiciene Alves Fernandes
 CLEICIENE ALVES FERNANDES
 CPF: 115.097.416-82 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$990,00 ,Novecentos e noventa reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

QUITAÇÃO NO DOCUMENTO

EM ANEXO

_____/_____/_____
 Data

 Identidade/CPF/CGC

 Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 001 CONTA: 67469.9

R E C U R S O
CHEQUE: DIC

DATA: 08/06/2021