

PREFEITURA MUNICIPAL MORRO DA GARÇA-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 1466/2021-002 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 N°: 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. TERMOMETRO DIGITAL A LASER.

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 ... |13.000,00 | : | VALOR LIQUIDADADO .. |226,00 |
| VALOR EMPENHADO .. |1.216,00 | : | DESCONTO |0,00 |
| SALDO ATUAL |11.784,00 | : | VALOR LIQUIDO ... |226,00 |
| TOTAL EMPENHADO .. |1.216,00 | : | SALDO A LIQUIDAR : |0,00 |
| VALOR A LIQUIDAR : |226,00 | | | |

Data: 11/05/2021 Contador(a)/Contabilista: Yuri Massini Montalvão
 YURI MASSINI MONTALVAO
 CRC: 1189310 / CONTADOR

A liquidação N° 002, no valor R\$226,00, 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°: 66 Série: 1
Data: 01/06/2021 Assinatura: Glessana Ferreira da Cruz Coelho
 Data p/ Pagto: 01/06/2021 GLESSANA FERREIRA DA CRUZ COELHO
 CPF: 903.610.086-00 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 01/06/2021 Assinatura: Cleiciene Alves Fernandes
 CLEICIENE ALVES FERNANDES
 CPF: 115.097.416-82 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$226,00 ,Duzentos e vinte e seis 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

R E C U R S O

BANCO: JOY CONTA: 011/006/00624070-7 CHEQUE: D/C DATA: 23/06/2021