

PREFEITURA MUNICIPAL MORRO DA GARÇA-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 1467/2021-001 NAF: 2021 / 000926

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: 000126

Órgão.....:	02	-	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade.....:	02.05	-	Secretaria Mun. Obras, Serv. Urbanos e T
SubUnidade.....:	02.05.01	-	Secretaria Mun. Obras, Serv. Urbanos e T
Classif. Orçamentária:	04.122.0003.2050	-	Manutenção das Atividades da Secretaria
Elemento da Despesa...:	3.3.90.30.35	-	Material Hospitalar
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Ordinários

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\$400,00
 Quatrocentos reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL 70% PARA UTILIZAÇÃO NOS AMBIENTES DE RESPONSABILIDADE DO SETOR DE OBRAS NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. ÁLCOOL EM GEL 70%- 5 LITROS.

Licitação.: Pregão 2021/18 Processo N°.: 2021/53
 Data: 11/05/2021 Ordenador da Despesa: _____

WELLINGTON DA COSTA FERREIRA LEITE
 CPF: 039.143.206-05 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ... :	20.315,86	:	VALOR LIQUIDADADO .. :	400,00
VALOR EMPENHADO ... :	400,00	:	DESCONTO :	0,00
SALDO ATUAL :	19.915,86	:	VALOR LIQUIDO ... :	400,00
TOTAL EMPENHADO ... :	400,00	:	SALDO A LIQUIDAR ... :	0,00
VALOR A LIQUIDAR ... :	400,00	:		

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

A liquidação N° 001, no valor R\$400,00, 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°: 61 Série: 1

Data: 21/05/2021 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 21/05/2021 JOSE ROSENO GONCALVES
 CPF: 411.688.956-34 / LIQUIDANTE

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

Data: 21/05/2021 Assinatura: _____
 WELLINGTON DA COSTA FERREIRA LEITE
 CPF: 039.143.206-05 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$400,00 ,Quatrocentos reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____
 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

**QUITAÇÃO NO DOCUMENTO
 EM ANEXO**

R E C U R S O

BANCO: 003 CONTA: 93.003.3

CHEQUE: D/C

DATA: 08/06/2021