

PREFEITURA MUNICIPAL MORRO DA GARÇA-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 1488/2021-001 NAF: 2021 / 000995

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: 12/05/2021 Ficha: 000527

Órgão.....	02	-	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade.....	02.08	-	Secretaria Municipal de Saúde e Saneamen
SubUnidade.....	02.08.02	-	Fundo Municipal de Saúde
Classif. Orçamentária:	10.305.0010.2565	-	Manutenção das medidas de prevenção e co
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\$2.950,00
 Dois mil, novecentos e cinquenta reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA OS
 PROFISSIONAIS DA SAÚDE COMO MEDIDA PREVENTIVA AO NOVO CORONAVIRUS. CAPOTE
 (AVENTAL MANGA LONGA) PACOTE COM 10 UNIDADES.

Licitação.: Pregão 2021/18 Processo N°.: 2021/53

Data: 12/05/2021 Ordenador da Despesa: _____
 ROBERTO PEREIRA
 CPF: 012.740.226-81 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR21.415,00	:	VALOR LIQUIDADADO2.950,00
VALOR EMPENHADO2.950,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL18.465,00	:	VALOR LIQUIDO2.950,00
TOTAL EMPENHADO2.950,00	:	SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :2.950,00			

Data: 12/05/2021 Contador(a)/Contabilista: _____
 YURI MASSINI MONTALVAO
 CRC: 1189310 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$2.950,00, da despesa a que se refe-
 re 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°: 63 Série: 1

Data: 21/05/2021 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 21/05/2021 FLAVIA DE FREITAS MAIA
 CPF: 001.835.436-02 / LIQUIDANTE

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

Data: 21/05/2021 Assinatura: _____
 ROBERTO PEREIRA
 CPF: 012.740.226-81 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$2.950,00 ,Dois mil, novecentos e
 cinquenta 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: 504 CONTA: 0331006/006240707 CHEQUE: DRC DATA: 08/06/2021