

PREFEITURA MUNICIPAL MORRO DA GARÇA-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 1500/2021-001 NAF: 2021 / 000924

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

Creçor...: PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI Número: 3669
 Endereço.: Rua Verbenas N°: 27 Bairro: Montreal CEP: 35.701-379
 Cidade...: Sete Lagoas - MG CNPJ...: 23.950.207/0001.22
 Banco ...: 000 Agência ..: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.002,50
 Um mil, dois reais e cinquenta centavos.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA UTILIZAÇÃO NOS AMBIENTES DE RESPONSABILIDADE DA SMDS, NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. AQUISIÇÃO DE EPI'S.

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

Data: 11/05/2021 Ordenador da Despesa: _____
 CLEICIE NE ALVES FERNANDES
 CPF: 115.097.416-82 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR1.830,00	:	VALOR LIQUIDADADO1.002,50
VALCR EMPENHADO1.002,50	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL827,50	:	VALOR LIQUIDO1.002,50
TOTAL EMPENHADO1.002,50	:	SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALCR A LIQUIDAR :1.002,50			

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

A liquidação N° 001, no valor R\$1.002,50, 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°: 2114 Série: 1

Data: 24/06/2021 Assinatura: _____
 Data, p/ Pagto: 24/06/2021 GLESSANA FERREIRA DA CRUZ COELHO
 CPF: 903.610.086-00 / LIQUIDANTE

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

Data: 24/06/2021 Assinatura: _____
 CLEICIE NE ALVES FERNANDES
 CPF: 115.097.416-82 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$1.002,50 ,Um mil, dois reais e cinquenta centavos..... 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: 002 CONTA: 67.469.9 **R E C U R S O** **DATA: 20/07/2021**
CHEQUE: 010