

PREFEITURA MUNICIPAL MORRO DA GARÇA-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 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

Credor...: PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI Número: 3669
Endereço.: Rua Verbenas Nº: 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 Nº.: 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 ...:1.830,00 : VALOR LIQUIDADO :1.002,50
VALOR EMPENHADO :1.002,50 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:827,50 : VALOR LIQUIDO:1.002,50
TOTAL EMPENHADO :1.002,50 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :1.002,50

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$1.002,50, 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 Nº: 2114 Série: 1
Data: 24/06/2021 Assinatura: Glessana Ferreira da Cruz Coelho
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: Cleiciene Alves Fernandes
CLEICIENE ALVES FERNANDES
CPF: 115.097.416-82 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$1.002,50 ,Um mil, dois reais e cin-
quenta 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: 003 CONTA: 67.469.9 RECURSO
CHEQUE: D/C DATA: 20/07/2021