PREFEITURA MUNICIPAL MORRO DA GARCA-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 1559/2021-001 NAF: 2021 / 001047

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2021 Tipo: Global Data: 19/05/2021 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..:	3.3.90.30.99	-	Outros Materiais de Consumo
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$ 7.508,00
Sete mil, quinhentos e oito reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LANTERNA LED E TESTE IMUNOCROMATOGRAFICO DE ANTIGENOS P/SARS-COV2 PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE NO ATENDIMENTO DE PACIENTES. AQUISIÇÃO DE LANTERNA CLINICA LED E TESTE IMUNOCROMATOGRAFICO P/SARS-COV2.

Licitação.: Pregão 2021/18 Processo Nº.: 2021/53

Data: 19/05/2021 Ordenador da Despesa: _____

ROBERTO PEREIRA
CPF: 012.740.226-81 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	.....18.465,00	:	**VALOR LIQUIDADO .:**	.....7.470,00
VALOR EMPENHADO .:	.....7.508,00	:	**DESCONTO .....:**	0,00
SALDO ATUAL .....:	.....10.957,00	:	**VALOR LIQUIDO ...:**	.....7.470,00
TOTAL EMPENHADO .:	.....7.508,00	:	**SALDO A LIQUIDAR :**	38,00
VALOR A LIQUIDAR :	.....7.508,00			

Data: 19/05/2021 Contador(a)/Contabilista: _____

YURI MASSINI MONTALVAO
CRC: 1189310 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R$ .....7.470,00, 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 Nº: 1994 Série: 1

Data: 16/06/2021 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 16/06/2021

FLAVIA DE FREITAS MAIA
CPF: 001.835.436-02 / LIQUIDANTE

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

Data: 16/06/2021 Assinatura: _____

ROBERTO PEREIRA
CPF: 012.740.226-81 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R$ .....7.470,00 ,Sete mil, quatrocentos e setenta 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: 104 **CONTA:** 0555/006/00624070-7 **CHEQUE:** DIC **DATA:** 14 / 07 / 2021