

PREFEITURA MUNICIPAL MORRO DA GARÇA-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 2202/2021-001

NAF: 2021 / 001449

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: 09/07/2021 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...: 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\$ .....1.125,00
Um mil, cento e vinte e cinco reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 50 CAIXAS DE
MASCARAS TRIPLA PROTEÇÃO, PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, COMO MEDIDA
PREVENTIVA A COVD-19. AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRURGICA DESCARTÁVEL.

Licitação.: Pregão 2021/18 Processo Nº.: 2021/53
Data: 09/07/2021 Ordenador da Despesa: [Signature]

ROBERTO PEREIRA
CPF: 012.740.226-81 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....10.618,00 : VALOR LIQUIDADADO ..: .....1.125,00
VALOR EMPENHADO ..: .....1.125,00 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....9.493,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....1.125,00
TOTAL EMPENHADO ..: .....1.125,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00
VALOR A LIQUIDAR : .....1.125,00

Data: 09/07/2021 Contador(a)/Contabilista: [Signature]
YURI MASSINI MONTALVAO
CRC: 1189310 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....1.125,00, 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 Nº: 2624 Série: 1
Data: 04/08/2021 Assinatura: [Signature]
Data p/ Pagto: 04/08/2021 FLAVIA DE BREITAS MAIA
CPF: 001.835.436-02 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 04/08/2021 Assinatura: [Signature]
ROBERTO PEREIRA
CPF: 012.740.226-81 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....1.125,00 ,Um mil, cento e vinte e
cinco reais.....
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: 204 CONTA: 064-0 RECURSO
CHEQUE: [Signature] DATA: 23/08/2021