

**PREFEITURA MUNICIPAL MORRO DA GARÇA-MG**  
**NOTA DE EMPENHO Nº= 281/2021-001 0**

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: 15/01/2021 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...: Dominus Comércio Eireli - ME Número: 1209  
Endereço.: Rua Napolis Nº: 574 Bairro: Jardim Europa CEP: 35.701-273  
Cidade...: Sete Lagoas - MG CNPJ...: 27.417.234/0001.95  
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ...: -  
-----

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....1.231,00  
Um mil, duzentos e trinta e um reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MEDIDAS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO NOVO CORONA VÍRUS.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2021/5 Processo Nº.: 2021/10  
Data: 15/01/2021 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

*Roberto Pereira*  
ROBERTO PEREIRA  
CPF: 012.740.226-81 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....50.000,00 : VALOR LIQUIDADO ..: .....211,00  
VALOR EMPENHADO ..: .....1.231,00 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....48.769,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....211,00  
TOTAL EMPENHADO ..: .....1.231,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....1.020,00  
VALOR A LIQUIDAR : .....1.231,00  
-----

Data: 15/01/2021 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
YURI MASSINI MONTALVAO  
CRC: 1189310 / CONTADOR

-----  
A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....211,00, 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.

Data: 09/02/2021 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 09/02/2021  
FLAVIA DE FREITAS MAIA  
CPF: 001.835.436-02 / LIQUIDANTE

-----  
Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.  
Data: 09/02/2021 Assinatura: \_\_\_\_\_

ROBERTO PEREIRA  
CPF: 012.740.226-81 / ORDENADOR

-----  
Recebi(emos) a importância de R\$ .....211,00 ,Duzentos e onze reais.... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O

BANCO: 104 CONTA: 011100610062410707 CHEQUE: DIC DATA: 09/02/2021