PREFEITURA MUNICIPAL MORRO DA GARCA-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 3242/2021-001 NAF: 2021 / 002095

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: 13/09/2021 Ficha: 000529

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..:	3.3.90.39.99	-	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso.....:	1.61.00	-	Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social

---

Credor...: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Senac **Número: 4106**
Endereço.: Rua Sica Pio Fernandes N°: 41 Bairro: Centro CEP: 35.790-000
Cidade...: Curvelo - MG CNPJ..: 03.447.242/0036.46
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ..: -

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 11.684,25
Onze mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e vinte e cinco centavos.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS: TREINAMENTO - RETORNO SEGURO DAS ATIVIDADES ESCOLARES FRENTE A PANDEMIA DA COVID 19. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2021/41 Processo N°.: 2021/100

Data: 13/09/2021 Ordenador da Despesa: _____

ROBERTO PEREIRA
CPF: 012.740.226-81 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	.....20.000,00	:	**VALOR LIQUIDADO .:**	.....11.684,25
VALOR EMPENHADO .:	.....11.684,25	:	**DESCONTO .....:**	0,00
SALDO ATUAL .....:	.....8.315,75	:	**VALOR LIQUIDO ...:**	.....11.684,25
TOTAL EMPENHADO .:	.....11.684,25	:	**SALDO A LIQUIDAR :**	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	.....11.684,25			

Data: 13/09/2021 Contador(a)/Contabilista: _____

YURI MASSINI MONTALVAO
CRC: 1189310 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R$ .....11.684,25, 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: 30/09/2021 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 30/09/2021

FLAVIA DE FREITAS MAIA
CPF: 001.835.436-02 / LIQUIDANTE

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

Data: 30/09/2021 Assinatura: _____

ROBERTO PEREIRA
CPF: 012.740.226-81 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R$ .....11.684,25 ,Onze mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e vinte e cinco centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada quitação.

QUITAÇÃO NO DOCUMENTO EM ANEXO

___/___/_____ _____ _____

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

---

R E C U R S O

BANCO: 104 **CONTA:** 06240 70-7 **CHEQUE:** D/C **DATA:** 22/10/2021