

PREFEITURA MUNICIPAL MORRO DA GARÇA-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 3254/2021-001

NAF: 2021 / 002060

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: 15/09/2021 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 N°: 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 MASCARAS CIRURGICAS DESCARTÁVEIS - TRIPLA PROTEÇÃO, PARA USO DOS SERVIDORES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO MEDIDA PREVENTIVA A COVID-19, AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL.

Licitação.: Pregão 2021/18 Processo Nº.: 2021/53
 Data: 15/09/2021 Ordenador da Despesa: _____

ROBERTO PEREIRA
 CPF: 012.740.226-81 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	: 9.493,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..	: 1.125,00
VALOR EMPENHADO ..	: 1.125,00	:	DESCONTO	: 0,00
SALDO ATUAL	: 8.368,00	:	VALOR LIQUIDO ...	: 1.125,00
TOTAL EMPENHADO ..	: 1.125,00	:	SALDO A LIQUIDAR :	: 0,00
VALOR A LIQUIDAR :	: 1.125,00	:		

Data: 15/09/2021 Contador(a)/Contabilista: _____
 YURI MASSINI MONTALVAO
 CRC: 1189310 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$1.125,00, 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: 3336 Série: 1
 Data: 01/10/2021 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 01/10/2021 FLAVIA DE FREITAS MAIA
 CPF: 001.835.436-02 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
 Data: 01/10/2021 Assinatura: _____
 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.

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

QUITACÃO NO DOCUMENTO EM ANEXO

BANCO: 104 CONTA: 00624070-7 RECURSO CHEQUE: DIC DATA: 25/10/2021