

**PREFEITURA MUNICIPAL MORRO DA GARÇA-MG**

**NOTA DE EMPENHO Nº= 3824/2021-001 NAF: 2021 / 002453**

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: 03/11/2021 Ficha: 000532**

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..:	4.4.90.52.99	-	Outros Materiais Permanentes
Fonte de Recurso.....	1.61.00	-	Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social

Credor...: Dental Universo EIRELI - EPP Número: 1143  
 Endereço.: RUA ERE Nº: 34 Bairro: PRADO CEP: 30.411-052  
 Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ...: 26.395.502/0001.52  
 Banco ...: 000 Agência ..: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....4.156,00  
 Quatro mil, cento e cinquenta e seis reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO CONJUGADO DE ULTRA - SOMPIEZOELETRICO PARA PROFILAXIA DO CALCULO E JATO DE BICARBONATO DE SODIO, PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. AQUISIÇÃO DE 01 AP ULTRASSOM JATO SONIC DUO BP SAEVO.

Licitação.: Pregão 2021/29 Processo Nº.: 2021/83

Data: 03/11/2021 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
ROBERTO PEREIRA  
CPF: 012.740.226-81 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	.....12.290,00	:	VALOR LIQUIDADO ..	.....4.156,00
VALOR EMPENHADO ..	.....4.156,00	:	DESCONTO .....	.....0,00
SALDO ATUAL .....	.....8.134,00	:	VALOR LIQUIDO ...	.....4.156,00
TOTAL EMPENHADO ..	.....4.156,00	:	SALDO A LIQUIDAR :	.....0,00
VALOR A LIQUIDAR :	.....4.156,00			

Data: 03/11/2021 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
YURI MASSINI MONTALVAO  
CRC: 1189310 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....4.156,00, 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: 11157 Série: 1

Data: 17/12/2021 Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Data p/ Pagto: 17/12/2021 FLAVIA DE FREITAS MAIA  
CPF: 001.835.436-02 / LIQUIDANTE

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

Data: 17/12/2021 Assinatura: \_\_\_\_\_  
ROBERTO PEREIRA  
CPF: 012.740.226-81 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....4.156,00 ,Quatro mil, cento e cinquenta e seis reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena satisfação.

**QUITAÇÃO NO DOCUMENTO EM ANEXO**

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

BANCO: 104 CONTA: 00622070-7 R E C U R S O CHEQUE: DIC DATA: 29/12/2021