

PREFEITURA MUNICIPAL MORRO DA GARÇA-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 3856/2021-001

NAF: 2021 / 002470

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: 05/11/2021 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 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\$765,00 Setecentos e sessenta e cinco reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 34 CAIXAS DE MÁSCARAS CIRURGICAS DESCARTAVEIS TRIPLA, PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE COMO MEDIDA PROTETIVA E PREVENTIVA A COVID-19. AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL 34 CAIXAAS.

Licitação.: Pregão 2021/18 Processo Nº.: 2021/53

Data: 05/11/2021 Ordenador da Despesa: _____
 ROBERTO PEREIRA
 CPF: 012.740.226-81 / ORDENADOR

----- Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado: -----

SALDO ANTERIOR ..:	8.368,00	:	VALOR LIQUIDADO ..:	765,00
VALOR EMPENHADO ..:	765,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	7.603,00	:	VALOR LIQUIDO	765,00
TOTAL EMPENHADO ..:	765,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	765,00	:		

Data: 05/11/2021 Contador(a)/Contabilista: _____
 YURI MASSINI MONTALVAO
 CRC: 1189310 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$765,00, 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: 3875 Série: 1

Data: 19/11/2021 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 19/11/2021 FLAVIA DE FREITAS MAIA
 CPF: 001.835.436-02 / LIQUIDANTE

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

Data: 19/11/2021 Assinatura: _____
 ROBERTO PEREIRA
 CPF: 012.740.226-81 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$765,00 ,Setecentos e sessenta 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: 104 CONTA: 00624090-7 RECURSO CHEQUE: D/C DATA: 14/12/2021