

PREFEITURA MUNICIPAL MORRO DA GARÇA-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 3857/2021-001 NAF: 2021 / 002471

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

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include Órgão, Unidade, SubUnidade, Classif. Orçamentária, Elemento da Despesa, and Fonte de Recurso.

Credor...: EVILÁSIO JOSÉ DE LIMA 35495944615 Número: 8905
Endereço...: Rua Itaunense N°: 599 Bairro: Camargos CEP: 30.520-420
Cidade...: Belo Horizonte - MG CNPJ...: 36.246.986/0001.21
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$3.350,00
Tres mil, trezentos e cinquenta reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 50 CAPOTES E 10 GALÕES - 5L CADA, DE ALCOOL EM GEL 70%, PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE COMO MEDIDA PROTETIVA E PREVENTIVA A COVID-19. AQUISIÇÃO DE AVENTAL DESCARTÁVEL EM TNT E ÁLCOOL EM GEL 70%.

Licitação.: Pregão 2021/18 Processo N°.: 2021/53
Data: 05/11/2021 Ordenador da Despesa: ROBERTO PEREIRA
CPF: 012.740.226-81 / ORDENADOR

Table showing financial summary: SALDO ANTERIOR, VALOR EMPENHADO, SALDO ATUAL, TOTAL EMPENHADO, VALOR A LIQUIDAR, VALOR LIQUIDADADO, DESCONTO, VALOR LIQUIDO, SALDO A LIQUIDAR.

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

A liquidação N° 001, no valor R\$3.350,00, 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 N°: 111 Série: 1
Data: 08/11/2021 Assinatura: FLAVIA DE FREITAS MAIA
Data p/ Pagto: 08/11/2021 CPF: 001.835.436-02 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 08/11/2021 Assinatura: ROBERTO PEREIRA
CPF: 012.740.226-81 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$3.350,00 ,Tres mil, trezentos e cinquenta reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____/ Assinatura do Credor ou seu Procurador

QUITAÇÃO NO DOCUMENTO EM ANEXO

BANCO: 104 CONTA: 00624070-9 RECURSO CHEQUE: 013 DATA: 24/11/2021