

PREFEITURA MUNICIPAL MORRO DA GARÇA-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 4387/2021-001 NAF: 2021 / 002782

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2021 Tipo: Global Data: 06/12/2021 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..:	3.3.90.30.35	-	Material Hospitalar
Fonte de Recurso.....	1.61.00	-	Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social

Credor...: Dominus Comércio Eireli - ME Número: 1209
 Endereço.: Rua Napolis Nº: 574 Bairro: Jardim Europa CEP: 35.701-273
 Cidade...: Sete Lagoas - MG CNPJ...: 27.417.234/0001.95
 Banco ...: 000 Agência ..: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$4.462,00
 Quatro mil, quatrocentos e sessenta e dois reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 115 CAIXAS DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO DE PACIENTES, COMO MEDIDA PROTETIVA E PREVENTICA A COVID 19. AQUISIÇÃO DE LUVA LATEX TAMANHO M.

Licitação.: Pregão 2021/28 Processo N°.: 2021/82
 Data: 06/12/2021 Ordenador da Despesa: _____

ROBERTO PEREIRA
 CPF: 012.740.226-81 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:17.911,60	:	VALOR LIQUIDADADO ..:4.462,00
VALOR EMPENHADO ..:4.462,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL13.449,60	:	VALOR LIQUIDO4.462,00
TOTAL EMPENHADO ..:4.462,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:4.462,00	:		

Data: 06/12/2021 Contador(a)/Contabilista: _____
YURI MASSINI MONTALVAO
 CRC: 1189310 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$4.462,00, 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°: 2819 Série: 1
 Data: 22/12/2021 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 22/12/2021 FLAVIA DE FREITAS MAIA
 CPF: 001.835.436-02 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
 Data: 22/12/2021 Assinatura: _____
ROBERTO PEREIRA
 CPF: 012.740.226-81 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$4.462,00, Quatro mil, quatrocentos e sessenta e dois 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: 00624070-7 R E C U R S O CHEQUE: D/C DATA: 30/12/2021