

**PREFEITURA MUNICIPAL MORRO DA GARÇA-MG**  
**NOTA DE EMPENHO N°= 765/2021-001 0**

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: 04/03/2021      Ficha: 000528**

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...	3.3.90.36.99	-	Outros Serviços de Pessoa Física
Fonte de Recurso.....	1.61.00	-	Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social

**Credor...: RONALDO GOMES DO REGO JUNIOR      Número: 3930**  
**Endereço.: Rua Prefeito Valter Coelho N°: 51 Bairro: Centro      CEP: 35.798-000**  
**Cidade...: Morro da Garça - MG      CPF...: 109.321.316-70**  
**Banco ...: 000      Agência ...:      Conta ...: -**

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....690,00  
Seiscentos e noventa reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIVULGAÇÃO SONORA, ATRAVES DE CARRO DE SOM, REFERENTE AOS PROTOCOLOS ADOTADOS PELO MUNICÍPIO, NA CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO QUANTO AO COMBATE A COVID 19.

Licitação.: Não se Aplica      Processo N°.: \_\_\_\_\_

Data: 04/03/2021      Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

ROBERTO PEREIRA  
CPF: 012.740.226-81 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	.....15.000,00	:	VALOR LIQUIDADO ..	.....690,00
VALOR EMPENHADO ..	.....690,00	:	DESCONTO .....	.....96,60
SALDO ATUAL .....	.....14.310,00	:	VALOR LIQUIDO ...	.....593,40
TOTAL EMPENHADO ..	.....690,00	:	SALDO A LIQUIDAR :	.....0,00
VALOR A LIQUIDAR :	.....690,00	:		

Data: 04/03/2021      Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

YURI MASSINI MONTALVAO  
CRC: 1189310 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....690,00, 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.

Data: 23/03/2021      Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 23/03/2021

FLAVIA DE FREITAS MAIA  
CPF: 001.835.436-02 / LIQUIDANTE

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

Data: 23/03/2021      Assinatura: \_\_\_\_\_

ROBERTO PEREIRA  
CPF: 012.740.226-81 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....593,40 ,Quinhentos e noventa e tres reais e quarenta centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

**BANCO:      CONTA:      R E C U R S O      DATA:    /    /**  
**CHEQUE:**