

PREFEITURA MUNICIPAL MONJOLOS-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 641/2021-003 NAF: 2021 / 000362

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

Orçamento de: 2021 Tipo: Estimativo Data: 01/03/2021 Ficha: 000442

Órgão.....: 02 - Prefeitura Municipal
Unidade.....: 02.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SubUnidade.....: 02.08.10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Classif. Orçamentária: 10.301.0578.2370 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AT. BÁSICA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.01 - Combustíveis Automotivos
Fonte de Recurso.....: 1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS

Credor...: POSTO MOREIRINHA LTDA - EPP Número: 76
Endereço.: RUA EMIR SALES N°: 390 Bairro: CENTRO CEP: 39.210-000
Cidade...: SANTO HIPÓLITO - MG CNPJ...: 13.226.553/0001.09
Banco ...: 237 Agência ...: 2521-6 Conta ...: 501520-0

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....14.640.00
Quatorze mil, seiscentos e quarenta reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEIS P/O CONSUMO DE VEICULO
PLACA RFW-9G72,A SERVIÇO DA ATENÇÃO BASICA NO ENFRENTAMENTO A COVID -19, REF.
AO MES DE, ABRIL/2021.

Tipo de Licitação ...: Pregão Processo N°.: 2020/38

Data: 01/03/2021 Ordenador da Despesa: NATALIA CRISTINA PEDROSA CABRAL
CPF: 068.892.296-14 / Secretário de Saúde

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....40.912.40 : VALOR LIQUIDADO ..: .....4.492.20
VALOR EMPENHADO ..: .....14.640.00 : DESCONTO .....: .....0.00
SALDO ATUAL .....: .....26.272.40 : VALOR LIQUIDO ...: .....4.492.20
TOTAL EMPENHADO ..: .....14.640.00 : SALDO A LIQUIDAR : .....6.802.64
VALOR A LIQUIDAR : .....11.294.84

Data: 01/03/2021 Contador(a)/Contabilista: Ronei Luiz da Silveira
CRC: 62849 / CONTADOR

A liquidação N° 003, no valor R\$ .....4.492.20, 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°: 7331 Série: 1

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 04/05/2021 MARIELLE STEPHANE ARAUJO MEDEIROS
CPF: 107.938.306-99 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.

Dt:\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ : Dt:\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

NATALIA CRISTINA PEDROSA CABRA: ZENIDE PEREIRA DA SILVA
CPF: 068.892.296-14 : CPF: 056.167.086-23

Recebi(emos) a importância de R\$ .....4.492.20 ,Quatro mil, quatrocentos e noventa e dois reais e vinte 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 CHEQUE: DATA:\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

PREFEITURA MUNICIPAL MONJOLOS-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 641/2021-004 NAF: 2021 / 000362

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

Orçamento de: 2021 Tipo: Estimativo Data: 01/03/2021 Ficha: 000442

Órgão.....: 02 - Prefeitura Municipal
Unidade.....: 02.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SubUnidade.....: 02.08.10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Classif. Orçamentária: 10.301.0578.2370 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AT. BÁSICA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.01 - Combustíveis Automotivos
Fonte de Recurso.....: 1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS

Credor...: POSTO MOREIRINHA LTDA - EPP Número: 76
Endereço.: RUA EMIR SALES N°: 390 Bairro: CENTRO CEP: 39.210-000
Cidade...: SANTO HIPÓLITO - MG CNPJ...: 13.226.553/0001.09
Banco ...: 237 Agência ...: 2521-6 Conta ...: 501520-0

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....14.640.00
Quatorze mil, seiscentos e quarenta reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEIS P/O CONSUMO DE VEICULO
PLACA RFW-9G72,A SERVIÇO DA ATENÇÃO BASICA NO ENFRENTAMENTO A COVID -19, REF.
AO MES DE, MAIO/2021.

Tipo de Licitação ...: Pregão Processo N°.: 2020/38

Data: 01/03/2021 Ordenador da Despesa: NATALIA CRISTINA PEDROSA CABRAL
CPF: 068.892.296-14 / Secretário de Saúde

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....40.912.40 : VALOR LIQUIDADO ..: .....1.799.24
VALOR EMPENHADO ..: .....14.640.00 : DESCONTO .....: .....0.00
SALDO ATUAL .....: .....26.272.40 : VALOR LIQUIDO ...: .....1.799.24
TOTAL EMPENHADO ..: .....14.640.00 : SALDO A LIQUIDAR : .....5.003.40
VALOR A LIQUIDAR : .....6.802.64

Data: 01/03/2021 Contador(a)/Contabilista: Ronei Luiz da Silveira
CRC: 62849 / CONTADOR

A liquidação N° 004, no valor R\$ .....1.799.24, 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°: 7406 Série: 1

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 02/06/2021 MARIELLE STEPHANE ARAUJO MEDEIROS
CPF: 107.938.306-99 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.

Dt:\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Dt:\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

NATALIA CRISTINA PEDROSA CABRA: ZENIDE PEREIRA DA SILVA
CPF: 068.892.296-14 : CPF: 056.167.086-23

Recebi(emos) a importância de R\$ .....1.799.24 ,Um mil, setecentos e noventa e nove reais e vinte e quatro 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
CHEQUE: DATA:\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

PREFEITURA MUNICIPAL MONJOLOS-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 641/2021-005 NAF: 2021 / 000362

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

Orçamento de: 2021 Tipo: Estimativo Data: 01/03/2021 Ficha: 000442

Órgão.....: 02 - Prefeitura Municipal
Unidade.....: 02.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SubUnidade.....: 02.08.10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Classif. Orçamentária: 10.301.0578.2370 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AT. BÁSICA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.01 - Combustíveis Automotivos
Fonte de Recurso.....: 1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS

Credor...: POSTO MOREIRINHA LTDA - EPP Número: 76
Endereço.: RUA EMIR SALES N°: 390 Bairro: CENTRO CEP: 39.210-000
Cidade...: SANTO HIPÓLITO - MG CNPJ...: 13.226.553/0001.09
Banco ...: 237 Agência ...: 2521-6 Conta ...: 501520-0

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....14.640.00
Quatorze mil, seiscentos e quarenta reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEIS P/O CONSUMO DE VEICULO
PLACA RFW-9G72,A SERVIÇO DA ATENÇÃO BASICA NO ENFRENTAMENTO A COVID -19, REF.
AO MES DE, MAIO/2021.

Tipo de Licitação ...: Pregão Processo N°.: 2020/38

Data: 01/03/2021 Ordenador da Despesa: NATALIA CRISTINA PEDROSA CABRAL
CPF: 068.892.296-14 / Secretário de Saúde

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....40.912.40 : VALOR LIQUIDADO ..: .....1.374.91
VALOR EMPENHADO ..: .....14.640.00 : DESCONTO .....: .....0.00
SALDO ATUAL .....: .....26.272.40 : VALOR LIQUIDO ...: .....1.374.91
TOTAL EMPENHADO ..: .....14.640.00 : SALDO A LIQUIDAR : .....3.628.49
VALOR A LIQUIDAR : .....5.003.40

Data: 01/03/2021 Contador(a)/Contabilista: Ronei Luiz da Silveira
CRC: 62849 / CONTADOR

A liquidação N° 005, no valor R\$ .....1.374.91, 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°: 7414 Série: 1

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 02/06/2021 MARIELLE STEPHANE ARAUJO MEDEIROS
CPF: 107.938.306-99 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.

Dt:\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Dt:\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

NATALIA CRISTINA PEDROSA CABRA: ZENIDE PEREIRA DA SILVA
CPF: 068.892.296-14 : CPF: 056.167.086-23

Recebi(emos) a importância de R\$ .....1.374.91 ,Um mil, trezentos e setenta e quatro reais e noventa e um 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 CHEQUE: DATA:\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

PREFEITURA MUNICIPAL MONJOLOS-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 1152/2021-001 NAF: 2021 / 000647

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: 06/05/2021 Ficha: 000509

Órgão.....: 02 - Prefeitura Municipal
Unidade.....: 02.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SubUnidade.....: 02.08.10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Classif. Orçamentária: 10.305.0580.2388 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.33 - Serviços de Comunicação em Geral
Fonte de Recurso.....: 1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS

Credor...: CENTRAL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME Número: 6382
Endereço.: RUA CORONEL RICARDO GREGOR N°: 484 Bairro: CENTRO CEP: 39.200-000
Cidade...: CORINTO - MG CNPJ..: 19.955.889/0001.99
Banco ...: 001 Agência ...: 482-0 Conta ...: 4600-0

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....320.00
Trezentos e vinte reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO E
PRODUÇÃO DE AUDIO COMERCIAL, NA PREVENÇÃO CONTRA O COVID 19, MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, MUNICIPIO DE MONJOLOS/MG.

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo N°.: 2021/328

Data: 06/05/2021 Ordenador da Despesa: NATALIA CRISTINA PEDROSA CABRAL
CPF: 068.892.296-14 / Secretário de Saúde

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....35.842.00 : VALOR LIQUIDADO ..: .....320.00
VALOR EMPENHADO ..: .....320.00 : DESCONTO .....: .....0.00
SALDO ATUAL .....: .....35.522.00 : VALOR LIQUIDO ...: .....320.00
TOTAL EMPENHADO ..: .....320.00 : SALDO A LIQUIDAR : .....0.00
VALOR A LIQUIDAR : .....320.00

Data: 06/05/2021 Contador(a)/Contabilista: Ronei Luiz da Silveira
CRC: 62849 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....320.00, da despesa a que se refe-
re 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°: 6151 Série: B

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 17/05/2021 MARIELLE STEPHANE ARAUJO MEDEIROS
CPF: 107.938.306-99 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.

Dt:\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Dt:\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

NATALIA CRISTINA PEDROSA CABRA: ZENIDE PEREIRA DA SILVA
CPF: 068.892.296-14 : CPF: 056.167.086-23

Recebi(emos) a importância de R\$ .....320.00 ,Trezentos e vinte re-
ais.....
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 CHEQUE: DATA:\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_