

PREFEITURA MUNICIPAL MONJOLOS-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 641/2021-006 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, JUNHO/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 ..: .....1.606.19
VALOR EMPENHADO ..: .....14.640.00 : DESCONTO .....: .....0.00
SALDO ATUAL .....: .....26.272.40 : VALOR LIQUIDO ...: .....1.606.19
TOTAL EMPENHADO ..: .....14.640.00 : SALDO A LIQUIDAR : .....2.022.30
VALOR A LIQUIDAR : .....3.628.49

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

A liquidação N° 006, no valor R\$ .....1.606.19, 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°: 7480 Série: 1

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

Data p/ Pagto: 02/07/2021 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\$ .....1.606.19 ,Um mil, seiscentos e
seis reais e dezenove 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°= 1305/2021-001 NAF: 2021 / 000708

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: 26/05/2021 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...: 3.3.90.30.35 - Material Hospitalar
Fonte de Recurso.....: 1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS

Credor...: ALFALAGOS LTDA Número: 6477
Endereço.: AVENIDA ALBERTO VIEIRA N°: 1700 Bairro: DISTRITO INDUST CEP: 37.130-000
Cidade...: ALFENAS - MG CNPJ...: 05.194.502/0001.14
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....28.799.20
Vinte e oito mil, setecentos e noventa e nove reais e vinte centavos.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A MATERIAL DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR
DIVERSOS, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE, PARA COMBATE AO
COVID-19 NO MUNICIPIO DE MONJOLOS/MG.

Tipo de Licitação ...: Pregão Processo N°.: 2021/16

Data: 26/05/2021 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 ...: .....53.809.69 : VALOR LIQUIDADO ..: .....20.578.20
VALOR EMPENHADO ..: .....28.799.20 : DESCONTO .....: .....0.00
SALDO ATUAL .....: .....25.010.49 : VALOR LIQUIDO ...: .....20.578.20
TOTAL EMPENHADO ..: .....28.799.20 : SALDO A LIQUIDAR : .....8.221.00
VALOR A LIQUIDAR : .....28.799.20

Data: 26/05/2021 Contador(a)/Contabilista: Ronei Luiz da Silveira
CRC: 62849 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....20.578.20, 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°: 270226 Série: 1

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

Data p/ Pagto: 09/07/2021 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\$ .....20.578.20 ,Vinte mil, quinhentos e
setenta e oito 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°= 1314/2021-001 NAF: 2021 / 000717

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: 26/05/2021 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...: 3.3.90.30.35 - Material Hospitalar
Fonte de Recurso.....: 1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS

Credor...: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Número: 6950
Endereço.: AVENIDA PRINCESA DO SUL N°: 3.3030 Bairro: JARDIM ANDERE CEP: 37.026-100
Cidade...: VARGINHA - MG CNPJ...: 03.945.035/0001.91
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....5.387.50
Cinco mil, trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A MATERIAL DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR
DIVERSOS, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE, NO COMBATE AO
COVID -19,MUNICIPIO DE MONJOLOS/MG.

Tipo de Licitação ...: Pregão Processo N°.: 2021/16

Data: 26/05/2021 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 ...: .....23.467.09 : VALOR LIQUIDADO ..: .....3.517.00
VALOR EMPENHADO ..: .....5.387.50 : DESCONTO .....: .....0.00
SALDO ATUAL .....: .....18.079.59 : VALOR LIQUIDO ...: .....3.517.00
TOTAL EMPENHADO ..: .....5.387.50 : SALDO A LIQUIDAR : .....1.870.50
VALOR A LIQUIDAR : .....5.387.50

Data: 26/05/2021 Contador(a)/Contabilista: Ronei Luiz da Silveira
CRC: 62849 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....3.517.00, 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°: 157671 Série: 1

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

Data p/ Pagto: 09/07/2021 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\$ .....3.517.00 ,Tres mil, quinhentos e
dezessete reais.....
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°= 1315/2021-001 NAF: 2021 / 000718

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: 26/05/2021 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...: 3.3.90.30.35 - Material Hospitalar
Fonte de Recurso.....: 1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS

Credor...: DINIZ E DINIZ COMÉRCIO DIGITAL LTDA - ME Número: 6978
Endereço.: RUA BARÃO DO RIO BRANCO N°: 364 Bairro: CENTRO CEP: 35.790-000
Cidade...: CURVELO - MG CNPJ...: 20.776.241/0001.34
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....3.514.50
Tres mil, quinhentos e quatorze reais e cinquenta centavos.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A MATERIAL DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR
DIVERSOS, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE, NO COMBATE AO
COVID -19,MUNICIPIO DE MONJOLOS/MG.

Tipo de Licitação ...: Pregão Processo N°.: 2021/16

Data: 26/05/2021 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 ...: .....18.079.59 : VALOR LIQUIDADO ..: .....3.479.50
VALOR EMPENHADO ..: .....3.514.50 : DESCONTO .....: .....0.00
SALDO ATUAL .....: .....14.565.09 : VALOR LIQUIDO ...: .....3.479.50
TOTAL EMPENHADO ..: .....3.514.50 : SALDO A LIQUIDAR : .....35.00
VALOR A LIQUIDAR : .....3.514.50

Data: 26/05/2021 Contador(a)/Contabilista: Ronei Luiz da Silveira
CRC: 62849 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....3.479.50, 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°: 4807 Série: 1

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

Data p/ Pagto: 30/06/2021 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\$ .....3.479.50 ,Tres mil, quatrocentos e
setenta e nove reais e cinquenta 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°= 1318/2021-001 NAF: 2021 / 000721**

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: 27/05/2021 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...: 3.3.90.30.35 - Material Hospitalar  
 Fonte de Recurso.....: 1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS

**Credor...: SARA DIAS DA ROCHA GUIMARÃES - ME Número: 8311**  
 Endereço.: RUA ISNARD DA PENA E SOUZA N°: 509 Bairro: CAMBOLO CEP: 45.810-000  
 Cidade...: PORTO SEGURO - BA CNPJ...: 07.142.012/0001.08  
**Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -**

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....1.582.00  
 Um mil, quinhentos e oitenta e dois reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A MATERIAL DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR  
 DIVERSOS, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE, NO COMBATE AO  
 COVID -19,MUNICIPIO DE MONJOLOS/MG.

Tipo de Licitação ...: Pregão Processo N°.: 2021/16

Data: 27/05/2021 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
 NATALIA CRISTINA PEDROSA CABRAL  
 CPF: 068.892.296-14 / Secretário de Saúde

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ...</b> : .....13.997.19	:	<b>VALOR LIQUIDADADO ..</b> : .....1.582.00
<b>VALOR EMPENHADO ..</b> : .....1.582.00	:	<b>DESCONTO .....</b> : .....0.00
<b>SALDO ATUAL .....</b> : .....12.415.19	:	<b>VALOR LIQUIDO ...</b> : .....1.582.00
<b>TOTAL EMPENHADO ..</b> : .....1.582.00	:	<b>SALDO A LIQUIDAR :</b> .....0.00
<b>VALOR A LIQUIDAR :</b> .....1.582.00	:	

Data: 27/05/2021 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
 Ronei Luiz da Silveira  
 CRC: 62849 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....1.582.00, 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°: 229 Série: 2

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

Data p/ Pagto: 30/06/2021 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\$ .....1.582.00 ,Um mil, quinhentos e oitenta e dois reais.....  
 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°= 1334/2021-001 NAF: 2021 / 000735

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: 01/06/2021 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...: AUTO POSTO VIANA LTDA Número: 149
Endereço.: AV. ANTONIO OLINTO N°: 475 Bairro: CENTRO CEP: 35.790-000
Cidade...: CURVELO - MG CNPJ...: 19.790.195/0001.49
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....8.176.00
Oito mil, cento e setenta e seis reais.....

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

Tipo de Licitação ...: Pregão Processo N°.: 2020/39

Data: 01/06/2021 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 ...: .....10.115.87 : VALOR LIQUIDADO ..: .....1.141.42
VALOR EMPENHADO ..: .....8.176.00 : DESCONTO .....: .....0.00
SALDO ATUAL .....: .....1.939.87 : VALOR LIQUIDO ...: .....1.141.42
TOTAL EMPENHADO ..: .....8.176.00 : SALDO A LIQUIDAR : .....7.034.58
VALOR A LIQUIDAR : .....8.176.00

Data: 01/06/2021 Contador(a)/Contabilista: Ronei Luiz da Silveira
CRC: 62849 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....1.141.42, 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°: 21982 Série: 1

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

Data p/ Pagto: 06/07/2021 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\$ .....1.141.42 ,Um mil, cento e quarenta e um reais e quarenta e dois 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

Nº= 1364/2021-001

NAF: 2021 / 000758

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: 07/06/2021 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...: 3.3.90.30.35 - Material Hospitalar
Fonte de Recurso.....: 1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS

Credor...: SUPRISOLDAS LTDA - ME Número: 8315
Endereço.: AV. DAS INDUSTRIAS Nº: 1011 Bairro: VILA OLGA CEP: 33.030-510
Cidade...: SANTA LUZIA - MG CNPJ...: 10.972.584/0001.10
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....1.927.50
Um mil, novecentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TERMOMETRO DIGITAL A LASER R ALCOOL EM GEL
70 %, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE, NO COMBATE AO COVID
-19,MUNICIPIO DE MONJOLOS/MG.

Tipo de Licitação ...: Pregão Processo Nº.: 2021/16

Data: 07/06/2021 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 ...: .....1.939.87 : VALOR LIQUIDADO ..: .....1.927.50
VALOR EMPENHADO ..: .....1.927.50 : DESCONTO .....: .....0.00
SALDO ATUAL .....: .....12.37 : VALOR LIQUIDO ...: .....1.927.50
TOTAL EMPENHADO ..: .....1.927.50 : SALDO A LIQUIDAR : .....0.00
VALOR A LIQUIDAR : .....1.927.50

Data: 07/06/2021 Contador(a)/Contabilista: Ronei Luiz da Silveira
CRC: 62849 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....1.927.50, 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: 2749 Série: 1

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

Data p/ Pagto: 30/06/2021 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\$ .....1.927.50 ,Um mil, novecentos e vinte e sete reais e cinquenta 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:\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_