

PREFEITURA MUNICIPAL PERDIGAO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 2326/2025-001

NAF: 2025 / 001729

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

Orçamento de: 2025 Tipo: Ordinário Data: 22/05/2025 Ficha: 000366

Órgão.....:	02	-	EXECUTIVO
Unidade.....:	02.05	-	Secretaria Municipal Saude
SubUnidade.....:	02.05.01	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Classif. Orçamentária:	10.301.1003.2068	-	Manutenção do programa saúde da família
Elemento da Despesa...:	3.3.90.30.99	-	Outros Materiais de Consumo
Fonte de Recurso.....:	1.621.000.0000	-	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.
Tipo Despesa: 00037 - MATERIAL DE CONSUMO			

Credor...: MESQUITA INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LDTA Número: 159074
Endereço...: AVENIDA JOSE FERREIRA Nº: 497 Bairro: INDUSTRIAL CEP: 35.526-830
Cidade...: NOVA SERRANA - MG CNPJ...: 33.396.513/0001.12
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$28.472,02
 Vinte e oito mil, quatrocentos e setenta e dois reais e dois centavos.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO A SEREM FORNECIDOS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TELHADO DA UBS ANTÔNIO ALVES DESTE MUNICÍPIO. RESOLUÇÃO 8429. 30 MT CUMEEIRA PARA TELHADO TELHA SANDUICHE, 316,19 MT TELHA SANDUICHE, 21,3 MT RUFO DE 20CM E OUTROS, CONF. DOC. COMPROBATÓRIA ANEXA.

Licit.: Dispensa 2025/229: Lei 14.133/2021, Art. 75, II Proc. Nº: 2025/229

Data: 22/05/2025 Ordenador da Despesa: _____
 JULLIANO LACERDA LINO
 CPF: 034.582.766-02 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	28.480,28	:	VALOR LIQUIDADADO ..:	28.472,02
VALOR EMPENHADO ..:	28.472,02	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	8,26	:	VALOR LIQUIDO ...:	28.472,02
TOTAL EMPENHADO ..:	28.472,02	:	SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	28.472,02			

Data: 22/05/2025 Contador(a)/Contabilista: _____
 HUMBERTO ARAÚJO BUENO
 CRC: 069513 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$28.472,02, 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: 2657 Série: 1
 Data: 29/05/2025 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 28/06/2025 ALEXANDRE CORRÊA DE FARIA
 CPF: 119.453.996-35 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
 Data: 29/05/2025 Assinatura: _____
 JULLIANO LACERDA LINO
 CPF: 034.582.766-02 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$28.472,02 ,Vinte e oito mil, quatrocentos e setenta e dois reais 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:** ____/____/____