

**PREFEITURA MUNICIPAL MORRO DA GARÇA-MG**

**NOTA DE EMPENHO N°= 1499/2021-001 NAF: 2021 / 000920**

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: 11/05/2021 Ficha: 000620**

-----  
 Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade.....: 02.09 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento  
 SubUnidade.....: 02.09.02 - Fundo Municipal de Assistência Social  
 Classif. Orçamentária: 08.244.0011.2566 - Manutenção das medidas de Apoio Assistên  
 Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação  
 Fonte de Recurso.....: 1.61.00 - Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social  
 -----

-----  
 Credor...: Ponto Certo Cereais Eireli EPP Número: 3607  
 Endereço.: Rua Luiz Euzebio Nº: 509 Bairro: Centro CEP: 35.790-000  
 Cidade...: Curvelo - MG CNPJ...: 13.107.893/0001.10  
 Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -  
 -----

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....9.954,00  
 Nove mil, novecentos e cinquenta e quatro reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS  
 PARA SEREM DISTRIBUIDAS NO ENFRENTAMENTO À COVID-19. CESTAS BÁSICAS.

Licitação.: Pregão 2021/17 Processo N°.: 2021/52  
 Data: 11/05/2021 Ordenador da Despesa: Cleiciene Alves Fernandes  
 CLEICIENE ALVES FERNANDES  
 CPF: 115.097.416-82 / ORDENADOR

-----  
 Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
 SALDO ANTERIOR ...: .....11.784,00 : VALOR LIQUIDADADO ..: .....9.954,00  
 VALOR EMPENHADO ..: .....9.954,00 : DESCONTO .....: .....0,00  
 SALDO ATUAL .....: .....1.830,00 : VALOR LIQUIDO ....: .....9.954,00  
 TOTAL EMPENHADO ..: .....9.954,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00  
 VALOR A LIQUIDAR : .....9.954,00  
 -----

Data: 11/05/2021 Contador(a)/Contabilista: Yuri Massini Montalvão  
 YURI MASSINI MONTALVAO  
 CRC: 1189310 / CONTADOR

-----  
 A liquidação N° 001, no valor R\$ .....9.954,00, 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°: 19227 Série: 01  
 Data: 02/06/2021 Assinatura: Glessana Ferreira da Cruz Coelho  
 Data p/ Pagto: 02/06/2021 GLESSANA FERREIRA DA CRUZ COELHO  
 CPF: 903.610.086-00 / LIQUIDANTE

-----  
 Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.  
 Data: 02/06/2021 Assinatura: Cleiciene Alves Fernandes  
 CLEICIENE ALVES FERNANDES  
 CPF: 115.097.416-82 / ORDENADOR

-----  
 Recebi(emos) a importância de R\$ .....9.954,00 ,Nove mil, novecentos e cinquenta e quatro reais.....  
 referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

**QUITAÇÃO NO DOCUMENTO**

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

-----  
 BANCO: 003 CONTA: 68.496-7 RECURSO CHEQUE: OK DATA: 09/07/2021