

**PREFEITURA MUNICIPAL MORRO DA GARÇA-MG**

**NOTA DE EMPENHO N°= 2492/2021-001 NAF: 2021 / 001659**

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: 29/07/2021 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\$ .....5.600,00  
 Cinco mil e seiscentos reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 50 KITS CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENECIA, PARA SEREM DISTRIBUIDAS NO ENFRETAMENTO À COVID-19. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS DE HIGIÊNICOS.

Licitação.: Pregão 2021/26 Processo N°.: 2021/76  
 Data: 29/07/2021 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 ...	.....10.827,50	:	VALOR LIQUIDADADO ..	.....5.600,00
VALOR EMPENHADO ..	.....5.600,00	:	DESCONTO .....	.....0,00
SALDO ATUAL .....	.....5.227,50	:	VALOR LIQUIDO .....	.....5.600,00
TOTAL EMPENHADO ..	.....5.600,00	:	SALDO A LIQUIDAR :	.....0,00
VALOR A LIQUIDAR :	.....5.600,00	:		

Data: 29/07/2021 Contador(a)/Contabilista: [Assinatura]  
YURI MASSINI MONTALVAO  
CRC: 1189310 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....5.600,00, 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°: 19704 Série: 01  
 Data: 17/08/2021 Assinatura: [Assinatura]  
 Data p/ Pagto: 17/08/2021 GLESSANA FERREIRA DA CRUZ COELHO  
CPF: 903.610.086-00 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.  
 Data: 17/08/2021 Assinatura: Cleiciene Alves Fernandes  
CLEICIENE ALVES FERNANDES  
CPF: 115.097.416-82 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....5.600,00 ,Cinco mil e seiscentos reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

**QUITACAO NO DOCUMENTO EMANEXO**

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

BANCO: 003 CONTA: 52.654.3 R E C U R S O  
CHEQUE: 010 DATA: 20/09/2021