

PREFEITURA MUNICIPAL MORRO DA GARÇA-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 3347/2021-001 NAF: 2021 / 002119

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: 24/09/2021 Ficha: 000620

Table with 4 columns: Field Name, Value, and Description. Fields include Órgão, Unidade, SubUnidade, Classif. Orçamentária, Elemento da Despesa, and Fonte de Recurso.

Credor...: EVILÁSIO JOSÉ DE LIMA 35495944615 Número: 8905
Endereço.: Rua Itaunense N°: 599 Bairro: Camargos CEP: 30.520-420
Cidade...: Belo Horizonte - MG CNPJ...: 36.246.986/0001.21
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$200,00
Duzentos reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL 70%, PARA UTILIZAÇÃO NOS ESPAÇOS ONDE É OFERTADO O SCFV COM GRUPOS DE CRIANÇAS DE ADOLESCENTES DE 07 À 17 ANOS, NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS. AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL 70%.

Licitação.: Pregão 2021/18 Processo N°.: 2021/53
Data: 24/09/2021 Ordenador da Despesa: Cleiciene Alves Fernandes
CLEICIENE ALVES FERNANDES
CPF: 115.097.416-82 / ORDENADOR

Table showing financial summary: SALDO ANTERIOR, VALOR EMPENHADO, SALDO ATUAL, TOTAL EMPENHADO, VALOR A LIQUIDAR, VALOR LIQUIDADO, DESCONTO, VALOR LIQUIDO, SALDO A LIQUIDAR.

Data: 24/09/2021 Contador(a)/Contabilista: YURI MASSINI MONTALVAO
CRC: 1189310 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$200,00, 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°: 98 Série: 1
Data: 04/10/2021 Assinatura: GLESSANA FERREIRA DA CRUZ COELHO
Data p/ Pagto: 04/10/2021 CPF: 903.610.086-00 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 04/10/2021 Assinatura: Cleiciene Alves Fernandes
CLEICIENE ALVES FERNANDES
CPF: 115.097.416-82 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$200,00 ,Duzentos reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____/
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador
QUITAÇÃO NO DOCUMENTO EM ANEXO

BANCO: 003 CONTA: 67.469.9 RECURSO CHEQUE: D/C DATA: 14/10/2021