

PREFEITURA MUNICIPAL MORRO DA GARÇA-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 1032/2021-001 NAF: 2021 / 000700

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: 01/04/2021 Ficha: 000323

Órgão.....:	02	-	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade.....:	02.07	-	Secretaria Municipal de Educação
SubUnidade.....:	02.07.01	-	Secretaria Municipal de Educação
Classif. Orçamentária:	12.361.0009.2085	-	Manutenção do Ensino Fundamental
Elemento da Despesa...:	3.3.90.30.07	-	Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor...: 2 M Distribuidora LTDA - ME Número: 9
Endereço.: Rua Delio Raposo N°: 264 Bairro: Bouganviell CEP: 35.703-407
Cidade...: Sete Lagoas - MG CNPJ...: 28.232.626/0001.42
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.681,75
 Um mil, seiscentos e oitenta e um reais e setenta e cinco centavos.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS AULAS EM RAZÃO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.

Licitação.: Pregão 2021/2 Processo N°.: 2021/14

Data: 01/04/2021 Ordenador da Despesa: _____
 VANDERLEIA GRIGORIO DA SILVA OLIVEIRA
 CPF: 027.375.526-99 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR63.668,92	:	VALOR LIQUIDADADO1.681,75
VALOR EMPENHADO1.681,75	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL61.987,17	:	VALOR LIQUIDO1.681,75
TOTAL EMPENHADO1.681,75	:	SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :1.681,75			

Data: 01/04/2021 Contador(a)/Contabilista: _____
 YURI MASSINI MONTALVAO
 CRC: 1189310 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$1.681,75, 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°: 10716 Série: 803

Data: 16/04/2021 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 16/04/2021 VANILZA FRANCISCA DA SILVA SANTOS
 CPF: 032.194.196-90 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 16/04/2021 Assinatura: _____

VANDERLEIA GRIGORIO DA SILVA OLIVEIRA
 CPF: 027.375.526-99 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$1.681,75 ,Um mil, seiscentos e oitenta e um reais e setenta e cinco centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____
 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

15.998,29