

PREFEITURA MUNICIPAL MORRO DA GARÇA-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 1033/2021-001 NAF: 2021 / 000698

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: 000350

Órgão.....	02	-	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade.....	02.07	-	Secretaria Municipal de Educação
SubUnidade.....	02.07.01	-	Secretaria Municipal de Educação
Classif. Orçamentária:	12.365.0009.2089	-	Manutenção do Ensino Infantil
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 Nº: 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\$4.205,25
 Quatro mil, duzentos e cinco reais e vinte 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 ANTERIOR ...:27.316,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:4.205,25
VALOR EMPENHADO ..:4.205,25	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL23.110,75	:	VALOR LIQUIDO ...:4.205,25
TOTAL EMPENHADO ..:4.205,25	:	SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :4.205,25			

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

A liquidação N° 001, no valor R\$4.205,25, 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°: 10715 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\$4.205,25 ,Quatro mil, duzentos e cinco reais e vinte 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:** **R E C U R S O**
CHEQUE: **DATA:** / /