PREFEITURA MUNICIPAL MORRO DA GARCA-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 1034/2021-001 NAF: 2021 / 000697

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: 000358

Órgão.....:	02	-	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade.....:	02.07	-	Secretaria Municipal de Educação
SubUnidade.....:	02.07.01	-	Secretaria Municipal de Educação
Classif. Orçamentária:	12.365.0009.2090	-	Manutenção da Creche Municipal
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$ 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 AQUISÇÃO 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 Nº.: 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 ..:	.....14.681,45	:	**VALOR LIQUIDADO .:**	.....1.681,75
VALOR EMPENHADO .:	.....1.681,75	:	**DESCONTO .....:**	0,00
SALDO ATUAL .....:	.....12.999,70	:	**VALOR LIQUIDO ...:**	.....1.681,75
TOTAL EMPENHADO .:	.....1.681,75	:	**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 Nº 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 Nº: 10717 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

---

R E C U R S O

BANCO: **CONTA:** **CHEQUE:** **DATA: / /**