

PREFEITURA MUNICIPAL MORRO DA GARÇA-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 1035/2021-001

NAF: 2021 / 000699

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 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\$ .....3.123,75
Tres mil, cento e vinte e tres 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 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 ...: .....61.987,17 : VALOR LIQUIDADO ..: .....3.123,75
VALOR EMPENHADO ..: .....3.123,75 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....58.863,42 : VALOR LIQUIDO ...: .....3.123,75
TOTAL EMPENHADO ..: .....3.123,75 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00
VALOR A LIQUIDAR : .....3.123,75

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....3.123,75, 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: 10714 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\$ .....3.123,75 ,Tres mil, cento e vinte e tres 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: / /