PREFEITURA MUNICIPAL MORRO DA GARCA-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 1476/2021-001 NAF: 2021 / 000941

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: 11/05/2021 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.....:	1.44.00	-	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

Credor...: GERALDO ANISIO DOS REIS **Número: 1834**
Endereço.: Fazenda Lageado N°: s/n Bairro: Zona Rural CEP: 39.248-000
Cidade...: Morro da Garça - MG CPF...: 012.975.136-73
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ..: -

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 215,01
Duzentos e quinze reais e um centavo.....

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

Licitação.: Inexigibilidade 2021/4 Processo N°.: 2021/40

Data: 11/05/2021 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 ..:	.....5.554,21	:	**VALOR LIQUIDADO .:**	215,01
VALOR EMPENHADO .:	215,01	:	**DESCONTO .....:**	0,00
SALDO ATUAL .....:	.....5.339,20	:	**VALOR LIQUIDO ...:**	215,01
TOTAL EMPENHADO .:	215,01	:	**SALDO A LIQUIDAR :**	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	215,01			

Data: 11/05/2021 Contador(a)/Contabilista: _____

YURI MASSINI MONTALVAO
CRC: 1189310 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R$ .....215,01, 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°: 28076339 Série: 890

Data: 20/05/2021 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 20/05/2021

VANILZA FRANCISCA DA SILVA SANTOS
CPF: 032.194.196-90 / LIQUIDANTE

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

Data: 20/05/2021 Assinatura: _____

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

Recebi(emos) a importância de R$ .....215,01 ,Duzentos e quinze reais e um centavo.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

QUITAÇÃO NO DOCUMENTO EM ANEXO

___/___/_____ _____ _____

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

---

R E C U R S O

BANCO: 005 **CONTA:** 55.206-2 **CHEQUE:** D/C **DATA:** 08/06/2021