# PREFEITURA MUNICIPAL MORRO DA GARCA-MG

## NOTA DE EMPENHO N°= 1503/2021-001 NAF: 2021 / 000934

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: 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.....: | 1.44.00 | - | Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE |

---

**Credor...: OSVALDO CLEBIO DE OLIVEIRA** **Número: 3470**
Endereço.: Fazenda Riachinho Nº: 0 Bairro: Zona Rural CEP: 39.248-000
Cidade...: Morro da Garça - MG CPF...: 642.564.996-87
**Banco ...: 000 Agência ..: Conta ..: -**

---

Pela presente fica empenhada a importância de R$ .....458,06
Quatrocentos e cinquenta e oito reais e seis centavos.....

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. BANANA E ABÓBORA.

Licitação.: Inexigibilidade 2021/4 Processo Nº.: 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 ..:** | .....2.600,86 | : | **VALOR LIQUIDADO .:** | .....458,06 |
| **VALOR EMPENHADO .:** | .....458,06 | : | **DESCONTO .....:** | .....0,00 |
| **SALDO ATUAL .....:** | .....2.142,80 | : | **VALOR LIQUIDO ...:** | .....458,06 |
| **TOTAL EMPENHADO .:** | .....458,06 | : | **SALDO A LIQUIDAR :** | .....0,00 |
| **VALOR A LIQUIDAR :** | .....458,06 | | | |

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

YURI MASSINI MONTALVAO
CRC: 1189310 / CONTADOR

---

A liquidação Nº 001, no valor R$ .....458,06, 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: 28076674 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$ .....458,06 ,Quatrocentos e cinquenta e oito reais e seis centavos.....
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:** 003 **CONTA:** 55.206.2 **CHEQUE:** D/C **DATA:** 08/06/2021