

**PREFEITURA MUNICIPAL MORRO DA GARÇA-MG**

**NOTA DE EMPENHO N°= 1505/2021-001 NAF: 2021 / 000939**

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...: **WALTER FERNANDES DE SOUZA** Número: 4507  
 Endereço.: Fazenda Riachinho N°: S/N Bairro: Zona Rural CEP: 35.798-000  
 Cidade...: Morro da Garça - MG CPF...: 071.251.606-97  
 Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....397,99  
 Trezentos e noventa e sete reais e noventa e nove 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 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 ...	.....2.142,80	:	VALOR LIQUIDADADO ..	.....397,99
VALOR EMPENHADO ..	.....397,99	:	DESCONTO .....	.....0,00
SALDO ATUAL .....	.....1.744,81	:	VALOR LIQUIDO ...	.....397,99
TOTAL EMPENHADO ..	.....397,99	:	SALDO A LIQUIDAR :	.....0,00
VALOR A LIQUIDAR :	.....397,99			

Data: 11/05/2021 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
 YURI MASSINI MONTALVAO  
 CRC: 1189310 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....397,99, 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°: 28076999 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\$ .....397,99, Trezentos e noventa e sete reais e noventa e nove centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

**QUITAÇÃO NO DOCUMENTO  
 EM ANEXO**

**BANCO:** 001 **CONTA:** 55.206.2 **R E C U R S O** **CHEQUE:** D/C **DATA:** 08/06/2021