

PREFEITURA MUNICIPAL MORRO DA GARÇA-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 1506/2021-001 NAF: 2021 / 000940

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: 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.....	1.44.00	-	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\$ .....1.353,16  
 Um mil, trezentos e cinquenta e tres reais e dezesseis 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 ...:	5.711,70	:	VALOR LIQUIDADADO ..:	1.353,16
VALOR EMPENHADO ..:	1.353,16	:	DESCONTO .....	0,00
SALDO ATUAL .....	4.358,54	:	VALOR LIQUIDO ...:	1.353,16
TOTAL EMPENHADO ..:	1.353,16	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	1.353,16	:		

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

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....1.353,16, 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°: 28077046 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\$ .....1.353,16 ,Um mil, trezentos e cinquenta e tres reais e dezesseis 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  
 EMPENHO

BANCO: 003 CONTA: 55.206.2 RECURSO CHEQUE: D/C DATA: 08 / 06 / 2021