

PREFEITURA MUNICIPAL MORRO DA GARÇA-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 1526/2021-001 NAF: 2021 / 000945

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...: GERALDO ANISIO DOS REIS Número: 1834
Endereço.: Fazenda Lageado Nº: 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\$1.214,83
 Um mil, duzentos e quatorze reais e oitenta e tres 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. QUIABO E MANDIOCA.

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 ...:4.358,54	:	VALOR LIQUIDADADO ..:1.214,83
VALOR EMPENHADO ..:1.214,83	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL3.143,71	:	VALOR LIQUIDO ...:1.214,83
TOTAL EMPENHADO ..:1.214,83	:	SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :1.214,83			

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

 A liquidação Nº 001, no valor R\$1.214,83, 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: 28076436 Série: 890

Data: 20/05/2021 Assinatura: _____
 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\$1.214,83 ,Um mil, duzentos e quatorze reais e oitenta e tres 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: 003 CONTA: 55.206.2 R E C U R S O
 CHEQUE: D/C DATA: 08 / 06/2021