

PREFEITURA MUNICIPAL MORRO DA GARÇA-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 1812/2021-001

NAF: 2021 / 001163

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: 07/06/2021 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.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

Creçor...: 2 M Distribuidora LTDA - ME Número: 9  
 Endereço.: Rua Delio Raposo Nº: 264 Bairro: Bouganviell CEP: 35.703-407  
 Cidade...: Sete Lagoas - MG CNPJ...: 28.232.626/0001.42  
 Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....2.531,85  
 Dois mil, quinhentos e trinta e um reais e oitenta e cinco centavos.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS AULAS EM RAZÃO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS KIT MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA CRECHE CASULO TIA NOCA.

Licitação.: Pregão 2021/2 Processo Nº.: 2021/14

Data: 07/06/2021 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 ...	.....12.266,10	:	VALOR LIQUIDADADO ..	.....2.531,85
VALOR EMPENHADO ..	.....2.531,85	:	DESCONTO .....	.....0,00
SALDO ATUAL .....	.....9.734,25	:	VALOR LIQUIDO ...	.....2.531,85
TOTAL EMPENHADO ..	.....2.531,85	:	SALDO A LIQUIDAR :	.....0,00
VALOR A LIQUIDAR :	.....2.531,85			

Data: 07/06/2021 Contador(a)/Contabilista: YURI MASSINI MONTALVAO  
 CRC: 1189310 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....2.531,85, 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: 11002 Série: 803

Data: 14/06/2021 Assinatura: VANILZA FRANCISCA DA SILVA SANTOS  
 Data p/ Pagto: 14/06/2021 CPF: 032.194.196-90 / LIQUIDANTE

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

Data: 14/06/2021 Assinatura: VANDERLEIA GRIGORIO DA SILVA OLIVEIRA  
 CPF: 027.375.526-99 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....2.531,85, Dois mil, quinhentos e trinta e um reais e oitenta e cinco 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

BANCO: 005 CONTA: 73.003.3 RECURSO  
 CHEQUE: D/c DATA: 30/06/2021

12.693,95