

PREFEITURA MUNICIPAL MORRO DA GARÇA-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 1813/2021-001

NAF: 2021 / 001164

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: 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.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

Credor...: 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 ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA IMACULADA CONCEIÇÃO.

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 ...: .....23.110,75 : VALOR LIQUIDADO ...: .....2.531,85
VALOR EMPENHADO ...: .....2.531,85 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....20.578,90 : 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: 11003 Série: 803

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

Facê 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: 003 CONTA: 93.003.3 RECURSO CHEQUE: D/C DATA: 30/06/2021