

PREFEITURA MUNICIPAL MORRO DA GARÇA-MG
NOTA DE EMPENHO Nº= 478/2021-001 0

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: 15/02/2021 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.....: 1.44.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

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\$1.462,00
Um mil, quatrocentos e sessenta e dois reais.....

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. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.

Licitação.: Pregão 2021/2 Processo Nº.: 2021/14
Data: 15/02/2021 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 ...:11.098,00 : VALOR LIQUIDADADO ..:1.462,00
VALOR EMPENHADO ..:1.462,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:9.636,00 : VALOR LIQUIDO ...:1.462,00
TOTAL EMPENHADO ..:1.462,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :1.462,00

Data: 15/02/2021 Contador(a)/Contabilista: _____
YURI MASSINI MONTALVAO
CRC: 1189310 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$1.462,00, 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.

Data: 26/02/2021 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 26/02/2021 VANILZA FRANCISCA DA SILVA SANTOS
CPF: 032.194.196-90 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 26/02/2021 Assinatura: _____
VANDERLEIA GRIGORIO DA SILVA OLIVEIRA
CPF: 027.375.526-99 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$1.462,00 ,Um mil, quatrocentos e sessenta e dois reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: **CONTA:** **R E C U R S O**
CHEQUE: **DATA:** / /