

PREFEITURA MUNICIPAL MORRO DA GARÇA-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 479/2021-001 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: 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.....: 1.44.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

Credor...: 2 M Distribuidora LTDA - ME Número: 9
Endereço.: Rua Delio Raposo N°: 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\$3.947,40
Tres mil, novecentos e quarenta e sete reais e quarenta 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. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.

Licitação.: Pregão 2021/2 Processo N°.: 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 ...:5.463,00 : VALOR LIQUIDADO ..:3.947,40
VALOR EMPENHADO ..:3.947,40 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:1.515,60 : VALOR LIQUIDO ...:3.947,40
TOTAL EMPENHADO ..:3.947,40 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :3.947,40

Data: 15/02/2021 Contador(a)/Contabilista: _____

YURI MASSINI MONTALVAO
CRC: 1189310 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$3.947,40, 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°: 10538 Série: 803

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\$3.947,40, Tres mil, novecentos e quarenta e sete reais e quarenta centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

DATA: / /