

PREFEITURA MUNICIPAL MORRO DA GARÇA-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 480/2021-001 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: 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...: 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\$4.366,10
Quatro mil, trezentos e sessenta e seis reais e dez 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 ...:14.429,00 : VALOR LIQUIDADADO ..:4.366,10
VALOR EMPENHADO ..:4.366,10 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:10.062,90 : VALOR LIQUIDO ...:4.366,10
TOTAL EMPENHADO ..:4.366,10 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :4.366,10

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

A liquidação N° 001, no valor R\$4.366,10, 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°: 10539 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\$4.366,10, Quatro mil, trezentos e sessenta e seis reais e dez centavos..... 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 DATA: / /
CHEQUE: