

**PREFEITURA MUNICIPAL MORRO DA GARÇA-MG**  
**NOTA DE EMPENHO Nº= 513/2021-001 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...: Ponto Certo Cereais Eireli EPP      Número: 3607**  
Endereço.: Rua Luiz Euzebio      N°: 509 Bairro: Centro      CEP: 35.790-000  
Cidade...: Curvelo - MG      CNPJ...: 13.107.893/0001.10  
**Banco ...: 000      Agência ...:      Conta ...: -**

-----  
Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....904,00  
Novecentos e quatro 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. MERCADORIA.

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 ...: .....9.013,80      :      VALOR LIQUIDADADO ..: .....904,00  
VALOR EMPENHADO ..: .....904,00      :      DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....8.109,80      :      VALOR LIQUIDO ...: .....904,00  
TOTAL EMPENHADO ..: .....904,00      :      SALDO A LIQUIDAR ..: .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR ..: .....904,00

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

-----  
A liquidação N° 001, no valor R\$ .....904,00, 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: 02/03/2021      Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 02/03/2021      VANILZA FRANCISCA DA SILVA SANTOS  
CPF: 032.194.196-90 / LIQUIDANTE

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

Data: 02/03/2021      Assinatura: \_\_\_\_\_  
VANDERLEIA GRIGORIO DA SILVA OLIVEIRA  
CPF: 027.375.526-99 / ORDENADOR

-----  
Recebi(emos) a importância de R\$ .....904,00, Novecentos e quatro reais.....  
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  
CHEQUE:

**BANCO:**

**CONTA:**

**DATA:**    /    /