

PREFEITURA MUNICIPAL MORRO DA GARÇA-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 978/2021-001 NAF: 2021 / 000648

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: 01/04/2021 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...: Ponto Certo Cereais Eireli EPP Número: 3607
 Endereço.: Rua Luiz Euzebio Nº: 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\$770,55
 Setecentos e setenta reais e cinquenta 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. MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA IMACULADA CONCEIÇÃO.

Licitação.: Pregão 2021/2 Processo N°.: 2021/14

Data: 01/04/2021 Ordenador da Despesa: _____
VANDERLEIA GRIGORIO DA SILVA OLIVEIRA
CPF: 027.375.526-99 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR1.371,41	:	VALOR LIQUIDADADO770,55
VALOR EMPENHADO770,55	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL600,86	:	VALOR LIQUIDO770,55
TOTAL EMPENHADO770,55	:	SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :770,55			

Data: 01/04/2021 Contador(a)/Contabilista: _____
YURI MASSINI MONTALVAO
CRC: 1189310 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$770,55, 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°: 19081 Série: 01

Data: 28/04/2021 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 28/04/2021 VANILZA FRANCISCA DA SILVA SANTOS
CPF: 032.194.196-90 / LIQUIDANTE

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

Data: 28/04/2021 Assinatura: _____
VANDERLEIA GRIGORIO DA SILVA OLIVEIRA
CPF: 027.375.526-99 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$770,55 ,Setecentos e setenta reais e cinquenta e cinco centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: _____ CONTA: _____ RECURSO _____ DATA: ____/____/____
CHEQUE: _____