

PREFEITURA MUNICIPAL MORRO DA GARÇA-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 991/2021-001 NAF: 2021 / 000647

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: 000323

Table with 3 columns: Description, Code, and Name. Rows include 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), and Fonte de Recurso (1.00.00 - Recursos Ordinários).

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\$418,45
Quatrocentos e dezoito reais e quarenta 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. ACHOCOLATADO EM PÓ, BISCOITO DE DOCE E FUBÁ DE MILHO.

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

Table showing financial summary: SALDO ANTERIOR (69.373,12), VALOR EMPENHADO (418,45), SALDO ATUAL (68.954,67), TOTAL EMPENHADO (418,45), VALOR A LIQUIDAR (418,45). Also includes VALOR LIQUIDADO (418,45), DESCONTO (0,00), VALOR LIQUIDO (418,45), and SALDO A LIQUIDAR (0,00).

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

A liquidação N° 001, no valor R\$418,45, 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°: 19083 Série: 1

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\$418,45 ,Quatrocentos e dezoito reais e quarenta 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 CHEQUE: DATA: / /