

 Prefeitura Municipal Morro da Garça - MG Praça São Sebastião, 440 - Centro - CEP. 35.798-000 CNPJ: 17.695.040/0001-06	NOTA DE EMPENHO	Exercício	Ficha Nº
		2020	0371
		Nr. Empenho	
		2092 / ORD	

EMPENHO

O ORDENADOR DA DESPESA, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA

Unidade	Computar Para
02007001 Secretaria Municipal de Educação	
Funcional (Programa)	
12.365.0009 Educação para Todos	
Projeto ou Atividade	
2.090 Manutenção da Creche Municipal	
Dotação (Plano)	
3.3.3.90.30.00 Material de Consumo	
Fonte de Recurso (Sicom)	
144 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	

DADOS DO PROCESSO / LICITAÇÃO E/OU CONTRATO						
Nº do Processo	Data Proc.	Modalidade	Nº da Licitação	Nº do Contrato	Período	Valor Global R\$
01	06/01/2020	Disp.Cham.Púb.	1	70	11/02/2020 a 11/07/2020	9.274,20

DADOS DO CREDOR			
Geraldo Anísio dos Reis	CPF / CNPJ: 012.975.136-73		
Fazenda Lageado, s/n	INSC. ESTADUAL:		
Morro da Garça - MG	R.G:		
CEP: 39.248-000	TEL: () -		

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS

Valor que se empenha para aquisição de hortifrutigranjeiros para atendimento aos alunos da rede municipal durante o período de suspensão das aulas em razão do covid 19, conforme decreto 3347 de 15 de abril de 2020.

Valor Bruto R\$	Valor por Extenso
117,72	Cento e Dezesete reais e Setenta e Dois Centavos

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO			DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
117,72	0,00	117,72	10.269,53	117,72	10.151,81

Data do Empenho	Ordenador(a) da Despesa	Técnico / Contador(a)
-----------------	-------------------------	-----------------------

17/04/2020 Erlânio Alves Leite Maxswel M de Oliveira S dos Santos 09344836639 /

LIQUIDAÇÃO

ALIQUIDAÇÃO DESTA DESPESA FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOC. APRESENTADO ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU SERV. PRESTADO

Data da Liquidação	Responsável pela Liquidação
--------------------	-----------------------------

22/04/2020 Valdênia de Freitas Matos e Reis

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDAÇÃO PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR

Data de Pagamento	Tesoureiro(a)	Autorizado Por
-------------------	---------------	----------------

24/04/2020 José Arnaldo Ribeiro de Oliveira José Maria de Castro Matos

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA REF. A DESPESA ACIMA MENCIONADA DA QUAL É DADA QUITAÇÃO EM TODAS AS VIAS PARA UM SÓ EFEITO

Valor Líquido R\$	Valor por Extenso
-------------------	-------------------

R\$ 117,72 (Cento e Dezesete reais e Setenta e Dois Centavos)

___ / ___ / _____ R.G: 012.975.136-73 Geraldo Anísio dos Reis

BANCO	AGÊNCIA / CONTA	DOCUMENTO	RECURSOS
001 - Banco do Brasil S/A	0103 - 1 / 55.206-2	999999	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR