



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	0331
Nr. Empenho	
2103 / ORD	

EMPENHO

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

Unidade	02007001	Secretaria Municipal de Educação	Computar Para
Funcional (Programa)	12.361.0009	Educação para Todos	
Projeto ou Atividade	2.085	Manutenção do Ensino Fundamental	
Dotação (Plano)	3.3.3.90.30.00	Material de Consumo	
Fonte de Recurso (Sicom)	100	Recursos Ordinários	

DADOS DO PROCESSO / LICITAÇÃO E/OU CONTRATO

Nº do Processo	Data Proc.	Modalidade	Nº da Licitação	Nº do Contrato	Período	Valor Global R\$
70	15/10/2019	Pregão Presencial	22	19	03/01/2020 a 03/01/2021	48.629,91

DADOS DO CREDOR

Sebastião Dias Ferreira - ME	CPF / CNPJ:	23.967.468/0001-55
Rua Benedito Barbosa, 268	INSC. ESTADUAL:	
Corinto - MG	CEP: 39.200-000	TEL: () -
		R.G:

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS

Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios 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\$	270,00	Duzentos e Setenta reais	Valor por Extenso
-----------------	--------	--------------------------	-------------------

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO

DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
270,00	0,00	270,00	6.482,21	270,00	6.212,21

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

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

Data da Liquidação	Responsável pela Liquidação
04/06/2020	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
		Erlânio Alves Leite

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\$	R\$ 270,00	(Duzentos e Setenta reais)	Valor por Extenso
-------------------	------------	------------------------------	-------------------

___ / ___ / _____ R.G: 23.967.468/0001-55 Sebastião Dias Ferreira - ME

BANCO	AGÊNCIA/ CONTA	DOCUMENTO	RECURSOS