

 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	0360
		Nr. Empenho	
		2113 / 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	
2.089 Manutenção do Ensino Infantil	
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\$
70	15/10/2019	Pregão Presencial	22	20	03/01/2020 a 03/01/2021	62.109,79

DADOS DO CREDOR	
2 M Distribuidora LTDA - ME	CPF / CNPJ: 28.232.626/0001-42
Rua Delio Raposo, 264	INSC. ESTADUAL:
Sete Lagoas - MG	R.G:
CEP: 35.703-407	TEL: () -

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\$	Valor por Extenso
1.488,20	Um mil, Quatrocentos e Oitenta e Oito reais e Vinte Centavos

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO			DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
1.488,20	0,00	1.488,20	3.937,15	1.488,20	2.448,95

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
--------------------	-----------------------------

19/05/2020	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\$	Valor por Extenso
-------------------	-------------------

R\$ 1.488,20 (Um mil, Quatrocentos e Oitenta e Oito reais e Vinte Centavos)

____ / ____ / ____	R.G:	28.232.626/0001-42	2 M Distribuidora LTDA - ME
--------------------	------	--------------------	-----------------------------

BANCO	AGÊNCIA / CONTA	DOCUMENTO	RECURSOS