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: 2020 | Ficha Nº: 0331
Nr. Empenho: 2563 / 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 municipal 3347 de 15 de abril de 2020.

Valor Bruto R$: 320,50
Valor por Extenso: Trezentos e Vinte reais e Cinquenta Centavos

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO

Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida
320,50	0,00	320,50

DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
5.535,68	320,50	5.215,18

Data do Empenho: 22/05/2020 — Ordenador(a) da Despesa: Erlânio Alves Leite — Técnico / Contador(a): 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: 28/07/2020 — Responsável pela Liquidação: 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

R E C I B O

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$: R$ 320,50 — Valor por Extenso: (Trezentos e Vinte reais e Cinquenta Centavos)

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

BANCO	AGÊNCIA / CONTA	DOCUMENTO	RECURSOS

L & C - Assessoria Contábil — Elaborado por: Rose Grazieli Fernandes Freitas