



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	0329
Nr. Empenho	
3305 / 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)	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	CEP: 39.248-000	TEL: ( ) - R.G:

**ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS**

IMPORTÂNCIA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS AULAS EM RAZÃO DO COVID 19, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 3347 DE 15 DE ABRIL DE 2020.

Valor Bruto R\$	341,13	Trezentos e Quarenta e Um reais e Treze Centavos	Valor por Extenso
-----------------	--------	--	-------------------

**DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO**

**DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
341,13	0,00	341,13	1.697,83	341,13	1.356,70

Data do Empenho	Ordenador(a) da Despesa	Técnico / Contador(a)
10/07/2020	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
13/07/2020	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
29/07/2020	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\$	R\$ 341,13	( Trezentos e Quarenta e Um reais e Treze Centavos )	Valor por Extenso
-------------------	------------	--	-------------------

\_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_ R.G: 012.975.136-73 Geraldo Anísio dos Reis

BANCO	AGÊNCIA / CONTA / FONTE	DOCUMENTO	RECURSOS
001 - Banco do Brasil S/A	0103 - 1 / 55.206-2 / 144	999999	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR