



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	
3306 / 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)	12.365.0009	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	66	11/02/2020 a 11/07/2020	2.286,00

DADOS DO CREDOR

Walter Fernandes de Souza	CPF / CNPJ:	071.251.606-97
Fazenda Riachinho, S/N	INSC. ESTADUAL:	
Morro da Garça - MG	CEP: 35.798-000	TEL: () -
	R.G:	M - 3.770.141

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\$	30,48	Trinta reais e Quarenta e Oito Centavos	Valor por Extenso
-----------------	-------	---	-------------------

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO

DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
30,48	0,00	30,48	7.384,78	30,48	7.354,30

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\$ 30,48	(Trinta reais e Quarenta e Oito Centavos)	Valor por Extenso
-------------------	-----------	---	-------------------

___ / ___ / _____ R.G: M - 3.770.141 071.251.606-97 Walter Fernandes de Souza

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