

 <p align="center"> <b>Prefeitura Municipal</b>  <b>Morro da Garça - MG</b>  Praça São Sebastião, 440 - Centro - CEP. 35.798-000  CNPJ: 17.695.040/0001-06 </p>	<p align="center"><b>NOTA DE EMPENHO</b></p>	Exercício	Ficha Nº
		2020	0371
		Nr. Empenho	
		3311 / 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	
2.090      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	69	11/02/2020 a 11/07/2020	7.326,00

**DADOS DO CREDOR**

Cassio Patricio Mariz	CPF / CNPJ:	781.235.346-04
Campo Alegre, S/N	INSC. ESTADUAL:	
Morro da Garça - MG	CEP: 35.798-000      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\$	Valor por Extenso
137,34	Cento e Trinta e Sete reais e Trinta e Quatro Centavos

**DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO**

**DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
137,34	0,00	137,34	7.295,14	137,34	7.157,80

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

**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\$	Valor por Extenso
R\$ 137,34	( Cento e Trinta e Sete reais e Trinta e Quatro Centavos )

____ / ____ / ____	R.G:	781.235.346-04	Cassio Patricio Mariz
--------------------	------	----------------	-----------------------

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