



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
Nr. Empenho
3311 / ORD

EM PENHO

O ORDENADOR DA DESPESA, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA

Unidade	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	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
---------------------------	---------------------------	--------	---------------------

L & C - Assessoria Contábil Elaborado por: Maxswel Marques Oliveira S. Santos