


| | | | | |
|---|--|--------------------------------|-------------|----------|
|  | 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 | 0311 |
| | | | Nr. Empenho | |
| | | 3320 / 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) | | |
| 12.122.0009 | Educação para Todos | |
| Projeto ou Atividade | | |
| 2.084 | Manutenção das Atividades da Secretaria | |
| Dotação (Plano) | | |
| 3.3.3.90.30.00 | Material de Consumo | |
| Fonte de Recurso (Sicom) | | |
| 101 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | |

| DADOS DO PROCESSO / LICITAÇÃO E/OU CONTRATO | | | | | | |
|---|------------|-------------------|-----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| Nº do Processo | Data Proc. | Modalidade | Nº da Licitação | Nº do Contrato | Período | Valor Global R\$ |
| 71 | 15/10/2019 | Pregão Presencial | 23 | 22 | 03/01/2020 a 03/01/2021 | 30.990,95 |

| | |
|---|--------------------------------|
| DADOS DO CREDOR | |
| Diniz e Diniz Comercio Digital - LTDA -ME | CPF / CNPJ: 20.776.241/0001-34 |
| Rua Barão do Rio Branco, 364 | INSC. ESTADUAL: |
| Curvelo - MG | R.G: |
| CEP: 35.790-000 | TEL: () - |

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS

IMPORTÂNCIA REFERENTE A COMPRA SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA EMBALAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICÍPIO DE ENSINO DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS AULAS EM RAZÃO DO COVID 19, CONFORME DECRETO 3347 DE 15 DE ABRIL DE 2020.

| | |
|-----------------|---|
| Valor Bruto R\$ | Valor por Extenso |
| 19,75 | Dezenove reais e Setenta e Cinco Centavos |

| DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO | | | | DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | |
|---------------------------------|----------|-----------------|----------------|---------------------------|------------------|--|
| Despesa Bruta | Desconto | Despesa Líquida | Saldo Anterior | Despesa Empenhada | Saldo Disponível | |
| 19,75 | 0,00 | 19,75 | 3.292,63 | 19,75 | 3.272,88 | |

| | | |
|-----------------|-------------------------|-----------------------|
| 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 |
|--------------------|-----------------------------|

18/07/2020 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 |
|-------------------|---------------|----------------|

17/08/2020 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\$ 19,75 (Dezenove reais e Setenta e Cinco Centavos)

____ / ____ / ____ R.G: 20.776.241/0001-34 Diniz e Diniz Comercio Digital - LTDA -ME

| BANCO | AGÊNCIA/ CONTA/ FONTE | DOCUMENTO | RECURSOS |
|-------|-----------------------|-----------|----------|
|-------|-----------------------|-----------|----------|

001 - Banco do Brasil S/A 0103 - 1 / 42.095-6 / 101 999999 IPV