



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
3320 / 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)		
12.122.0009	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 Rua Barão do Rio Branco, 364 Curvelo - MG	CEP: 35.790-000	CPF / CNPJ: INSC. ESTADUAL: TEL: () - R.G:	20.776.241/0001-34
---	-----------------	--	--------------------

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)

BANCO	AGÊNCIA/ CONTA/ FONTE	DOCUMENTO	RECURSOS
001 - Banco do Brasil S/A	0103 - 1 / 42.095-6 / 101	999999	IPV