

 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	0732
		Nr. Empenho	
		4792 / ORD	

EMPENHO

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

Unidade	Computar Para
02008002 Fundo Municipal de Saúde	
Funcional (Programa)	
10.305.0010 Saúde Melhor para Todos	
Projeto ou Atividade	
2.565 Manutenção das medidas de prevenção e combate ao COVID-19	
Dotação (Plano)	
3.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	
Fonte de Recurso (Sicom)	
161 Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social	

DADOS DO PROCESSO / LICITAÇÃO E/OU CONTRATO						
Nº do Processo	Data Proc.	Modalidade	Nº da Licitação	Nº do Contrato	Período	Valor Global R\$
					a	

DADOS DO CREDOR			
Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento	CPF / CNPJ:	17.695.040/0001-06	
Praça São Sebastião, 440	INSC. ESTADUAL:		
Morro da Garça - MG	CEP: 35.798-000 TEL: () - R.G:		

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS

IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL CONTRATADO DO ATENDIMENTO NA BARREIRA SANITÁRIA DO COVID-19, NO TRABALHO DE PREVENÇÃO DE COMBATE AO NOVO CORONA VÍRUS, COM BASE NAS ORIENTAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, PERTINENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.

Valor Bruto R\$	Valor por Extenso
535,00	Quinhentos e Trinta e Cinco reais

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO			DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
535,00	40,12	494,88	48.583,80	535,00	48.048,80

Data do Empenho	Ordenador(a) da Despesa	Técnico / Contador(a)
-----------------	-------------------------	-----------------------

29/10/2020	Francisco Neves Tinoco	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
--------------------	-----------------------------

30/10/2020	Flávia de Freitas Maia
------------	------------------------

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
-------------------	---------------	----------------

06/11/2020	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\$	Valor por Extenso
-------------------	-------------------

R\$ 494,88	(Quatrocentos e Noventa e Quatro reais e Oitenta e Oito Centavos)
------------	---

___ / ___ / ____	R.G:	17.695.040/0001-06	Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento
------------------	------	--------------------	---

BANCO	AGÊNCIA / CONTA / FONTE	DOCUMENTO	RECURSOS
104 - Caixa Econômica Federal S/A	011 - 1 / 624.070-7 / 161	999999	FMS CT SUS CUSTEIO

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