



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
5118 / 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		
2.089	Manutenção do Ensino Infantil	
Dotação (Plano)		
3.3.3.90.30.00	Material de Consumo	

Fonte de Recurso (Sicom)	Recursos Ordinários
--------------------------	---------------------

DADOS DO PROCESSO / LICITAÇÃO E/OU CONTRATO

Nº do Processo	Data Proc.	Modalidade	Nº da Licitação	Nº do Contrato	Período	Valor Global R\$
36	15/07/2020	Disp.Cham.Púb.	2	148	03/08/2020 a 11/12/2020	12.422,20

DADOS DO CREDOR

Cassio Patricio Mariz Campo Alegre, S/N Morro da Garça - MG	CEP: 35.798-000	CPF / CNPJ: INSC. ESTADUAL:	781.235.346-04
	TEL: () -	R.G:	

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS

Valor que se empenha para aquisição de hortifrutigranjeiros para atendimento aos alunos da rede municipal durante o período de suspensão das aulas em razão do covid 19, conforme decreto municipal 3347 de 15 de abril de 2020.

Valor Bruto R\$	Cento Dois reais e Quarenta e Seis Centavos			Valor por Extenso
102,46				

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO

Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
102,46	0,00	102,46	4.402,21	102,46	4.299,75

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

26/11/2020	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	Responsável pela Liquidação
Data da Liquidação	

30/11/2020	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
-------------------	---------------	----------------

14/12/2020	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\$ 102,46	(Cento Dois reais e Quarenta e Seis 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: Rose Grazieli Fernandes Freitas
-----------------------------	--