

	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	0362
		Nr. Empenho		5118 / ORD

EMPENHO

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

Unidade	02007001 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)	100 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	CPF / CNPJ: 781.235.346-04
Campo Alegre, S/N	INSC. ESTADUAL:
Morro da Garça - MG	R.G:
CEP: 35.798-000	TEL: () -

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

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO			DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
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

Data da Liquidação Responsável pela 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