



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	0329
Nr. Empenho	
2056 / ORD	

EMPENHO

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
02007001		
Funcional (Programa)	Educação para Todos	
12.361.0009		
Projeto ou Atividade	Manutenção do Ensino Fundamental	
2.085		
Dotação (Plano)	Material de Consumo	
3.3.3.90.30.00		
Fonte de Recurso (Sicom)	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	
144		

DADOS DO PROCESSO / LICITAÇÃO E/OU CONTRATO

Nº do Processo	Data Proc.	Modalidade	Nº da Licitação	Nº do Contrato	Período	Valor Global R\$
01	06/01/2020	Disp.Cham.Púb.	1	66	11/02/2020 a 11/07/2020	2.286,00

DADOS DO CREDOR

Walter Fernandes de Souza	CPF / CNPJ:	071.251.606-97
Fazenda Riachinho, S/N	INSC. ESTADUAL:	
Morro da Garça - MG	CEP: 35.798-000	TEL: () -
	R.G:	M - 3.770.141

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.

Valor Bruto R\$	190,50	Cento e Noventa reais e Cinquenta Centavos	Valor por Extenso
-----------------	--------	--	-------------------

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO

DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
190,50	0,00	190,50	16.014,90	190,50	15.824,40

Data do Empenho	Ordenador(a) da Despesa	Técnico / Contador(a)
10/04/2020	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
13/04/2020	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
04/05/2020	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\$	R\$ 190,50	(Cento e Noventa reais e Cinquenta Centavos)	Valor por Extenso
-------------------	------------	--	-------------------

___ / ___ / _____ R.G: M - 3.770.141 071.251.606-97 Walter Fernandes de Souza

BANCO	AGÊNCIA/ CONTA	DOCUMENTO	RECURSOS
001 - Banco do Brasil S/A	0103 - 1 / 55.206-2	999999	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR