



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	0462
Nr. Empenho	
2143 / ORD	

EMPENHO

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

Unidade	Fundo Municipal de Saúde	Computar Para
02008002		
Funcional (Programa)	Saúde Melhor para Todos	
10.301.0010		
Projeto ou Atividade	Manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Família	
2.114		
Dotação (Plano)	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
3.3.3.90.39.00		
Fonte de Recurso (Sicom)	Transferências de Recursos do SUS - Bloco Custeio em Ações e Serviços Públicos de Saúde	
159		

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

C J C Rocha - LumenGraff	CPF / CNPJ:	04.372.697/0001-82
Rua Prefeito Irineu Moreira Gonzaga, 148	INSC. ESTADUAL:	
Curvelo - MG	CEP: 35.790-000	TEL: (38) 3722-2060
	R.G:	

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS

Valor que se empenha para aquisição de material informativo (3000 panfletos e 07 faixas) para distribuição na barreira sanitária devido as medidas preventivas do Covid 19 de acordo com o Decreto 3.352 de 22 de abril de 2020.

Valor Bruto R\$	Valor por Extenso
2.020,00	Dois mil, Vinte reais

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO

DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
2.020,00	0,00	2.020,00	78.636,28	2.020,00	76.616,28

Data do Empenho	Ordenador(a) da Despesa	Técnico / Contador(a)
22/04/2020	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
05/05/2020	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
15/05/2020	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\$	Valor por Extenso
R\$ 2.020,00	(Dois mil, Vinte reais)

___ / ___ / _____ R.G: 04.372.697/0001-82 C J C Rocha - LumenGraff

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