



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	0360
Nr. Empenho	
3314 / 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	
12.365.0009		
Projeto ou Atividade	Manutenção do Ensino Infantil	
2.089		
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	67	11/02/2020 a 11/07/2020	2.286,00

**DADOS DO CREDOR**

Oswaldo Clebio de Oliveira	CPF / CNPJ:	642.564.996-87
Fazenda Riachinho, 00	INSC. ESTADUAL:	
Morro da Garça - MG	CEP: 39.248-000	TEL: ( ) -
		R.G:

**ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS**

IMPORTÂNCIA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS AULAS EM RAZÃO DO COVID 19, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 3347 DE 15 DE ABRIL DE 2020.

Valor Bruto R\$	Valor por Extenso
101,14	Cento Um reais e Quatorze Centavos

**DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO**

**DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
101,14	0,00	101,14	140,15	101,14	39,01

Data do Empenho	Ordenador(a) da Despesa	Técnico / Contador(a)
10/07/2020	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
13/07/2020	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
29/07/2020	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\$ 101,14	( Cento Um reais e Quatorze Centavos )

\_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_ R.G: 642.564.996-87 Oswaldo Clebio de Oliveira

BANCO	AGÊNCIA / CONTA / FONTE	DOCUMENTO	RECURSOS
001 - Banco do Brasil S/A	0103 - 1 / 55.206-2 / 144	999999	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR