



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	
4052.02 / GLB	

**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\$
70	15/10/2019	Pregão Presencial	22	19	03/01/2020 a 03/01/2021	48.629,91

**DADOS DO CREDOR**

Sebastião Dias Ferreira - ME	CPF / CNPJ:	23.967.468/0001-55
Rua Benedito Barbosa, 268	INSC. ESTADUAL:	
Corinto - MG	CEP: 39.200-000	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\$	335,00	Trezentos e Trinta e Cinco reais	Valor por Extenso
-----------------	--------	----------------------------------	-------------------

**DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO**

**DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
335,00	0,00	335,00	1.005,71	686,25	319,46

Data do Empenho	Ordenador(a) da Despesa	Técnico / Contador(a)
01/09/2020	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
13/10/2020	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
		Erlânio Alves Leite

**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\$ 335,00	( Trezentos e Trinta e Cinco reais )	Valor por Extenso
-------------------	------------	--------------------------------------	-------------------

\_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_ R.G: 23.967.468/0001-55 Sebastião Dias Ferreira - ME

BANCO	AGÊNCIA/ CONTA/ FONTE	DOCUMENTO	RECURSOS