



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	0740
Nr. Empenho	
4174.02 / GLB	

**EMPENHO**

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

Unidade	Fundo Municipal de Assistência Social		Computar Para
02009002			
Funcional (Programa)	Gestão do Sistema Único de Assistência Social		
08.244.0011			
Projeto ou Atividade	Manutenção das medidas de Apoio Assistência ao enfrentamento do COVID-19		
2.566			
Dotação (Plano)	Material de Consumo		
3.3.3.90.30.00			
Fonte de Recurso (Sicom)	Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social		
161			

**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**

Alphalab Produtos Para Saúde EIRELI - ME	CPF / CNPJ:	19.188.783/0001-07
Rua Londres, 47	INSC. ESTADUAL:	0022553600089
Sete Lagoas - MG	CEP: 35.701-267	TEL: ( ) -
		R.G:

**ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS**

IMPORTÂNCIA REFERENTE A COMPRA DE LUVAS, ÁLCOOL EM GEL, ÁLCOOL LÍQUIDO E CAPOTE (AVENTAL MANGA LONGA) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, EM RAZÃO DO COVID 19, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 3347 DE 15 DE ABRIL DE 2020.

Valor Bruto R\$	Valor por Extenso
382,40	Trezentos e Oitenta e Dois reais e Quarenta Centavos

**DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO**

**DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
382,40	0,00	382,40	2.518,48	2.405,80	112,68

Data do Empenho	Ordenador(a) da Despesa	Técnico / Contador(a)
14/09/2020	Ana Carolina Coelho e Castro	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
20/10/2020	Glessana Ferreira da Cruz Coelho

**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
		Ana Carolina Coelho e Castro

**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\$ 382,40	( Trezentos e Oitenta e Dois reais e Quarenta Centavos )

\_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_ R.G: 19.188.783/0001-07 Alphalab Produtos Para Saúde EIRELI - ME

BANCO	AGÊNCIA/ CONTA/ FONTE	DOCUMENTO	RECURSOS