



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	0373
Nr. Empenho	
4595 / ORD	

**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	2.090	Manutenção da Creche Municipal	
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	20	03/01/2020 a 03/01/2021	62.109,79

**DADOS DO CREDOR**

2 M Distribuidora LTDA - ME	CPF / CNPJ:	28.232.626/0001-42
Rua Delio Raposo, 264	INSC. ESTADUAL:	
Sete Lagoas - MG	CEP: 35.703-407	TEL: ( ) - R.G:

**ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS**

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

Valor Bruto R\$	650,00	Seiscentos e Cinquenta reais	Valor por Extenso
-----------------	--------	------------------------------	-------------------

**DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO**

**DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
650,00	0,00	650,00	6.535,94	650,00	5.885,94

Data do Empenho	Ordenador(a) da Despesa	Técnico / Contador(a)
13/10/2020	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
23/10/2020	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
11/11/2020	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\$ 650,00	( Seiscentos e Cinquenta reais )	Valor por Extenso
-------------------	------------	----------------------------------	-------------------

\_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_ R.G: 28.232.626/0001-42 2 M Distribuidora LTDA - ME

BANCO	AGÊNCIA / CONTA / FONTE	DOCUMENTO	RECURSOS
001 - Banco do Brasil S/A	0103 - 1 / 73.003-3 / 100	999999	F.P.M.