



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 | 0371 |
| Nr. Empenho | |
| 5120 / 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) | 144 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | |

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

| | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| Cassio Patricio Mariz | CPF / CNPJ: | 781.235.346-04 |
| Campo Alegre, S/N | INSC. ESTADUAL: | |
| Morro da Garça - MG | CEP: 35.798-000 | TEL: () - R.G: |

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS

Valor que se empenha para aquisição de hortifrutigranjeiros para atendimento aos alunos da rede municipal durante o período de suspensão das aulas em razão do covid 19, conforme decreto municipal 3347 de 15 de abril de 2020.

| | | | |
|-----------------|-------|--|-------------------|
| Valor Bruto R\$ | 61,47 | Sessenta e Um reais e Quarenta e Sete Centavos | Valor por Extenso |
|-----------------|-------|--|-------------------|

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO

DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| Despesa Bruta | Desconto | Despesa Líquida | Saldo Anterior | Despesa Empenhada | Saldo Disponível |
|---------------|----------|-----------------|----------------|-------------------|------------------|
| 61,47 | 0,00 | 61,47 | 5.660,23 | 61,47 | 5.598,76 |

| | | |
|-----------------|-------------------------|--|
| Data do Empenho | Ordenador(a) da Despesa | Técnico / Contador(a) |
| 26/11/2020 | 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 |
| 30/11/2020 | 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 |
| 14/12/2020 | 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\$ 61,47 | (Sessenta e Um reais e Quarenta e Sete Centavos) | Valor por Extenso |
|-------------------|-----------|--|-------------------|

___ / ___ / _____ R.G: 781.235.346-04 Cassio Patricio Mariz

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