



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	0345
Nr. Empenho	
2398.01 / EST	

**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)	12.361.0009	Educação para Todos	
Projeto ou Atividade	2.086	Manutenção do Transporte Escolar	
Dotação (Plano)	3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
Fonte de Recurso (Sicom)	147	Transferência do Salário-Educação	

**DADOS DO PROCESSO / LICITAÇÃO E/OU CONTRATO**

Nº do Processo	Data Proc.	Modalidade	Nº da Licitação	Nº do Contrato	Período	Valor Global R\$
2	29/12/2016	Pregão Presencial	2	51	01/02/2017 a 31/12/2017	103.320,00

**DADOS DO CREDOR**

CRM Empreiteira e Transportes LTDA - ME	CPF / CNPJ:	02.684.403/0001-22
Praça São Sebastião, 68	INSC. ESTADUAL:	
MORRO DA GARÇA - MG	CEP: 35.798-000	TEL: ( ) -
		R.G:

**ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS**

Valor que se empenha para prestação de serviços em regime especial no envio das atividades escolares dos alunos da Zona Rural do Município, devido as medidas preventivas do Covid 19 de acordo com o Decreto 3.352 de 22 de abril 2020.

Valor Bruto R\$	1.033,20	Um mil, Trinta e Três reais e Vinte Centavos	Valor por Extenso
-----------------	----------	----------------------------------------------	-------------------

**DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO**

**DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
1.033,20	0,00	1.033,20	57.844,30	1.500,00	56.344,30

Data do Empenho	Ordenador(a) da Despesa	Técnico / Contador(a)
30/04/2020	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
22/05/2020	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\$ 1.033,20	( Um mil, Trinta e Três reais e Vinte Centavos )	Valor por Extenso
-------------------	--------------	--------------------------------------------------	-------------------

\_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_ R.G: 02.684.403/0001-22 CRM Empreiteira e Transportes LTDA - ME

BANCO	AGÊNCIA/ CONTA	DOCUMENTO	RECURSOS