



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	0346
Nr. Empenho	
4465.01 / 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)	101	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	

DADOS DO PROCESSO / LICITAÇÃO E/OU CONTRATO

Nº do Processo	Data Proc.	Modalidade	Nº da Licitação	Nº do Contrato	Período	Valor Global R\$
71	04/12/2017	Pregão Presencial	39	38	16/01/2018 a 30/11/2018	104.800,00

DADOS DO CREDOR

Transportadora Moura & Serviços Ltda ME	CPF / CNPJ:	07.390.782/0001-61
Rua das Palmeiras, 134	INSC. ESTADUAL:	00000000000000
Curvelo - MG	CEP: 35.790-000	TEL: (38) 9923-5236
	R.G:	

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS

IMPORTÂNCIA REFERENTE A 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 DECRETO 3.352 DE 22 DE ABRIL DE 2020.

Valor Bruto R\$	4.671,38	Quatro mil, Seiscentos e Setenta e Um reais e Trinta e Oito Centavos	Valor por Extenso
-----------------	----------	--	-------------------

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO

DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
4.671,38	247,59	4.423,79	21.956,18	4.700,00	17.256,18

Data do Empenho	Ordenador(a) da Despesa	Técnico / Contador(a)
01/10/2020	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
09/11/2020	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
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\$ 4.423,79	(Quatro mil, Quatrocentos e Vinte e Três reais e Setenta e Nove Centavos)	Valor por Extenso
-------------------	--------------	---	-------------------

___ / ___ / ____ R.G: 07.390.782/0001-61 Transportadora Moura & Serviços Ltda ME

BANCO	AGÊNCIA / CONTA / FONTE	DOCUMENTO	RECURSOS
104 - Caixa Econômica Federal S/A	011 - 1 / 672.014-8 / 147	999999	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO