



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	
2410.01 / 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\$
03	07/01/2020	Pregão Presencial	1	54	06/02/2020 a 11/12/2020	186.342,00

**DADOS DO CREDOR**

Leila Lopes Almeida de Castro - ME	CPF / CNPJ:	22.575.937/0001-28
Rua Oito de DEzembro, 402	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\$	3.232,62	Três mil, Duzentos e Trinta e Dois reais e Sessenta e Dois Centavos	Valor por Extenso
-----------------	----------	---	-------------------

**DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO**

**DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
3.232,62	0,00	3.232,62	54.744,30	3.300,00	51.444,30

Data do Empenho	Ordenador(a) da Despesa	Técnico / Contador(a)
04/05/2020	Erlânio Alves Leite	Maxswel M de Oliveira S dos Santos 09344836639 /

**LIQUIDAÇÃO**

**ALIQUIDAÇÃO DESTA DESPESA FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOC. APRESENTADO ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU SERV. PRESTADO**

Data da Liquidação	Responsável pela Liquidação
01/06/2020	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\$ 3.232,62	( Três mil, Duzentos e Trinta e Dois reais e Sessenta e Dois Centavos )	Valor por Extenso
-------------------	--------------	---	-------------------

\_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_ R.G: 22.575.937/0001-28 Leila Lopes Almeida de Castro - ME

BANCO	AGÊNCIA/ CONTA	DOCUMENTO	RECURSOS