



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  
2020  
Nr. Empenho  
3641.01 / EST

EM PENHO

O ORDENADOR DA DESPESA, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA

Unidade	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)	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	
101		

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 Rua das Palmeiras, 134 Curvelo - MG	CPF / CNPJ: INSC. ESTADUAL:	07.390.782/0001-61 0000000000000000
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 O DECRETO 3.352 DE 22 DE ABRIL DE 2020.

Valor Bruto R\$			Valor por Extenso
6.006,06	Seis mil, Seis reais e Seis Centavos		

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO

Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
6.006,06	318,32	5.687,74	38.329,29	6.050,00	32.279,29

Data do Empenho	Ordenador(a) da Despesa	Técnico / Contador(a)
-----------------	-------------------------	-----------------------

01/08/2020	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	Responsável pela Liquidiação
Data da Liquidiação	

02/09/2020		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	Autorizado Por
Data de Pagamento	Tesoureiro(a)

17/09/2020	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 por Extenso
---	-------------------

Valor Líquido R\$	
R\$ 5.687,74	( Cinco mil, Seiscentos e Oitenta e Sete reais e Setenta e Quatro Centavos )

____ / ____ / ____	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
-----------------------------------	---------------------------	--------	-------------------------

L & C - Assessoria Contábil	Elaborado por: Maxswel Marçenes Oliveira S. Santos
-----------------------------	--