

	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	
		3641.01 / EST		

EMPENHO	
O ORDENADOR DA DESPESA, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA	
Unidade	Computar Para
02007001	Secretaria Municipal de Educação
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:	000000000000000	
Curvelo - MG	CEP: 35.790-000	TEL: (38) 9923-5236	R.G:

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS
<p>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.</p>

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

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO				DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
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	
Data da Liquidação	Responsável pela Liquidação

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	
Data de Pagamento	Tesoureiro(a)
	Autorizado Por

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 Líquido R\$	Valor por Extenso
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 Marcenos Oliveira S. Santos	