

PREFEITURA MUNICIPAL BUENOPOLIS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 4068/2020-001 NAF: 2020 / 002368

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2020 Tipo: Estimativo Data: 01/10/2020 Ficha: 000698

Órgão.....: 02 - Prefeitura Municipal
Unidade.....: 02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE
SubUnidade.....: 02.10.10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Classif. Orçamentária: 10.122.2634.2649 - ENFRENTAMENTO DA EMERG - COVID 19 - CUST
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.37 - Material para Manutenção de Veículos
Fonte de Recurso.....: 1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS

Credor...: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA Número: 103855
Endereço.: RUA MACHADO DE ASSIS Nº: 904 Bairro: CENTRO CEP: 38.400-112
Cidade...: UBERLANDIA - MG CNPJ...: 00.604.122/0001.97
Banco ...: 001 Agência ..: 2591-7 Conta ...: 104444-3

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.841,00
Um mil, oitocentos e quarenta e um reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO ELETRÔNICO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA VISANDO O ENFRENTAMENTO A COVID19 NESTE MUNICÍPIO. REF. AS PLACAS QQS2318, HLF2704, GYU4468 E BOMBA FUMACE NO MES DE OUTUBRO E A NAF 2368/01-2020.

Licitação.: Pregão 2016/6 Processo Nº.: 2016/10
Data: 01/10/2020 Ordenador da Despesa: _____

VALDICK CALIXTO FERREIRA
CPF: 040.664.526-47 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:60.946,00 : VALOR LIQUIDADO ..:1.840,31
VALOR EMPENHADO ..:1.841,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:59.105,00 : VALOR LIQUIDO ...:1.840,31
TOTAL EMPENHADO ..:1.841,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,69
VALOR A LIQUIDAR :1.841,00

Data: 01/10/2020 Contador(a)/Contabilista: _____
GLACÍLIA CRISTINA CARNEIRO
CRC: 105300/O-3 / SEC. DE TRIBUTAÇÃO

A liquidação Nº 001, no valor R\$1.840,31, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 1483145 Série: E
Data: ___/___/___ Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 01/11/2020 CELIA TEIXEIRA DA FONSECA
CPF: 728.773.676-49 / DIR.MUNIC.DEPTº DE S

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: ___/___/___ Assinatura: _____
VALDICK CALIXTO FERREIRA
CPF: 040.664.526-47 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$1.840,31 ,Um mil, oitocentos e quarenta reais e trinta e um centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

___/___/___ _____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: ___/___/___