

PREFEITURA MUNICIPAL BUENOPOLIS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 4579/2020-001

NAF: 2020 / 002723

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: 10/11/2020 Ficha: 000633

Órgão.....: 02 - Prefeitura Municipal
Unidade.....: 02.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI
SubUnidade.....: 02.11.20 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Classif. Orçamentária: 08.244.2616.2616 - MANUTENÇÃO SERV. DE PROT. SOCIAL BÁSICA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso.....: 1.61.00 - Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social

Credor...: CELSO SANTANA VASCO ANTUNES - ME Número: 3286
Endereço.: Rodovia BR 135 Km 160,7 Nº: 605 Bairro: CENTRO CEP: 39.230-000
Cidade...: Buenópolis - MG CNPJ...: 07.102.322/0001.90
Banco ...: 001 Agência ..: 1671-3 Conta ...: 9065-4

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....275,00
Duzentos e setenta e cinco reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA
PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NO CRAS DESTA MUNICIPIO, VISANDO MITIGAR
OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID19. REF. A PLACAS HLF3931, OPE0176 E HMN7790 E A
NAF 2723/01-2020.

Licitação.: Pregão 2019/71 Processo Nº.: 2019/109
Data: 10/11/2020 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

DEIMESON FRANK TEIXEIRA
CPF: 049.458.876-40 / SEC. MUNICIPAL DE AS

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....275,00 : VALOR LIQUIDADADO ..: .....275,00
VALOR EMPENHADO ..: .....275,00 : DESCONTO .....: .....8,25
SALDO ATUAL .....: .....0,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....266,75
TOTAL EMPENHADO ..: .....275,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00
VALOR A LIQUIDAR : .....275,00

Data: 10/11/2020 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

GLACÍLIA CRISTINA CARNEIRO
CRC: 105300/O-3 / SEC. DE TRIBUTAÇÃO

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....275,00, da despesa a que se refe-
re 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: 54 Série: E
Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 25/11/2020 JOÃO WILSON TEIXEIRA PEREIRA
CPF: 062.958.306-41 / DIR.MUN. ASSISTENCIA

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

DEIMESON FRANK TEIXEIRA
CPF: 049.458.876-40 / SEC. MUNICIPAL DE AS

Recebi(emos) a importância de R\$ .....266,75 ,Duzentos e sessenta e
seis reais e setenta e cinco centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ \_\_\_\_\_
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: CONTA: R E C U R S O
CHEQUE: DATA: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_