

PREFEITURA MUNICIPAL BUENOPOLIS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 4488/2020-001 NAF: 2020 / 002651

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: 03/11/2020 Ficha: 000629

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...: 3.3.90.30.37 - Material para Manutenção de Veículos
Fonte de Recurso.....: 1.61.00 - Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social

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\$2.872,33
Dois mil, oitocentos e setenta e dois reais e trinta e tres centavos.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO
ELETRÔNICO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO CRAS, VISANDO MITIGAR OS EFEITOS DA
PANDEMIA DE COVID19 NESTE MUNICIPIO. REF. A PLACAS OPE0176, HMN7790 E HLF3931
NO MES DE NOVEMBRO E A NAF 2651/01-2020.

Licitação.: Pregão 2016/6 Processo Nº.: 2016/10
Data: 03/11/2020 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 ...:3.419,33 : VALOR LIQUIDADO ..:2.872,33
VALOR EMPENHADO ..:2.872,33 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:547,00 : VALOR LIQUIDO ...:2.872,33
TOTAL EMPENHADO ..:2.872,33 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :2.872,33

Data: 03/11/2020 Contador(a)/Contabilista: _____

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$2.872,33, 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: 1504194 Série: E
Data: ___/___/___ Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 01/12/2020 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\$2.872,33 ,Dois mil, oitocentos e
setenta e dois reais e trinta e tres 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: ___/___/___