

PREFEITURA MUNICIPAL BUENOPOLIS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 4490/2020-001 NAF: 2020 / 002653

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: 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...: TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA Número: 105899
Endereço.: RUA MACHADO DE ASSIS Nº: 50 Bairro: SANTA LUCIA CEP: 93.700-000
Cidade...: CAMPO BOM - RS CNPJ...: 03.506.307/0001.57
Banco ...: 001 Agência ...: 1913-5 Conta ...: 14694-3

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....375,00
Trezentos e setenta e cinco reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DE
SISTEMA DE GESTÃO ONLINE PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DO CRAS, VISANDO
MITIGAR OS EFEITOS DA PANDEMIAS DE COVID19 DESTE MUNICIPIO. REF. A PLACA
HLF3931 NO MES DE NOVEMBRO E A NAF 2653/01-2020.

Licitação.: Pregão 2017/54 Processo Nº.: 2017/75
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 ...: .....650,00 : VALOR LIQUIDADO ..: .....374,79
VALOR EMPENHADO ..: .....375,00 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....275,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....374,79
TOTAL EMPENHADO ..: .....375,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,21
VALOR A LIQUIDAR : .....375,00

Data: 03/11/2020 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....374,79, 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: 37563971 Série: T00
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\$ .....374,79 ,Trezentos e setenta e
quatro reais e setenta e nove 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: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_