

PREFEITURA MUNICIPAL BUENOPOLIS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 4501/2020-001 NAF: 2020 / 002664

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: 000715

Órgão.....: 02 - Prefeitura Municipal
Unidade.....: 02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE
SubUnidade.....: 02.10.10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Classif. Orçamentária: 10.301.2634.2649 - ENFRENTAMENTO DA EMERG - COVID 19 - CUST
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\$1.500,00
Um mil e quinhentos reais.....

Hist.: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DE SISTEMA DE GESTÃO ONLINE PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DO VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA VISANDO MITIGAR OS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID19 DESTA MUNICÍPIO. REF. A PLACA GMF1257 NO MES DE NOVEMBRO E A NAF 2664/01-2020.

Licitação.: Pregão 2017/54 Processo Nº.: 2017/75
Data: 03/11/2020 Ordenador da Despesa: _____

VALDICK CALIXTO FERREIRA
CPF: 040.664.526-47 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:14.331,10 : VALOR LIQUIDADO ..:1.499,18
VALOR EMPENHADO ..:1.500,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:12.831,10 : VALOR LIQUIDO ...:1.499,18
TOTAL EMPENHADO ..:1.500,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,82
VALOR A LIQUIDAR :1.500,00

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

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$1.499,18, 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: 37563757 Série: T00
Data: ___/___/___ Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 01/12/2020 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\$1.499,18 ,Um mil, quatrocentos e noventa e nove reais e dezoito 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: ___/___/___