

PREFEITURA MUNICIPAL BUENOPOLIS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 4499/2020-001 NAF: 2020 / 002662

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\$3.690,00
Tres mil, seiscentos e noventa reais.....

Hist.: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DE SISTEMA DE GESTÃO ONLINE PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DO T.F.D DESTE MUNICIPIO. VISANDO MITIGAR OS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID19. CONF. REL. DE PLACAS EM ANEXO. REF. AO MES DE NOVEMBRO E A NAF 2662/01-2020.

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 ...:18.021,10 : VALOR LIQUIDADO ..:3.688,75
VALOR EMPENHADO ..:3.690,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:14.331,10 : VALOR LIQUIDO ...:3.688,75
TOTAL EMPENHADO ..:3.690,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :3.690,00

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

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$3.688,75, 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: 37563758 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\$3.688,75 ,Tres mil, seiscentos e oitenta e oito 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: RECURSO CHEQUE: DATA: ___/___/___