

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
CNPJ 18.668.376/0001-34
RUA SETE DE MAIO, 379, CENTRO, MONTE BELO/MG



EO 05344

05/11/2019
DR 100 FICHA 0009
RE 04543/19

PROCESSO PRC00198/19 Licitacao PROCESSO DE DISPENSA Ref. 11/2019
DISP004319 REVISAO 90.000 KM TUCSOM PLACA QMW-6411
OS 001276 REVISAO 90.000 KM TUCSOM PLACA QMW-6411 Item 1
Mate Contr Parcela 001

CREDOR 3654-TEX IMPORTS COMERCIO DE VEICULOS LTDA, 18.705.716/0001-50
AV PRINCESA DO SUL, 2930, JD ANDERE, VARGINHA, MG, CEP 37026-080,
Bco 0, Fone (35)3214-2127

ESPECIFICACAO DA DESPESA
AQUISICAO DE PEÇAS PARA REALIZACAO DE REVISAO OBRIGATORIA 90.000 KM, PARA MANUTENCAO DO VEICULO NEW TUCSON PLACA QMW-6411, UTILIZADO PELO GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N°043/2019 DE 05/11/2019.

IMPORTANCIA

Valor 17.235,78

DOTACAO

Orgao	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade	01	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO
Subunidade	01	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO
Classificacao	0412200012.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
	339030	Material de Consumo
	33903037	Material para Manutencao de Veiculos
Subprojeto		
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	Ficha 009	05/11/2019
Saldo anterior	17.306,46	
Valor	17.235,78	
Saldo atual	70,68	

Valdevino de Souza
VALDEVINO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

Alessandra de Oliv. Ferreira
ALESSANDRA DE OLIV. FERREIRA
CONTADORA - CREMG 100485-03
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

Irani Fatima Figueiredo
IRANI FATIMA FIGUEIREDO
CHEFE DE GABINETE

12/11/19

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Valdevino de Souza
VALDEVINO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

12/12/19

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Dezessete mil duzentos e trinta e cinco reais e setenta e oito centavos)

PAGO CONFORME RECIBO ANEXO

ASS. NOME

DATA 12/12/19
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

001 1035630 D/C 18.734,78

16863

NF 8795

Preparado por: MARIA EDUARDA ALVES

QUITACAO