

# NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 05915

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

**RESTOS A PAGAR**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

SAUDE DR 102 FICHA 0371  
RE 05053/19  
03/12/2019

## PROCESSO

PRC00222/19 Licitacao PROCESSO DE DISPENSA Ref. 12/2019  
DISP004519 REVISAO 20.000 KM VAN MASTER MARIM PLACA QPX 1305  
OS 001318 REVISAO 20.000 KM VAN MASTER MARIM PLACA QPX 1305 Item 1  
Mate Contr Parcela 001

## CREDOR

5022-SAINT EMILION AUTOMOTIVOS PECAS E SERVICOS LTDA, 12.579.490/0003-73  
AV MANSUR FRAYHA, N° 1255, JARDIM ELIZABETE, POCOS DE CALDAS, MG, CEP 37704-355,  
Bco 0, Fone 35-697-1058

## ESPECIFICACAO DA DESPESA

AQUISICAO DE PEÇAS PARA REALIZACAO DE REVISAO OBRIGATORIA 20.000 KM NO VEICULO VAN MASTER MARIM PLACA QPX-1305, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N° 045/2019 DE 03/12/2019.

## IMPORTANCIA

Valor 774,41

## DOTACAO

|               |                |                                      |                           |
|---------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Orgao         | 02             | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO   | RECURSO VINCULADO - SAUDE |
| Unidade       | 05             | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE        |                           |
| Subunidade    | 02             | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE             |                           |
| Classificacao | 1030100172.046 | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA     |                           |
|               | 339030         | Material de Consumo                  |                           |
|               | 33903037       | Material para Manutencao de Veiculos |                           |
| Subprojeto    |                |                                      |                           |
| Fonte TCE/MG  | 102            | Saude - 15%                          |                           |
| Conta         | Debite 6.01    | DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA  |                           |

## SALDOS

|                |           |            |
|----------------|-----------|------------|
|                | Ficha 371 | 03/12/2019 |
| Saldo anterior | 1.561,05  |            |
| Valor          | 774,41    |            |
| Saldo atual    | 786,64    |            |

*[Assinatura]*  
LUIZ CLAVIO TOMAZ  
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE  
Ordenador da Despesa

*[Assinatura]*  
ALESSANDRA DE OLIVEIRA FERREIRA  
CONTADORA - CRCMG 100485-03  
Responsavel Tecnico

## LIQUIDACAO

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

*[Assinatura]*  
LUIZ CLAVIO TOMAZ  
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE

18/02/20

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

*[Assinatura]*  
LUIZ CLAVIO TOMAZ  
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE

05/03/20

## RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:  
(Setecentos e setenta e quatro reais e quarenta e um centavos)

**PAGO CONFORME  
RECIBO ANEXO.**

ASS.  
NOME

DATA 06/03/20  
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

001 134.440-4 SIC J. 137.48

2658

## QUITACAO

NF: 000.019.485

Preparado por: MARIA EDUARDA ALVES