

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

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

06001

10/12/2019
SAUDE DR 102 FICHA 0371
RE 05207/19

PROCESSO

PRC00225/19 Licitacao PROCESSO DE DISPENSA Ref. 12/2019
DISP004719 REVISAO 20.000 KM VAN MASTER MARIM PLACA QPX 1314
OS 001330 REVISAO 20.000 KM VAN MASTER MARIM PLACA QPX 1314. 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-1314, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO
N°047/2019 DE 10/12/2019.

IMPORTANCIA

Valor 774,41

DOTACAO

Orgao 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
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
Saldo anterior 1.310,64
Valor 774,41
Saldo atual 536,23

10/12/2019

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

[Assinatura]
ALESSANDRA DE OLIV. FERREIRA
CONTADORA - CREMG 100485-03
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

[Assinatura]
LUIZ OTAVIO TOMAZ
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE

24/03/20

ORDEM DE PAGAMENTO

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

[Assinatura]
LUIZ OTAVIO TOMAZ
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE

13/04/20

RECIBO

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

ASS.
NOME

**PAGO CONFORME
RECIBO ANEXO.**

DATA 14/04/20
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

001 134.440-4 SIC 774,41

4617

QUITACAO

NF: 000.020.145

Preparado por: MARIA EDUARDA ALVES