


| | | | | | | | |
|---|--------|--|-----------------------|--|-----------------|--|--|
|  | | Prefeitura Municipal de Itapagipe Rua 08, nº 1000 - Itapagipe/MG Cep: 38.240-000 - Telefone: (34)34242033 CNPJ: 21.226.840/0001-47 | | | | NOTA DE EMPENHO 0001790 | |
| DATA EMPENHO | TIPO | MODALIDADE | Nº AF/CI | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | Nº DA FICHA | | |
| 07/03/2019 | Global | Dispensa 10/2019 | 0025109 | 02.01.01.00.06.181.0462.06.4.004.3.3.90.30.00.00 | 31/0 | | |
| OBJETO DA DESPESA | | Nº CONTRATO: | CONDIÇÃO DE PAGAMENTO | | EXERCÍCIO: 2019 | | |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | 1786 a 1792 | CONTRA APRESENTAÇÃO | | | | |
| INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | | | | FONTE: 100 Recursos Ordinários | | | |
| ORGÃO: 02 EXECUTIVO | | | | SUBFUNÇÃO: 181 Policiamento | | | |
| ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal Itapagipe | | | | PROGRAMA: 0462 SEGURANÇA PÚBLICA | | | |
| UNIDADE: 01 GABINETE DO PREFEITO | | | | PROJ/ATIV: 4.004 CONVÊNIO 5º RPM (3º Pel PM/ DA 4ª Cia. PM Ind.) - (| | | |
| SUBUNIDADE: | | | | ELEMENTO: 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo | | | |
| FUNÇÃO: 06 Segurança Pública | | | | SUBELEMENTO 3.3.90.30.37.00 Material para Manutenção de Veículos | | | |

Página 1 de 1

CREDOR

| | | | | | |
|---|--|-----|-----------|---------------|---------------------------|
| RAZÃO SOCIAL: | | | | CÓDIGO: | CNPJ/CPF: |
| AUTO ELETRICA IRMAOS GONÇALVES LTDA MI | | | | 000190 | 21.226.378/0001-88 |
| ENDEREÇO: | | | BAIRRO: | CEP: | |
| Avenida 09, nº 580 | | | Centro | 38.240-000 | |
| CIDADE: | | UF: | TELEFONE: | FAX: | INSCRIÇÃO ESTADUAL: |
| Itapagipe | | MG | 34242178 | | |

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta nota de empenho.

Ordenador: _____

Assinatura: _____

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

| ITEM | QTDE | UN | D/R | DESCRIÇÃO | MARCA | VALOR UNITÁRIO | % DESC | % IMP. | VALOR TOTAL |
|---------------------|------|----|-----|-------------------|-------|----------------|---------------------|--------|--------------|
| 001 | 3 | PÇ | D | LAMPADA NEOLUX H1 | | 18,290 | 0,00 | 0,00 | 54,87 |
| VALOR DOS PRODUTOS: | | | | | | 54,87 | DESCONTOS: | | 0,00 |
| IMPOSTOS: | | | | | | 0,00 | FRETE: | | 0,00 |
| GUIA ORÇAMENTÁRIA: | | | | | | | GUIA EXTRA: | | |
| | | | | | | | TOTAL GERAL: | | 54,87 |

HISTÓRICO DO EMPENHO

Aquisição de peças elétricas de veículos para atendimento das necessidades imediatas do município.

OUTRAS INFORMAÇÕES

| | | | | | |
|--|-------------------|------------|-------------------|------------------------------|--|
| DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO | | | | Contadora: | |
| DATA CONTABILIZAÇÃO: | INICIAL OU SALDO: | EMPENHADO: | SALDO DISPONÍVEL: | Kely Agreli Borges Gonçalves | |
| 07/03/2019 | 29.373,07 | 54,87 | 29.318,20 | | |

A liquidação 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 execução do serviço.

Data: ___/___/___ Resp. liquidação: _____

Assinatura: _____

Face a liquidação processada autorizo o pagamento ao favorecido, atendidas as formalidades legais.

Data: ___/___/___ _____
Responsável

Recebi(emos) o valor total da presente nota de empenho que dou plena, geral e irrevogável quitação à Prefeitura Municipal de Itapagipe.

Data: ___/___/___ _____
Responsável

Nome do responsável:

Documento de identidade:

Dados bancários - Banco: 756 Agência: 3131 Conta: 3290 5

| | | | | |
|--------|----------|-----------|------------|-------------------------------|
| BANCO: | AGÊNCIA: | Nº CONTA: | Nº CHEQUE: | TESOUREIRA: |
| | | | | Patrícia Ferreira Leite Silva |