

PREFEITURA MUNICIPAL RUBELITA-MG

NOTA DE EMPENHO **Nº= 1450/2020-001** **NAF: 2020 / 000720**

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2020 Tipo: Ordinário Data: 03/08/2020 Ficha: 000113

Órgão.....	02	-	EXECUTIVO
Unidade.....	02.06	-	SECRETARIA DE SAÚDE
SubUnidade.....	02.06.01	-	DIV DE OPERACIONALIZAÇÃO SERV. SAÚDE
Classif. Orçamentária:	10.301.0018.2351	-	MANUT UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
Elemento da Despesa...	3.3.90.30.01	-	Combustíveis Automotivos
Fonte de Recurso.....	1.54.00	-	Outras Transferências de Recursos do SUS

Credor...: POSTO RUBELITA LTDA **Número: 7**
Endereço...: RUA MIGUEL DE ALMEIDA **Nº: 537 Bairro: CENTRO** **CEP: 39.565-000**
Cidade...: RUBELITA - MG **CNPJ...: 04.673.478/0001.33**
Banco ...: 104 Agência ...: 1830-9 Conta ...: 167-8

Pela presente fica empenhada a importância de R\$3.121,10
 Três mil, cento e vinte e um reais e dez centavos.....

Hist.: PROCESSO 66 PREGÃO 32/2019 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A FROTA MUNICIPAL.REFERENTE AO PERÍODO DE 27 A 31 DE JULHO/2020

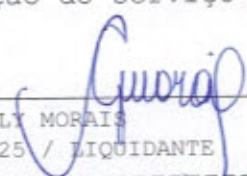
Licitação..: 2019/32 **Processo Nº.: 2019/66**
Data: 03/08/2020 **Ordenador da Despesa:** 
 KILDARE JHON MENDES DE ALMEIDA
 CPF: 033.667.796-08 SECRETARIO DE SAÚDE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	62.395,68	:	VALOR LIQUIDADO ..	3.121,10
VALOR EMPENHADO ..	3.121,10	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	59.274,58	:	VALOR LIQUIDO ...	3.121,10
TOTAL EMPENHADO ..	3.121,10	:	SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	3.121,10			

Data: 03/08/2020 **Contador(a)/Contabilista:** 
 GILSON ALVES PRATES
 CRC: 057876 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$3.121,10, 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: 2923 Série: 1
Data: 12/08/2020 **Assinatura:** 
Data p/ Pagto: 14/08/2020 **CRISTIANE FRANCIELI MORAIS**
 CPF: 084.315.916-25 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 12/08/2020 **Ord. Pagto:** 
 OSVALDO OTÁVIO DAVID MIRANDA
 CPF: 479.411.546-68 / PREFEITO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$3.121,10, Três mil, cento e vinte e um reais e dez centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

_____/_____/_____
 Data Identidade/CPF/CRC Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O
CHEQUE:

BANCO:
 Usuário: CRISTIANE

CONTA:

DATA: / /



UF: MG
Município: RUBELITA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000720 / 0001

Data: 03/08/2020

Emitida por CLAUDIA

Empenho: 001450 de 03/08/2020

Endereço: PÇA. MAJOR AVELINO DE ALMEIDA, 406 - CEP: 39565-000 - Bairro: CENTRO

C.N.P.J.: 24.363.590/0001-85

Inscrição Estadual:

Tel / Fax: 3838431102

prefeitura@rubelita.mg.gov.br

Número Processo: **000066 / 2019**

Cotação de Preços de origem: Cotação de

Data: 05/08/2019

Modalidade: Pregão

Sequencial: 0032 / 2019

Data Entrega: 19/08/2019 15:00:00

Data Abertura: 19/08/2019 15:00:00

Abertura Propostas: 19/08/2019 15:00:00

Tipo Apuração: Menor Preço - Item

Registro de Preços

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA MUNICIPAL

Fornecedor: 000007 - POSTO RUBELITA LTDA

CNPJ 04.673.478/0001-33

I.E.: 5651431170076

Contato:

Endereço: RUA MIGUEL DE ALMEIDA

Nr. 537

Compl.: Não informado

CEP: 39565-000 Bairro: CENTRO

Cidade: RUBELITA

UF: MG

Telefone: 3838431191

Fax: 3838431191

Email: postorubelita@gmail.com

Ficha: 00113

Órgão: 02

EXECUTIVO

Unidade: 02.06

SECRETARIA DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02.06.01

DIV DE OPERACIONALIZACAO SERV. SAUDE

Funcional Programática: 10.301.0018.2351

MANUT UNIDADES BASICAS DE SAUDE

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00

Material de Consumo

Desdobramento: 01

Combustíveis Automotivos

Fonte de Recurso: 1.54

Outras Transferências de Recursos do SUS

Sub Fonte: 00

Outras Transferências de Recursos do SUS

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	001243	GASOLINA COMUM	LT	518,8100	4,7900	2.485,0999
Especificação:						
00002	006801	OLEO DIESEL B S10	LT	175,2100	3,6300	636,0123
Especificação:						

Valor Total: 3.121,10 (Tres mil, cento e vinte e um reais e dez centavos.)

PROCESSO 66 PREGÃO 32/2019

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA MUNICIPAL.REFERENTE AO PERIODO DE 27 A 31 DE JULHO/2020

[IMPRIMIR](#)[FECHAR](#)

::Comprovantes

**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	MG 315650 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	1830/006/00624182-9

Conta Destino:	1830/003/00000167-8
Nome do Destinatário:	POSTO RUBELITA LTDA EPP
Valor:	R\$3.121,10
Identificação da Operação:	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS

Data de Débito:	14/08/2020 -09:53:38
Data da Operação:	14/08/2020
Código da Operação:	294878565
Chave de Segurança:	WPF6RN93VSOLQAHZ

CPFs Autorizadores:
479.411.546-68
033.667.796-08

Operação realizada com sucesso.DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE
30 MINUTOS