

PREFEITURA MUNICIPAL BUENOPOLIS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 2029/2020-001 NAF: 2020 / 001076

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: 30/04/2020 Ficha: 000390

Table with 4 columns: Description, Code, and two dashes. Rows include Órgão, Unidade, SubUnidade, Classif. Orçamentária, Elemento da Despesa, and Fonte de Recurso.

Credor...: MK NATURA EIRELLI Número: 107708
Endereço...: RUA SANTILHO MACHADO Nº: 924 Bairro: BELO HORIZONTE CEP: 29.345-000
Cidade...: MARATAIZES - ES CNPJ...: 25.130.891/0001.21
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$417,00
Quatrocentos e dezessete reais.....

Hist.: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 30 FRASCOS DE ALCOOL EM GEM 500 GRS PARA
PREVENÇÃO DO CORONAVÍRUS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
NESTE MUNICIPIO. DEVIDO A PANDEMIA DE COVID19, CONF. DECRETO 265/2020. REF. A
NAF 1076/2020.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/170 Processo Nº.: 2020/269
Data: 30/04/2020 Ordenador da Despesa: _____

CÉLIO SANTANA
CPF: 322.310.676-68 / PREFEITO MUNICIPAL

Table showing financial summary: SALDO ANTERIOR, VALOR EMPENHADO, SALDO ATUAL, TOTAL EMPENHADO, VALOR A LIQUIDAR, VALOR LIQUIDADO, DESCONTO, VALOR LIQUIDO, SALDO A LIQUIDAR.

Data: 30/04/2020 Contador(a)/Contabilista: _____
GLACÍLIA CRISTINA CARNEIRO
CRC: 105300/O-3 / SEC. DE TRIBUTAÇÃO

A liquidação Nº 001, no valor R\$417,00, da despesa a que se refe-
re 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: 363 Série: 1
Data: ___/___/___ Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 04/05/2020 ANA LUIZA PEREIRA ARCANJO
CPF: 093.605.216-39 / SEC. MUN. CULT., LAZ

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: ___/___/___ Assinatura: _____
CÉLIO SANTANA
CPF: 322.310.676-68 / PREFEITO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$417,00 ,Quatrocentos e dezesse-
te reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: R E C U R S O CHEQUE: DATA: ___/___/_____