

PREFEITURA MUNICIPAL BUENOPOLIS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 2136/2020-001 NAF: 2020 / 001169

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: 12/05/2020 Ficha: 000189

Table with 3 columns: Description, Value, and Detail. Rows include Órgão (02 - Prefeitura Municipal), Unidade (02.07 - SECRET MUNIC TRANSP SERVIÇOS E OBRAS PÚBL), SubUnidade (02.07.20 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS), Classif. Orçamentária (04.122.0043.2555 - MANUTENÇÃO ATIV. DEP. SERVIÇOS E OBRAS), Elemento da Despesa (3.3.90.30.28 - Material de Proteção e Segurança), and Fonte de Recurso (1.00.00 - Recursos Ordinários).

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\$ .....447,00
Quatrocentos e quarenta e sete reais.....

Hist.: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL PARA PROTEÇÃO DE SERVIDORES
MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS NA PREVENÇÃO E COMBATE
A DISSERMINAÇÃO DO CORONA VIRUS NESTE MUNICIPIO. CONF. DEC. 265/2020. REF. A
NAF 1169/2020.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/204 Processo Nº.: 2020/303

Data: 12/05/2020 Ordenador da Despesa: CÉLIO SANTANA
CPF: 322.310.676-68 / PREFEITO MUNICIPAL

Table showing budget balance: SALDO ANTERIOR 6.663,35, VALOR EMPENHADO 447,00, SALDO ATUAL 6.216,35, TOTAL EMPENHADO 447,00, VALOR A LIQUIDAR 447,00. Also shows VALOR LIQUIDADO 447,00, DESCONTO 0,00, VALOR LIQUIDO 447,00, SALDO A LIQUIDAR 0,00.

Data: 12/05/2020 Contador(a)/Contabilista: GLACÍLIA CRISTINA CARNEIRO
CRC: 105300/O-3 / SEC. DE TRIBUTAÇÃO

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....447,00, 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: 369 Série: 1
Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: ALTAMIR VIVEIROS
CPF: 338.483.946-34 / SEC. MUN. TRANSP. SE

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\$ .....447,00 ,Quatrocentos e quarenta
e sete reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_