

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL CAMPOS GERAIS

Minas Gerais

C.N.P.J.: 18.245.175/0001-24

Rua NOSSA SENHORA DO CARMO, 131, CENTRO, Campos Gerais, MG

EO

2861

16/05/2024

Ficha: 000103

Página: 1/1

Tipo empenho: Ordinário

PROCESSO:

AF-1587/2024

CREDOR:

8894

DELFRARO COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

Endereço: RUA 16 DE JULHO 706

Cidade: Campos Gerais

UF: MG

C.N.P.J.: 25.333.182/0001-43

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone: (35) 3853-2589

Conta Corrente:

Fax: (35) 3853-2589

DOTAÇÃO:

Órgão: 05

- SECRETARIA MUNC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO

Unidade: 05.01

- EDUCAÇÃO

Funcional: 12.361.0409

- ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUND.

Projeto/Atividade: 4.053

- DESPESAS COM REPASSE DA QUOTA SAL. EDUCACAO -QSE

Elemento: 3.3.90.30.99000000

- Outros Materiais de Consumo

Fonte de Recurso: 1550 - Transferência do Salário-Educação

Cód. Detalhamento: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

SALDOS:

Ficha: 000103

Dotação Inicial: 780.660,56

Empenhos anteriores : 186.846,82

Suplementações: 0,00

Valor do empenho : 129,90

Anulações: 0,00

Valor Anulado: 0,00

Total (A) : 780.660,56

Total (B) : 186.976,72

Saldo Atual (A - B) : 593.683,84

IMPORTÂNCIA:

Valor Bruto: 129,90

Descontos: 0,00

Valor Líquido: 129,90

ESPECIFICAÇÃO:

PELO FORNECIMENTO DE 10 GONZOS E 01 FERRO CHATO DESTINADOS À INSTALAÇÃO DE GRADES NO CEMEI ISABEL DO NASCIMENTO. REQUISITADOS PELO SR RAFAEL VILELA PEREIRA (Compra Direta Nº 121/2024)

RAFAEL VILELA PEREIRA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURI

Ordenador da Despesa

CATIA SILVERIA DOS SANTOS

RESPONSAVEL TECNICO- CRC MG 060076/0-1

Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO: Nº:

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

Responsável Liquidante

DATA :

ORDEM DE PAGAMENTO Nº:

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

CLAYTON JOSE RIBEIRO

TESOUREIRO

DATA: ____/____/____

RECIBO:

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação: 129,90 (cento e vinte e nove reais e noventa centavos)

ASS.

DATA: ____/____/____

NOME

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / DOCUMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

FONTE: