

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

3993

04/07/2024

Ficha: 000186

Página: 1/1

Tipo empenho: Ordinário

PROCESSO:

AF-2168/2024

CREDOR:

11278

DAVID PAULO OLIVEIRA 12589251688

Endereço: AV GETULIO VARGAS,726 - LETRA C

Cidade: Campos Gerais

UF: MG

C.N.P.J.: 34.680.631/0001-10

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone: 3538533683

Conta Corrente:

Fax:

DOTAÇÃO:

Órgão: 05

- SECRETARIA MUNC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO

Unidade: 05.02

- CULTURA

Funcional: 13.392.1324

- PATRIMONIO CULTURAL

Projeto/Atividade: 4.310

- DESPESAS PARA MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO PATRIMONIO CULTURAL-FUMPAC

Elemento: 3.3.90.30.99000000

- Outros Materiais de Consumo

Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não vinculados de Impostos

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

SALDOS:

Ficha: 000186

Dotação Inicial: 40.000,00

Empenhos anteriores : 39.895,00

Suplementações: 17.000,00

Valor do empenho : 2.040,00

Anulações: 0,00

Valor Anulado: 0,00

Total (A) : 57.000,00

Total (B) : 41.935,00

Saldo Atual (A - B) : 15.065,00

IMPORTÂNCIA:

Valor Bruto: 2.040,00

Descontos: 0,00

Valor Líquido: 2.040,00

ESPECIFICAÇÃO:

AQUISIÇÃO DE 170 COLETES DRY FIT PERSONALIZADO EM 5 CORES DIFERENTES.DESTINDOS A REALIZAÇÃO DA SEMANA DA JUVENTUDE BEM IMATERIAL REGISTRADO PARA DIVISÃO DA EQUIPES E ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES QUE SE INICIA NO DIA 28/07/2024 E FINALIZAÇÃO NO DIA 04/08/202 (Compra Direta Nº 213/2024)

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)

ORDEM DE PAGAMENTO Nº:

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

Responsável Liquidante

DATA :

CLAYTON JOSE RIBEIRO

TESOUREIRO

DATA: ____/____/____

RECIBO:

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação: 2.040,00 (dois mil e quarenta reais)

ASS.

DATA: ____/____/____

NOME

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / DOCUMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

FONTE: