

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

3984

04/07/2024

Ficha: 000454

Página: 1/1

Tipo empenho: Ordinário

PROCESSO:

AF-2158/2024

CREDOR:

10979

A Z SINALIZACAO VIARIA LTDA

Endereço: R SAO MIGUEL, 61, *****

Cidade: Varginha

UF: MG

C.N.P.J.: 33.533.559/0001-36

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone: 3532149221

Conta Corrente:

Fax:

DOTAÇÃO:

Órgão: 10

Unidade: 10.01

Funcional: 26.782.0710

Projeto/Atividade: 4.113

Elemento: 3.3.90.30.99000000

Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não vinculados de Impostos

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

- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ESTRADAS

- TRANSPORTES E ESTRADAS

- ESTRADAS VICINAIS

- MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS

- Outros Materiais de Consumo

SALDOS:

Dotação Inicial: 210.008,00

Suplementações: 0,00

Anulações: 0,00

Total (A) : 210.008,00

Ficha: 000454

Empenhos anteriores : 202.467,01

Valor do empenho : 358,00

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 202.825,01

Saldo Atual (A - B) : 7.182,99

IMPORTÂNCIA:

Valor Bruto: 358,00

Descontos: 0,00

Valor Líquido: 358,00

ESPECIFICAÇÃO:

PELO FORNECIMENTO DE 1 PLACA DE SINALIZAÇÃO MEDINDO 150 X 70 CM EM CHAPA DE ACM 3MM, COM PELICULA REFLETIVA GRAU TECNICO TIPO 1 COM QUADRO DE METALON. DESTINADA A SINALIZAÇÃO NA ENTRADA DO DISTRITO DE CORREGO DO OURO. CONFORME REQUERIMENTO ASS. PELO SR. VALGNEI JOSE (Compra Direta Nº 211/2024)

VALGNEI JOSÉ DE ARAÚJO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ESTRADAS

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: 358,00 (trezentos e cinquenta e oito reais)

ASS.

DATA: ____/____/____

NOME

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / DOCUMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

FONTE: