

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

1477

08/03/2024

Ficha: 000420

Página: 1/1

Tipo empenho: Ordinário

PROCESSO:

AF-815/2024

CREDOR:

1671

COMERCIO ESPERANCENSE DE VEICULOS LTDA

Endereço: RUA COQUEIRAL 500

Cidade: Boa Esperança

UF: ES

C.N.P.J.: 18.782.565/0001-33

Inscr.Est./Ident.Prof.: 071 094 453 0025

Banco:

Agência:

Fone: 851 1801

Conta Corrente:

Fax: 851 1801

DOTAÇÃO:

Órgão: 09

- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Unidade: 09.01

- OBRAS E INFRAESTRUTURA

Funcional: 15.451.0052

- ADMINISTRACAO GERAL

Projeto/Atividade: 4.102

- MANUTENCAO DAS DESPESA ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Elemento: 3.3.90.39.99000000

- Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica

Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não vinculados de Impostos

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

SALDOS:

Ficha: 000420

Dotação Inicial: 4.222,40

Empenhos anteriores : 3.055,05

Suplementações: 0,00

Valor do empenho : 370,00

Anulações: 0,00

Valor Anulado: 0,00

Total (A) : 4.222,40

Total (B) : 3.425,05

Saldo Atual (A - B) : 797,35

IMPORTÂNCIA:

Valor Bruto: 370,00

Descontos: 17,76

Valor Líquido: 352,24

ESPECIFICAÇÃO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO PERIÓDICA 10.000,00 DO VEICULO DE PLACA RVT2F12 ANO DE FABRICAÇÃO 2022/ MODELO 2023.. CONFORME CI DE NUMERO 01/2024 ASSINADA PELO SR. EVERSON FIALHO (COMPRA DIRETA Nº 24/2024)

EVERSON FIALHO

SUPERINTENDENTE DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Ordenador da Despesa

CATIA SILVERIA DOS SANTOS

RESPONSAVEL TECNICO- CRC MG 060076/0-1

Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO: Nº: 1865

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

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 2762

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

RENATO REMIGIO REZENDE

Responsável Liquidante

DATA :19/03/2024

CLAYTON JOSE RIBEIRO

TESOUREIRO

DATA: ____/____/____

RECIBO:

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação: 370,00 (trezentos e setenta reais)

ASS.

DATA: ____/____/____

NOME

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / DOCUMENTO

1227

ORDEM DE PAGAMENTO

2762

FONTE: