

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

1526

18/03/2024

Ficha: 000042

Página: 1/1

Tipo empenho: Ordinário

PROCESSO:

AF-854/2024

CREDOR:

11118

CASA DO GUINCHEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Endereço: R VER ARTHUR MANOEL MARIANO,555 - SALA

Cidade: São José

UF: SC

C.N.P.J.: 41.605.902/0001-39

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone: 4833752949

Conta Corrente:

Fax:

DOTAÇÃO:

Órgão: 02

- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN E RECURSOS HUMANOS

Unidade: 02.01

- ADMINISTRAÇÃO

Funcional: 04.122.0052

- ADMINISTRACAO GERAL

Projeto/Atividade: 4.015

- MANUTENCAO DOS SERVICOS DE GUARDAS E VIGIAS DO PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL

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: 000042

Dotação Inicial: 10.000,00

Empenhos anteriores : 870,00

Suplementações: 0,00

Valor do empenho : 3.100,00

Anulações: 0,00

Valor Anulado: 0,00

Total (A) : 10.000,00

Total (B) : 3.970,00

Saldo Atual (A - B) : 6.030,00

IMPORTÂNCIA:

Valor Bruto: 3.100,00

Descontos: 0,00

Valor Líquido: 3.100,00

ESPECIFICAÇÃO:

PELO FORNECIMENTO DE GIROFLEX HORIZON COM SIRENE POWER AZUL E VERMELHO. DESTINADO AO CARRO DA GUARDA PARA SERVIÇO DE RONDA OSTENSIVA . CONFORME REQUERIMENTO DE COMPRAS ANEXO ASS. PELO SR. JOSE RAIMUNDO DE OLIVEIRA (Compra Direta Nº 27/2024)

LUIZ FERNANDO DE PAULA

SECRETÁRIO M. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMA

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: 3.100,00 (três mil e cem reais)

ASS.

DATA: ____/____/____

NOME

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / DOCUMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

FONTE: