

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

4057

09/07/2024

Ficha: 000178

Página: 1/1

Tipo empenho: Ordinário

PROCESSO:

AF-2222/2024

CREDOR:

11215

BRIGADA PROFISSIONAL EVOLUTION FIRE EMERGENCIAS LT

Endereço: R NATANAEL DOS REIS SILVA,66 - *****

Cidade: Carmo do Rio Claro

UF: MG

C.N.P.J.: 51.830.116/0001-99

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone: 3598700404

Conta Corrente:

Fax:

DOTAÇÃO:

Órgão:

05

- SECRETARIA MUNC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO

Unidade:

05.02

- CULTURA

Funcional:

13.392.0473

- DIFUSAO CULTURAL

Projeto/Atividade:

4.074

- DESPESAS COM FESTAS E OU PROMOCOES DE CARATER CULTURAL

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:

Dotação Inicial:

880.365,91

Empenhos anteriores :

389.697,07

Suplementações:

240.000,00

Valor do empenho :

3.600,00

Anulações:

598.000,00

Valor Anulado:

0,00

Total (A) :

522.365,91

Total (B) :

393.297,07

Saldo Atual (A - B) :

129.068,84

Ficha: 000178

IMPORTÂNCIA:

Valor Bruto:

3.600,00

Descontos:

108,00

Valor Líquido:

3.492,00

ESPECIFICAÇÃO:

REFEENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BRIGADISTA PARA O EVENTO INVERNO CULTURAL 2024 QUE ACONTECERA NOS DIAS 18, 19, 20 E 21 DE JULHO DE 2024. CONF. SOL. 52/2024 ASSINADA PELA SR. RAFAEL VILELA PEREIRA (Compra Direta Nº 219/2024)

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: 6011

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 6874

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

LEILA MAGDA MIRANDA MESQUITA

Responsável Liquidante

DATA :19/07/2024

CLAYTON JOSE RIBEIRO

TESOUREIRO

DATA: ____/____/____

RECIBO:

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação: 3.600,00 (três mil e seiscentos reais)

ASS.

DATA: ____/____/____

NOME

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / DOCUMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

4701

6874

FONTE: