

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

20/03/2024

Ficha: 000107

Página: 1/1

Tipo empenho: Ordinário

1553

PROCESSO:

AF-873/2024

CREDOR:

9636

EDUARDO LEMOS PEREIRA 09468107612

Endereço: AV GOVERNADOR VALADARES,105 -

Cidade: Alfenas

UF: MG

C.N.P.J.: 27.211.349/0001-29

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone: 3530113431<

Conta Corrente:

Fax:

DOTAÇÃO:

Órgão: 05

- SECRETARIA MUNC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO

Unidade: 05.01

- EDUCAÇÃO

Funcional: 12.364.0435

- ASSIST.ESTUDANTES ENSINO SUPERIOR

Projeto/Atividade: 4.057

- MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL -UAB

Elemento: 3.3.90.30.17000000

- Material de Processamento de Dados

Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não vinculados de Impostos

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

SALDOS:

Ficha: 000107

Dotação Inicial: 13.000,00

Empenhos anteriores : 368,67

Suplementações: 0,00

Valor do empenho : 699,00

Anulações: 0,00

Valor Anulado: 0,00

Total (A) : 13.000,00

Total (B) : 1.067,67

Saldo Atual (A - B) : 11.932,33

IMPORTÂNCIA:

Valor Bruto: 699,00

Descontos: 0,00

Valor Líquido: 699,00

ESPECIFICAÇÃO:

PELO FORNECIMENTODE 01 SWITCH 16 PORTAS 10/100/1000 DESTINADO À UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL. REQUISITADOS PELA SRA LEILA MAGDA MIRANDA MESQUITA. (Compra Direta Nº 28/2024)

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: 1863

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

MÔNICA NAVES FURBETA

Responsável Liquidante

DATA 21/03/2024

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 2815

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: 699,00 (seiscentos e noventa e nove reais)

ASS.

DATA: ____/____/____

NOME

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / DOCUMENTO

1209

ORDEM DE PAGAMENTO

2815

FORNECEDOR

FOUNTE