

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

2180

17/04/2024

Ficha: 000442

Página: 1/1

Tipo empenho: Ordinário

PROCESSO:

AF-1222/2024

CREDOR:

8597

BEATRIZ APARECIDA GERONIMO DA SILVA 04130157698

Endereço: R 13 DE MAIO, 639

Cidade: Campos Gerais

UF: MG

C.N.P.J.: 18.792.997/0001-25

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone: 35 38531032<

Conta Corrente:

Fax:

DOTAÇÃO:

Órgão: 09

Unidade: 09.01

Funcional: 15.452.0504

Projeto/Atividade: 4.108

Elemento: 3.3.90.39.99000000

Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não vinculados de Impostos

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

- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

- OBRAS E INFRAESTRUTURA

- SERVICOS DE LIMPEZA URBANA

- MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA

- Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica

SALDOS:

Dotação Inicial: 330.000,00

Suplementações: 0,00

Anulações: 0,00

Total ( A ) : 330.000,00

Ficha: 000442

Empenhos anteriores : 80.000,00

Valor do empenho : 10.000,00

Valor Anulado: 0,00

Total ( B ) : 90.000,00

Saldo Atual ( A - B ) : 240.000,00

IMPORTÂNCIA:

Valor Bruto: 10.000,00

Descontos: 0,00

Valor Líquido: 10.000,00

ESPECIFICAÇÃO:

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS ESTACIONARIAS DEVIDO A DEMANDA CONSTANTE DE REMOÇÃO DE ENTULHOS RESULTANTES DE DIVERSOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CEMITERIO MUNICIPAL. CONF. SOL 004/2024 ASSINANDA PELO SR. EVERSON FIALHO (Compra Direta Nº 69/2024)

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:

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: 10.000,00 (dez mil reais)

ASS.

DATA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

NOME

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / DOCUMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

FONTE: