

PROCESSO:

AF-1379/2024

CREDOR:

7169

SPEED MAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME

Endereço:

Cidade: Campos Gerais

UF: MG

C.N.P.J.: 08.717.136/0001-29

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone:

Conta Corrente:

Fax:

DOTAÇÃO:		
Órgão:	05	- SECRETARIA MUNC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	05.01	- EDUCAÇÃO
Funcional:	12.361.0409	- ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUND.
Projeto/Atividade:	4.053	- DESPESAS COM REPASSE DA QUOTA SAL. EDUCACAO -QSE
Elemento:	3.3.90.30.99000000	- Outros Materiais de Consumo
Fonte de Recurso:	1550 - Transferência do Salário-Educação	
Cód. Detalhamento:	000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos	

SALDOS:	Ficha: 000103	IMPORTÂNCIA:
Dotação Inicial:	780.660,56	Empenhos anteriores : 153.053,04
Suplementações:	0,00	Valor do empenho : 580,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A) :	780.660,56	Total (B) : 153.633,04
	Saldo Atual (A - B) :	627.027,52
	Valor Bruto:	580,00
	Descontos:	0,00
	Valor Líquido:	580,00

ESPECIFICAÇÃO:

PELO FORNECIMENTO DE 01 ONU FIBERHOME, 01 ROTEADOR WIRELESS, 230 M DE CABO OPTICOMINI FLAT DROP 1 FIO TRANSCEND, 02 CONECTOR ADAPTADOR INTERNO AZUL, MATERIAL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE PONTO DE INTERNET NO NÚCLEO DE APOIO AO ESTUDANTE NAE. CONF, SOL. 17/2024 ASSINADA PELO SR. RAFAEL VILELA PEREIRA (COMPRA DIRETA Nº 86/2024)

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:

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: 580,00 (quinhentos e oitenta reais)

ASS.

DATA: ____/____/____

NOME

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / DOCUMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO