

PREFEITURA MUNICIPAL DORES DE GUANHAES-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 5658/2023-001

NAF: 2023 / 002915

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 26/12/2023 Ficha: 000723

Órgão.....	02	-	Prefeitura Municipal
Unidade.....	02.12	-	SEC. MUN. DES. EC. CUL, ESP. LAZ E TUR.
SubUnidade.....	02.12.20	-	DEPTO. DE ESPORTE, LAZ, CULT E TURISMO
Classif. Orçamentária:	13.392.0028.2325	-	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.99	-	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso.....	1.715.000.0000	-	Transf.Dest.Set.Cultural-LC195/22-Aud
Tipo Despesa:	15 - SERVIÇOS DE TERCEIRO		

Credor...: MIMETICA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS Número: 114760
Endereço.: RUA JOÃO PINHEIRO Nº: 219 Bairro: CENTRO CEP: 35.300-037
Cidade...: CARATINGA - MG CNPJ...: 47.829.383/0001.79
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$3.300,00
 Tres mil e trezentos reais.....

Hist.: REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA O SETOR DE CULTURA PARA IMPLANTAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO, NO ANO DE 2023

Licitação.: Dispensa Art. 24 2023/34 Processo Nº.: 2023/34

Data: 26/12/2023 Ordenador da Despesa: _____

KARINY MARA DE SOUZA
 CPF: 120.978.696-61 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	3.300,00	:	VALOR LIQUIDADO ..	3.300,00
VALOR EMPENHADO ..	3.300,00	:	DESCONTO	158,40
SALDO ATUAL	0,00	:	VALOR LIQUIDO	3.141,60
TOTAL EMPENHADO ..	3.300,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	3.300,00			

Data: 26/12/2023 Contador(a)/Contabilista: _____

LILIANE ANGÉLICA BATISTA SANTANA
 CRC: MG-12644210-0 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$3.300,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 10 Série: NFS

Data: 27/12/2023 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 27/12/2023

MICHELE FLÁVIA RIBEIRO
 CPF: 132.773.816-33 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 27/12/2023 Assinatura: _____

KARINY MARA DE SOUZA
 CPF: 120.978.696-61 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$3.141,60 ,Tres mil, cento e quarenta e um reais e sessenta centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

____/____/____	_____	_____
Data	Identidade/CPF/CGC	Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: B D CONTA: 52.650-9 R E C U R S O DATA: 12/01/2024
CHEQUE: 760

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.42
0397200397 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MUNICIPIO DE DORES DE GUA

AGENCIA: 0397-2 CONTA: 52.650-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : MUNICIPIO DE DORES DE GUA

BANCO: 403 - CORA SCD S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 3.178.711-5

FAVORECIDO: E. B. C. DOS SANTOS SOARES

CPF/CNPJ: 47.829.383/0001-79

VALOR: R\$ 3.141,60

DEBITO EM: 12/01/2024

DOCUMENTO: 011207

AUTENTICACAO SISBB: F.D29.FA6.58C.FF9.00F