

PREFEITURA MUNICIPAL DORES DE GUANHAES-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 5518/2023-001 0

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: 12/12/2023 Ficha: 000722

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..	3.3.90.36.99	-	Outros Serviços de Pessoa Física
Fonte de Recurso.....	1.716.000.0000	-	Transf.Dest.Set.Cultural-LC195/22-Div
Tipo Despesa: 019 - OUTROS			

Credor...: JOSE GERALDO

Número: 2078

Endereço.: POV AREIAS

Nº: 0 Bairro: ZONA RURAL

CEP: 35.894-00

Cidade...: DORES DE GUANHAES - MG CPF...: 003.442.176-98

Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$3.239,52
Tres mil, duzentos e trinta e nove reais e cinquenta e dois centavos.....

Hist.: REFERE-SE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 03/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DECRETO 11.525/2023 (DEC. PAULO GUSTAVO) E DECRETO 11453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL 02/2023.

Licitação.: Não se Aplica

Processo Nº.:

Data: 12/12/2023

Ordenador da Despesa:

KARINY MARA DE SOUZA

CPF: 120.978.696-61 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	16.197,60	:	VALOR LIQUIDADO ..	3.239,52
VALOR EMPENHADO ..	3.239,52	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	12.958,08	:	VALOR LIQUIDO ...	3.239,52
TOTAL EMPENHADO ..	3.239,52	:	SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	3.239,52			

Data: 12/12/2023

Contador(a)/Contabilista:

LILIANE ANGÉLICA BATISTA SANTANA

CRC: MG-12644210-0 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$3.239,52, 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.

Data: 12/12/2023 Assinatura:

Data p/ Pagto: 12/12/2023

MICHELE FLÁVIA RIBEIRO

CPF: 132.773.816-33 / LIQUIDANTE

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

Data: 12/12/2023 Assinatura:

KARINY MARA DE SOUZA

CPF: 120.978.696-61 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$3.239,52 ,Tres mil, duzentos e trinta e nove reais e cinquenta e dois centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

18/01/2024

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: BB

CONTA: 52.649-5

R E C U R S O

CHEQUE: TEO

DATA: 18/01/2024

SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.16
0397200397 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: MUNICIPIO DE DORES DE GUA
AGENCIA: 0397-2 CONTA: 52.649-5
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : MUNICIPIO DE DORES DE GUA
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2462-7 - GUANHAES
CONTA: 16.946-3

FAVORECIDO: JOSE GERALDO
CPF/CNPJ: 003.442.176-98
VALOR: R\$ 3.239,52
DEBITO EM: 18/01/2024
=====

DOCUMENTO: 011805
AUTENTICACAO SISBB: D.3DE.AAD.5E8.A63.AD3