

PREFEITURA MUNICIPAL DORES DE GUANHAES-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 5533/2023-001 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...: IVAIR CARLOS SOARES

Número: 114741

Endereço...: AVENIDA LIMOEIRO

Nº: 671 Bairro: CENTRO

CEP: 35.894-000

Cidade...: DORES DE GUANHÃES - MG CPF...: 038.182.306-76

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 06/2023.

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 ...	3.239,52	:	VALOR LIQUIDADO ..	3.239,52
VALOR EMPENHADO ..	3.239,52	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	0,00	:	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.

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 68

CONTA: 52649-5

R E C U R S O

CHEQUE: 18

DATA: 12/01/2024
18 01 2024

12/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:46:47
039700397 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MUNICIPIO DE DORES DE GUA
AGENCIA: 0397-2 CONTA: 52.649-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/01/2024
NR. DOCUMENTO	550.397.000.012.548
VALOR TOTAL	3.123,99

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IVAIR CARLOS SOARES *
AGENCIA: 0397-2 CONTA: 12.548-2
NR. DOCUMENTO 550.397.000.052.649
=====

NR.AUTENTICACAO	D.3FB.D80.201.E13.F86
-----------------	-----------------------

18/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:03:33
039700397 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MUNICIPIO DE DORES DE GUA
AGENCIA: 0397-2 CONTA: 52.649-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/01/2024
NR. DOCUMENTO	550.397.000.012.548
VALOR TOTAL	115,53

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IVAIR CARLOS SOARES *

AGENCIA: 0397-2	CONTA: 12.548-2
NR. DOCUMENTO	550.397.000.052.649

=====

NR. AUTENTICACAO	3.F9D.FDE.7F4.8B0.50A
------------------	-----------------------