

PROCESSO:

CREDOR:

10108

JORGE ENILSON RODRIGUES 07819659696

Endereço: CORONEL CARLOS CAIAFA, 610, *****

Cidade: Campos Gerais

UF: MG

C.N.P.J.: 30.806.288/0001-57

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone: 3598118454

Conta Corrente:

Fax:

DOTAÇÃO:

Órgão: 05

- SECRETARIA MUNC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO

Unidade: 05.02

- CULTURA

Funcional: 13.392.0473

- DIFUSAO CULTURAL

Projeto/Atividade: 4.074

- DESPESAS COM FESTAS E OU PROMOCOES DE CARATER CULTURAL

Elemento: 3.3.90.39.99000000

- Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica

Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não vinculados de Impostos

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

SALDOS:		Ficha: 000178		IMPORTÂNCIA:	
Dotação Inicial:	880.365,91	Empenhos anteriores :	320.408,61	Valor Bruto:	3.600,00
Suplementações:	70.000,00	Valor do empenho :	3.600,00	Descontos:	0,00
Anulações:	598.000,00	Valor Anulado:	0,00	Valor Líquido:	3.600,00
Total (A) :	352.365,91	Total (B) :	324.008,61		
		Saldo Atual (A - B) :	28.357,30		

ESPECIFICAÇÃO:

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CAPTAÇÃO DE VÍDEOS E FOTOS PARA TRANSMISSÃO DO EVENTO "3º ARRAIÁ NA PRAÇA" QUE SERÁ REALIZADO DE 07 A 09 DE JUNHO NA PRAÇA DA MATRIZ CONFORME SOLICITAÇÃO 33/2024 ASS. PELO SR. RAFAEL VILELA PEREIRA (Compra Direta Nº 148/2024)

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: 3.600,00 (três mil e seiscentos reais)

ASS.

DATA: ____/____/____

NOME

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / DOCUMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO