

PREFEITURA MUNICIPAL DORES DE GUANHAES-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 5633/2023-001 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: 19/12/2023 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.....	1.715.000.0000	-	Transf.Dest.Set.Cultural-LC195/22-Aud
Tipo Despesa:	019 - OUTROS		

Credor...: PAULO HENRIQUE MACARIO FERREIRA **Número: 114756**
Endereço...: AVENIDA LIMOEIRO **Nº: 290 Bairro: CENTRO** **CEP: 35.894-000**
Cidade...: DORES DE GUANHÃES - M **CPF...: 129.218.466-32**
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$8.250,00
 Oito mil, duzentos e cinquenta reais.....

Hist.: REFERE-SE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 02/2023, 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 004/2023.

Licitação.: Não se Aplica **Processo Nº..:**

Data: 19/12/2023 **Ordenador da Despesa:**


 KARINY MARA DE SOUZA
 CPF: 120.978.696-61 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	28.052,00	:	VALOR LIQUIDADO ..	8.250,00
VALOR EMPENHADO ..	8.250,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	19.802,00	:	VALOR LIQUIDO ...	8.250,00
TOTAL EMPENHADO ..	8.250,00	:	SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	8.250,00			

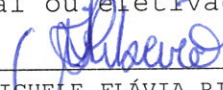
Data: 19/12/2023 **Contador(a)/Contabilista:**

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$8.250,00, 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.

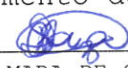
Data: 19/12/2023 **Assinatura:**

Data p/ Pagto: 19/12/2023


 MICHELE FLÁVIA RIBEIRO
 CPF: 132.773.816-33 / LIQUIDANTE

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

Data: 19/12/2023 **Assinatura:**


 KARINY MARA DE SOUZA
 CPF: 120.978.696-61 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$8.250,00 ,Oito mil, duzentos e cinquenta reais.....
 referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO:  **CONTA:** 52.650-9 **R E C U R S O** **CHEQUE:** TE 0 **DATA:** 12 / 01 / 2024
 18 01 2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.41
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: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 6.164.209-6

FAVORECIDO: PAULO HENRIQUE MACARIO FERREIRA
CPF/CNPJ: 129.218.466-32
VALOR: R\$ 6.866,21
DEBITO EM: 12/01/2024
=====

DOCUMENTO: 011202
AUTENTICACAO SISBB: F.56F.5C3.F13.067.E9B

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: 077 - BANCO INTER

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 6.164.209-6

FAVORECIDO: PAULO HENRIQUE MACARIO FERREIRA

CPF/CNPJ: 129.218.466-32

VALOR: R\$ 1.383,79

DEBITO EM: 18/01/2024

=====

DOCUMENTO: 011804

AUTENTICACAO SISBB: D.F59.9B2.958.589.CB2