

PREFEITURA MUNICIPAL DORES DE GUANHAES-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 5634/2023-001 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

Credor...: JOÃO PAULO SIQUEIRA DA CONCEIÇÃO SILVA Número: 114755
Endereço.: CÔRREGO DOS PEREIRAS N°: S/N Bairro: VILA ESPERANÇA CEP: 35.894-000
Cidade...: DORES DE GUANHÃES - MG CPF...: 110.064.696-56
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 N° 02/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N°195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DECRETO 11.525/2023 (DEC. PAULO GUSTAVO) E DECRETO 11453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL 001/2023.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.: _____

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 ...:19.802,00 : VALOR LIQUIDADO ..:8.250,00
VALOR EMPENHADO ..:8.250,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:11.552,00 : 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 N° 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: BB

CONTA: 52-650-9

R E C U R S O
CHEQUE: 120

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: 24.832.707-0

FAVORECIDO: JOAO PAULO SIQUEIRA DA CONCEICAO SI
CPF/CNPJ: 110.064.696-56
VALOR: R\$ 6.866,21
DEBITO EM: 12/01/2024
=====

DOCUMENTO: 011203
AUTENTICACAO SISBB: A.F24.0CE.3F8.F2D.5F3

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: 24.832.707-0

FAVORECIDO: JOAO PAULO SIQUEIRA DA CONCEICAO SI

CPF/CNPJ: 110.064.696-56

VALOR: R\$ 1.383,79

DEBITO EM: 18/01/2024

=====

DOCUMENTO: 011801

AUTENTICACAO SISBB: 0.97A.CEO.BC6.F6D.607