

**PREFEITURA MUNICIPAL DORES DE GUANHAES-MG**

**NOTA DE EMPENHO Nº= 5636/2023-001 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...: VINICIUS DE SOUZA FARIA** **Número: 114758**  
 Endereço.: AVENIDA MOACIR DE MATOS Nº: 453 Bairro: -- CEP: 35.300-396  
 Cidade...: CARATINGA - MG CPF...: 048.165.536-06  
 Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....7.756,00  
 Sete mil, setecentos e cinquenta e seis 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 006/2023.

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:

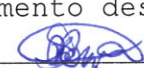
|                    |               |   |                    |               |
|--------------------|---------------|---|--------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR ... | .....7.756,00 | : | VALOR LIQUIDADO .. | .....7.756,00 |
| VALOR EMPENHADO .. | .....7.756,00 | : | DESCONTO .....     | .....0,00     |
| SALDO ATUAL .....  | .....0,00     | : | VALOR LIQUIDO ...  | .....7.756,00 |
| TOTAL EMPENHADO .. | .....7.756,00 | : | SALDO A LIQUIDAR : | .....0,00     |
| VALOR A LIQUIDAR : | .....7.756,00 |   |                    |               |

Data: 19/12/2023 Contador(a)/Contabilista: LILIANE ANGÉLICA BATISTA SANTANA  
 CRC: MG-12644210-0 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....7.756,00, 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\$ .....7.756,00 ,Sete mil, setecentos e cinquenta e seis reais.....  
 referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

**R E C U R S O**

BANCO: BB CONTA: 52.650.9 CHEQUE: 760 DATA: 12/01/2024  
18 01 2024

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: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1566-0 - CARATINGA  
CONTA: 41.805-6

FAVORECIDO: VINICIUS DE SOUZA FARIA  
CPF/CNPJ: 048.165.536-06  
VALOR: R\$ 6.508,06  
DEBITO EM: 12/01/2024  
=====

DOCUMENTO: 011204  
AUTENTICACAO SISBB: F.792.E5A.790.DC9.951

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: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1566-0 - CARATINGA

CONTA: 41.805-6

FAVORECIDO: VINICIUS DE SOUZA FARIA

CPF/CNPJ: 048.165.536-06

VALOR: R\$ 1.247,94

DEBITO EM: 18/01/2024

=====

DOCUMENTO: 011806

AUTENTICACAO SISBB: C.9D4.D9A.37E.23B.6B2