

PREFEITURA MUNICIPAL DORES DE GUANHAES-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 5610/2023-001 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...: IVANESIA ALBINO ANDRADE Número: 945
Endereço.: RUA CASSIMIRO DE ABREU N°: 77 Bairro: CENTRO CEP: 35.894-000
Cidade....: Dores de Guanhanes - MG CPF...: 473.873.946-87
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 002/2023.

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 ...	44.552,00	:	VALOR LIQUIDADO ..	8.250,00
VALOR EMPENHADO ..	8.250,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	36.302,00	:	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: 52650-9 RECURSO
CHEQUE: TEO

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: 2462-7 - GUANHAES

CONTA: 621.400-2

FAVORECIDO: IVANESIA ALBINO ANDRADE

CPF/CNPJ: 473.873.946-87

VALOR: R\$ 6.866,21

DEBITO EM: 12/01/2024

=====

DOCUMENTO: 011206

AUTENTICACAO SISBB: 6.7F5.8A3.8A6.943.0CB

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: 2462-7 - GUANHAES

CONTA: 621.400-2

FAVORECIDO: IVANESIA ALBINO ANDRADE

CPF/CNPJ: 473.873.946-87

VALOR: R\$ 1.383,79

DEBITO EM: 18/01/2024

=====

DOCUMENTO: 011802

AUTENTICACAO SISBB: 9.733.1B0.4FF.F6E.918