

PREFEITURA MUNICIPAL DORES DE GUANHAES-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 5611/2023-001 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...: ISABELA MELO LOPES CANÇADO Número: 2741
Endereço...: RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA N°: 100 Bairro: CENTRO CEP: 35.894-000
Cidade...: DORES DE GUANHAES - MG CPF...: 042.853.566-60
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 003/2023.

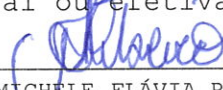
Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
 Data: 19/12/2023 Ordenador da Despesa: 
 KARINY MARA DE SOUZA
 CPF: 120.978.696-61 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

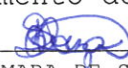
SALDO ANTERIOR ...:	36.302,00	:	VALOR LIQUIDADO ..:	8.250,00
VALOR EMPENHADO ..:	8.250,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	28.052,00	:	VALOR LIQUIDO ...:	8.250,00
TOTAL EMPENHADO ..:	8.250,00	:	SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	8.250,00			

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

R E C U R S O

BANCO: BB CONTA: 52650-9 CHEQUE: TEO DATA: 12/01/2024
 18 03 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: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2462-7 - GUANHAES
CONTA: 621.723-0

FAVORECIDO: ISABELA MELO LOPES CANCADO
CPF/CNPJ: 042.853.566-60
VALOR: R\$ 6.866,21
DEBITO EM: 12/01/2024
=====

DOCUMENTO: 011201
AUTENTICACAO SISBB: 5.5B6.01D.F68.901.7EF

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: 621.723-0

FAVORECIDO: ISABELA MELO LOPES CANCADO
CPF/CNPJ: 042.853.566-60
VALOR: R\$ 1.383,79
DEBITO EM: 18/01/2024
=====

DOCUMENTO: 011803
AUTENTICACAO SISBB: 5.829.F7E.E31.645.1BD