

PREFEITURA MUNICIPAL DORES DE GUANHAES-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 5517/2023-001 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: 12/12/2023 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.....: 1.716.000.0000 - Transf. Dest. Set. Cultural-LC195/22-Div
Tipo Despesa: 019 - OUTROS

Credor...: BRUNA JULIA MARIA OLIVEIRA Número: 7063
Endereço...: RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA Nº: 13 Bairro: CENTRO CEP: 35.894-00
Cidade....: DORES DE GUANHAES - MG CPF....: 117.990.836-83
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$3.239,52
Tres mil, duzentos e trinta e nove reais e cinquenta e dois centavos.....

Hist.: REFERE-SE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 03/2023, 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 05/2023.

Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.:

Data: 12/12/2023 Ordenador da Despesa:

KARINY MARA DE SOUZA
CPF: 120.978.696-61 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	19.437,12	:	VALOR LIQUIDADO ..	3.239,52
VALOR EMPENHADO ..	3.239,52	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	16.197,60	:	VALOR LIQUIDO ...:	3.239,52
TOTAL EMPENHADO ..	3.239,52	:	SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	3.239,52	:		

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

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$3.239,52, 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: 12/12/2023 Assinatura:

Data p/ Pagto: 12/12/2023

MICHELE FLÁVIA RIBEIRO
CPF: 132.773.816-33 / LIQUIDANTE

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

Data: 12/12/2023 Assinatura:

KARINY MARA DE SOUZA
CPF: 120.978.696-61 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$3.239,52, Tres mil, duzentos e trinta e nove reais e cinquenta e dois centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

/ /
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: BB CONTA: 52-649-5

R E C U R S O
CHEQUE: TEO

DATA: 12/01/2024
18 01 2024

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.16
0397200397 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MUNICIPIO DE DORES DE GUA

AGENCIA: 0397-2 CONTA: 52.649-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : MUNICIPIO DE DORES DE GUA

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 26.095.597-4

FAVORECIDO: BRUNA JULIA MARIA OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 117.990.836-83

VALOR: R\$ 3.123,99

DEBITO EM: 12/01/2024

=====

DOCUMENTO: 011203

AUTENTICACAO SISBB: C.E18.DA5.E76.BC9.577

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.16
0397200397 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MUNICIPIO DE DORES DE GUA

AGENCIA: 0397-2 CONTA: 52.649-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : MUNICIPIO DE DORES DE GUA

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 26.095.597-4

FAVORECIDO: BRUNA JULIA MARIA OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 117.990.836-83

VALOR: R\$ 115,53

DEBITO EM: 18/01/2024

=====

DOCUMENTO: 011804

AUTENTICACAO SISBB: E.870.42C.C95.D0E.EED