

# PREFEITURA MUNICIPAL DORES DE GUANHAES-MG

## NOTA DE EMPENHO

Nº = 5520/2023-001 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  
Unidade.....: 02.12  
SubUnidade.....: 02.12.20  
Classif. Orçamentária: 13.392.0028.2325  
Elemento da Despesa...: 3.3.90.36.99  
Fonte de Recurso.....: 1.716.000.0000  
Tipo Despesa: 019 - OUTROS

- Prefeitura Municipal  
- SEC. MUN. DES. EC. CUL, ESP. LAZ E TUR.  
- DEPTO. DE ESPORTE, LAZ, CULT E TURISMO  
- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT  
- Outros Serviços de Pessoa Física  
- Transf. Dest. Set. Cultural-LC195/22-Div

Credor...: EDVARD APARECIDO DOS SANTOS

Endereço...: Fazenda CORREGO DO PIÃO

Nº: S/N Bairro: CENTRO

Número: 113788

Cidade...: Dores de Guanhanes - MG

CPF...: 754.903.586-53

CEP: 35.894-000

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 01/2023.

Licitação.: Não se Aplica

Processo Nº..:

Data: 12/12/2023

Ordenador da Despesa:

KARINY MARA DE SOUZA  
CPF: 120.978.696-61 / ORDENADOR

|                       |                                                             |                      |          |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR ...:   | Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado: | VALOR LIQUIDADO ..:  | 3.239,52 |
| VALOR EMPENHADO ...:  | 9.718,56                                                    | DESCONTO ..:         | 0,00     |
| SALDO ATUAL ..:       | 3.239,52                                                    | VALOR LIQUIDO ...:   | 3.239,52 |
| TOTAL EMPENHADO ...:  | 6.479,04                                                    | 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 refe-  
re 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

RECURSO

CHEQUE: TCO

DATA: 12/01/2024  
18 01 2024

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: 9.376.325-5

FAVORECIDO: EDVARD APARECIDO DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 754.903.586-53

VALOR: R\$ 3.123,99

DEBITO EM: 12/01/2024

=====

DOCUMENTO: 011205

AUTENTICACAO SISBB: A.839.FCE.0C9.002.6D4

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: 9.376.325-5

FAVORECIDO: EDVARD APARECIDO DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 754.903.586-53

VALOR: R\$

115,53

DEBITO EM: 18/01/2024

=====

DOCUMENTO: 011801

AUTENTICACAO SISBB: 8.E7A.125.57F.8A3.098