

### Declaração de Veracidade Quadro IB

30 de dezembro de 2022.

Declaro para os devidos fins de direito que as informações relativas neste conjunto documental QIB, encaminhados para o Programa ICMS Patrimônio Cultural, no exercício 2024, são verdadeiras e autênticas.

DECLARO que a Lei Municipal n° 2746/2017 que criou o **Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural** deste município, encontra-se em vigor. Esta legislação foi entregue à Diretoria de Promoção do IEPHA/MG no exercício de 2019, ano 2017 e inserida no sistema online.

Declaro que os recursos aplicados pelo Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural foram destinados à finalidade específica de sua criação, conforme dotação específica constante do orçamento municipal, referente a a conta corrente BANCO DO BRASIL Agência 688-2 Conta corrente 22346-8 - PREF MUN DE ABAETE FUNPAC.

Declaro ainda que Conselho Gestor é composto pela totalidade dos membros do Conselho, seu Órgão Gestor é a Secretaria de Cultura e o responsável pelo Órgão gestor do FUMPAC é Vera Lúcia Arruda.

Declaro que todos os investimentos constantes nos relatórios, sejam com recursos advindos do FUMPAC, seja de outras fontes, foram efetivamente realizados e serão submetidos às instâncias legais para a aprovação das contas públicas, notadamente o Tribunal de Contas ou órgão correlato. Por ser verdade, e ciente das responsabilidades pelas declarações prestadas, firmo a presente declaração.

Ivanir <del>Deladier da Costa</del> Prefeito Municipal



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETÉ/MG

# QUADRO I - B

# INVESTIMENTOS E DESPESAS FINANCEIRAS EM BENS CULTURAIS PROTEGIDOS

ANO 2022 EXERCÍCIO 2024



# Sumário

Declaração de Veracidade Quadro IB1
INTRODUÇÃO4
FICHA DE ANÁLISE DO ANO ANTERIOR 5
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E DADOS DO CONSELHO GESTOR 7
Legislação inserida no sistema online7
Dados da conta bancária do FUMPAC inseridos no sistema online 8
Dados do Conselho Gestor inseridos no sistema online 8
VALORES TRANSFERIDOS9
EXTRATOS MENSAIS DA CONTA DO FUMPAC11
INVESTIMENTOS REALIZADOS ATRAVÉS DA CONTA DO FUMPAC 25
ATA APROVANDO O PLANO DE APLICAÇÃO DO FUMPAC25
RELATÓRIO DESCRITIVO DE INVESTIMENTO29
Educação Patrimonial:
BEM CULTURAL 01: Festa do Rosário 48
BEM CULTURAL 02: Banda de mùsica 55
Nome do bem cultural: Banda de Música, inventariada pelo municipio em 2021
55
BEM CULTURAL 03: Viola (bem inventariado pelo estado)91
BEM CULTURAL 04: Capoeira (registrado pelo IPHAN112
DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS118
FICHA TÉCNICA118



# INTRODUÇÃO

Conforme formação oferecida pelo GAM/IEPHA em 07/12/2021, por meio virtual, estamos enviando as comprovações de dados já enviados ao IEPHA através das imagens ("prints") extraídos do sistema do ICMS Online (disponível em <a href="https://www.icmscultural.mg.gov.br/">https://www.icmscultural.mg.gov.br/</a>

(



# FICHA DE ANÁLISE DO ANO ANTERIOR



#### ICMS PATRIMÔNIO CULTURAL EXERCÍCIO 2023

#### DIRETORIA DE PROMOÇÃO GERÊNCIA DE ARTICULAÇÃO COM MUNICÍPIOS

Quadro I/GESTÃO			QI B		
Conjunto Documental B – Investimentos e Despesas Financeiras et	m Bens Culturais Protegidos		INV	ESTIMENT	os
MUNICÍPIO: ABAETÉ			PONT	'UAÇÃO (até 3,0):	1,79
Apresentação do Trabalho (Assinalar item em desconformidade com a Portaria 26/2021)		[ X ] A	ceito		
[ ] organização por conjunto documental [ ] arquivo pdf único	[ ] Não	o aceito			
[ ] assinatura de próprio punho ou digital [ ] legibilidade					
DECLARAÇÃO ASSINADA, atestando a veracidade dos conteúdos encaminhados (Po	rtaria IEPHA 26/2021)	۲۱	] Enviou	[] Não	enviou
FICHA DE ANÁLISE (do último exercício que enviou documentação)			_	[ ] Não enviou	
1 – A EXISTÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULT	URΔI	[ \ ]	LIIVIOU	[ ] Nao enviou	
Este é o PRIMEIRO ano de envio da Lei de Criação do Fundo Municipal de	[ ] SIM (Pontuação de acordo com a Portaria 2	26/2021	art 11 it	em I)	
Este e o PRIMEIRO ano de envio da Lei de Criação do Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural?	[ X ] NÃO (Pontuação de acordo com a Portaria				
2 – ANO DE CRIAÇÃO DO FUNDO ou ANO DE ENVIO AO IEPHA/MG DA DOCUMENT.	AÇÃO PELA PRIMEIRA VEZ		Não	Enviou	
(Enviar cópia dos documentos listados abaixo)			enviou	Aceito	Não aceito
2.1 – Lei de criação de Fundo <u>ou</u> Lei de criação de fundo similar com a atribuição e	exclusiva de preservar o patrimônio cultur	al			
244 Bernste de condemonte de de lai de calcada de Francis	[ ] A lei é autoaplicável	$\neg$			
2.1.1 – Decreto de regulamentação da lei de criação do Fundo	[ ] A lei <u>não</u> é autoaplicável				
2.2 – Lei orçamentária municipal com indicação de dotação para o Fundo	•				
2.3 – Comprovante fornecido por instituição bancária da abertura de conta corre	nte do Fundo				
2.4 – Cadastro do Conselho, órgão gestor e responsável pelo órgão gestor do FUMP	AC				
2.5 – Cadastro dos conselheiros do FUMPAC					
	Pontuação do Item 2 (3,00 po	ontos)			
3 – NOS ANOS POSTERIORES AO ENVIO DA LEI, DO DECRETO E DA ABERTURA DA CO	DNTA CORRENTE DO FUNDO			Não Enviou enviou	
3.1 - COMPROVAÇÃO DA VIGÊNCIA DA LEGISLAÇÃO E DA CONTA DO FUMPAC				х	:
3.2 - COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO AO FUM	PAC				
3.2.1 - Valor total recebido a título de ICMS Patrimônio Cultural (referente aos mes conforme valores constantes do site da Fundação João Pinheiro).	ses de dezembro de 2020 a dezembro de 2	2021,		118.29	14,43
3.2.2 - Transferência de recursos para a conta bancária de titularidade do FUMPA: dezembro de 2021. Verificar os valores transferidos através dos extratos bancário	1.5	020 a		131.42	29,46
Percentual transferido em relação ao valor recebido				111,18%	;
Pontuação pela transferência de	recursos para o FUMPAC - Item 3.2 (Até 1	,5 pont	tos)	1,50	
4 - COMPROVAÇÃO DOS INVESTIMENTOS E/OU DESPESAS REALIZADAS EM BENS CU	ULTURAIS PROTEGIDOS ADVINDOS DOS		Não	Enviou	li .
RECURSOS DO FUMAPC E/OU DE OUTROS RECURSOS.			enviou	Valor aceito	Não aceito
4.1 - Cópia da Ficha de Inventário (se o bem cultural que recebeu o investimento for um bem inventariado)				х	
4.2 - Valores de investimentos aceitos realizados através da conta do FUMPAC				2.100,00	
4.3 - Ata da reunião do Conselho de Patrimônio, assinada, aprovando explic bem(ns) cultural(is) contemplado(s); justificativa da necessidade do investimento				х	
4.4 - Valores de investimentos aceitos de outras fontes gastos pelo município (cor emendas parlamentares, TAC, etc.)	nvênios, recursos próprios da prefeitura,			20.709,82	
4.5 - Cópia do convênio ou instrumento jurídico similar firmado entre a prefeitura chefe do executivo municipal informando a origem do recurso e sua aplicação, co para o caso de outras dotações da própria prefeitura			х		
					1/2



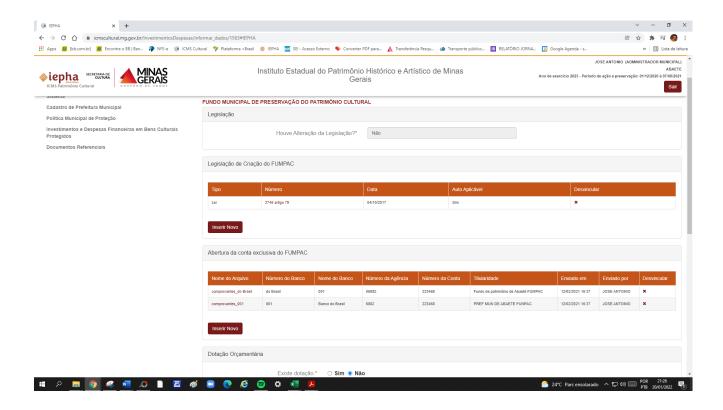
4 - COMPROVAÇÃO DOS INVESTIMENTOS E/O RECURSOS DO FUMAPC E/OU DE OUTROS REC	DU DESPESAS REALIZADAS EM BENS CULTURAIS PROTEGIDOS ADVINDOS I CURSOS.	DOS	Aceito	Não aceito	Não enviou
4.6 - Itens de gastos (em que ações e/ou rubri	icas os investimentos foram aplicados)		x		
4.7 - Comprovantes de pagamento (DOC, TED, patrimônio	, cópias de cheque) dos gastos em bens protegidos e/ou educação/difusã	o para o	х		
4.8 - Extratos mensais da conta corrente do Fu	undo, de todos os meses em que tiver havido movimentação bancária		х		
4.9 - Declaração firmada pelo prefeito de que	todos os investimentos constantes nos relatórios foram efetivamente rea	alizados	х		
Valor total recebido a título de ICMS Patrimôr	nio Cultural (período de ação e preservação)		118.2	14,43	
Valor aceito no Relatório Descritivo			22.809,82	19	9%
	Pontuação pelos Investimen	tos - Itens 4	1.6 ao 4.9	0,29	
	Pontuação total do I	tem 4 (3,00	) pontos)	1,79	
OBSERVAÇÃO: A documentação não será p sido entregue ou não for aceito.	ontuada se algum dos itens estruturadores (negrito), fundamentais p	ara a con	sistência técnica do	trabalho,	não tiver
COMENTÁRIOS / OBSERVAÇÕES DO ANALISTA considerados como outros recursos.	A: Os comprovantes de pagamento que não apresentavam a titularidade	do FUMPA	C no extrato bancári	o foram	
como sendo de R\$ 4.200,00, mas só foi ap efeito de pontuação.	consta o valor do pagamento realizado pelos serviços do maestro oresentado um comprovante de pagamento no valor de R\$ 2.100,0		imo foi o valor cor		
CÓDIGO ALFANUMÉRICO: 1018648-4			Data: 16/02/2022		
COMENTÁRIOS RECURSO:  PONTUAÇÃO RECURSO:	CÓDIGO ALFANUMÉRICO:		Data:		
FONT DAÇAD RECORSO.	CODIGO ALFANOIVIERICO.		Data.		



## LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E DADOS DO CONSELHO GESTOR

## Legislação inserida no sistema online

Tipo	Número	Data	Auto Aplicável
Lei	2746 artigo 79	04/10/2017	Sim





## Dados da conta bancária do FUMPAC inseridos no sistema online

Número Banco	do	Nome Banco	do	Número Agência	da	Número da Conta	Titularidade
Banco do Brasil		001		06882		223468	Fundo de patrimônio de Abaeté FUMPAC

#### Dados do Conselho Gestor inseridos no sistema online

Conselho e Órgão Gestores do FUMPAC

Conselho Gestor	Orgão Gestor
Conselho de Patrimônio Cultural	Secretaria de Cultura

Conselheiros FUMPAC



## **VALORES TRANSFERIDOS**

Município: Abaeté

Ano: 2022 (janeiro a novembro)

Mês	Total
Patrimônio Cultural	144.519,75

Fonte:

http://robin-

hood.fjp.mg.gov.br/index.php/transferencias/index.php?option=com\_jumi&fileid=15

Soma dos investimentos por bem/ação	Valores
Educação patrimonial	R\$ 12.033,00
Festa do Rosário	R\$ 76.045,20
Banda de música	R\$ 12.360,00
Capoeira	R\$ 754,00
Viola	R\$ 121.650,00
Valor total	R\$ 222.842,20



# Valores repassados a conta bancária do FUMPAC

lanciro	DA 40 404 00
Janeiro	R\$ 12.481,38
	R\$ 1.500,00
	R\$ 500,00
	R\$ 7.063,20
março	R\$ 12.912,43
	R\$ 11.883,39
abril	R\$ 14.407,28
junho	R\$ 12.237,18
	R\$ 20.000,00
	R\$ 3.000,00
julho	R\$ 8.000,00
	R\$ 100,00
	R\$ 250,00
agosto	R\$ 1.800,00
	R\$ 1.000,00
	R\$ 1.000,00
	R\$ 700,00
setembro	R\$ 4.500,00
	R\$ 1.933,26
outubro	R\$ 14.479,00
novembro	R\$ 5.000,00
	R\$ 6.403,10
dezembro	R\$ 8.000,00
	R\$ 4.457,80
VALOR	
TOTAL	R\$ 153.608,02



## **EXTRATOS MENSAIS DA CONTA DO FUMPAC**



#### **Extrato de Conta Corrente**

G3311409544886281 14/12/2022 09:58:59

Cliente - Conta atual

Agência 688-2

Conta corrente 22346-8PREF MUN DE ABAETE FUNPAC

Período do extrato 01/2022

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2022	11/01/2022	Transferência recebida	550.688.000.017.196	12.481,38 C	
11/01/2022	11/01/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	2.100,00 D	
11/01/2022	11/01/2022	Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.227.246	10,45 D	
11/01/2022	11/01/2022	BB CP Automatico S P	70	10.370,93 D	0,00 C
14/01/2022	14/01/2022	Transferência recebida	550.688.000.017.196	1.500,00 C	
14/01/2022	14/01/2022	Transferência recebida	550.688.000.017.196	500,00 C	
14/01/2022	14/01/2022	Transferência enviada	550.688.000.027.202	15.000,00 D	
14/01/2022	14/01/2022	BB CP Automatico S P	70	13.000,00 C	0,00 C
31/01/2022	31/01/2022	Transferência recebida	550.688.000.017.196	7.063,20 C	
31/01/2022	31/01/2022	BB CP Automatico S P	70	7.063,20 D	
31/01/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE682275 IVANIR D COSTA. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





G3311409544886281 14/12/2022 09:59:18

Cliente - Conta atual

Agência 688-2

Conta corrente 22346-8PREF MUN DE ABAETE FUNPAC

Período do extrato 02/2022

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		Saldo Anterior			0,00 C
14/02/2022	14/02/2022	Transferência enviada	553.014.000.018.620	3.000,00 D	
14/02/2022	14/02/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.401	2.100,00 D	
14/02/2022	14/02/2022	Tar DOC/TED Eletrônico	870.451.100.059.196	10,45 D	
14/02/2022	14/02/2022	BB CP Automatico S P	70	5.110,45 C	0,00 C
24/02/2022	24/02/2022	BB CP Automatico S P	1.200.070	2.431,68 C	
24/02/2022	24/02/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.431,68 D	0,00 C
28/02/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JE682275 IVANIR D COSTA. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





G3311409544886281 14/12/2022 09:59:34

Cliente - Conta atual

Agência

688-2 22346-8PREF MUN DE ABAETE FUNPAC Conta corrente

03/2022 Período do extrato

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2022		Saldo Anterior			0,00 C
09/03/2022	09/03/2022	Transferência recebida	550.688.000.017.196	12.912,43 C	
09/03/2022	09/03/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.912,43 D	0,00 C
11/03/2022	11/03/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	2.100,00 D	
11/03/2022	11/03/2022	Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.254.138	11,00 D	
11/03/2022	11/03/2022	Resgate Automático	1.972	2.111,00 C	0,00 C
31/03/2022	31/03/2022	Transferência recebida	550.688.000.017.196	11.883,39 C	
31/03/2022	31/03/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.883,39 D	
31/03/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE682275 IVANIR D COSTA. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





G3311409544886281 14/12/2022 09:59:46

Cliente - Conta atual

Agência

688-2 22346-8PREF MUN DE ABAETE FUNPAC Conta corrente

04/2022 Período do extrato

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2022	06/04/2022	Transferência enviada	550.688.000.023.800	331,20 D	
06/04/2022	06/04/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	2.100,00 D	
06/04/2022	06/04/2022	Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.167.914	11,00 D	
06/04/2022	06/04/2022	Resgate Automático	1.972	2.442,20 C	0,00 C
11/04/2022	11/04/2022	Transferência enviada	553.014.000.018.620	6.000,00 D	
11/04/2022	11/04/2022	Resgate Automático	1.972	6.000,00 C	0,00 C
13/04/2022	13/04/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.301	1.980,00 D	
13/04/2022	13/04/2022	Tar DOC/TED Eletrônico	831.031.200.233.770	11,00 D	
13/04/2022	13/04/2022	Resgate Automático	1.972	1.991,00 C	0,00 C
25/04/2022	25/04/2022	Transferência recebida	550.688.000.017.196	14.407,28 C	
25/04/2022	25/04/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.407,28 D	0,00 C
30/04/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE682275 IVANIR D COSTA. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





G3311409544886281 14/12/2022 09:59:57

Cliente - Conta atual

Agência

688-2 22346-8PREF MUN DE ABAETE FUNPAC Conta corrente

05/2022 Período do extrato

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2022	03/05/2022	TED Devolvida	400.011	475,00 C	
03/05/2022	03/05/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	2.100,00 D	
03/05/2022	03/05/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.302	475,00 D	
03/05/2022	03/05/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.303	475,00 D	
03/05/2022	03/05/2022	Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.012.758	11,00 D	
03/05/2022	03/05/2022	Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.012.759	11,00 D	
03/05/2022	03/05/2022	Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.012.760	11,00 D	
03/05/2022	03/05/2022	Resgate Automático	1.972	2.608,00 C	0,00 0
10/05/2022	10/05/2022	Transferência enviada	550.688.000.022.600	240,00 D	
10/05/2022	10/05/2022	Resgate Automático	1.972	240,00 C	0,00 0
11/05/2022	11/05/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	1.200,00 D	
11/05/2022	11/05/2022	Tar DOC/TED Eletrônico	841.311.100.164.196	11,00 D	
11/05/2022	11/05/2022	Resgate Automático	1.972	1.211,00 C	0,00 C
31/05/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE682275 IVANIR D COSTA. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





G3311409544886281 14/12/2022 10:00:10

Cliente - Conta atual

Agência

688-2 22346-8PREF MUN DE ABAETE FUNPAC Conta corrente

06/2022 Período do extrato

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Salde
11/05/2022		Saldo Anterior			0,00
06/06/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	2.100,00 D	
		260 0001 015190678000151 MARCOS AURELI			
06/06/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.571.200.032.626	11,00 D	
		Cobrança referente 06/06/2022			
06/06/2022		Resgate Automático	1.972	2.111,00 C	0,00
07/06/2022		+ Transferência recebida	550.688.000.017.196	12.237,18 C	
		07/06 0688 17196-4 PM ABAETE -ICS			
07/06/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.237,18 D	0,00
08/06/2022		+ Transferência enviada	550.425.000.005.021	24,95 D	
		08/06 0425 5021-0 MERCEARIA CAMP			
08/06/2022		Resgate Automático	1.972	24,95 C	0,00
10/06/2022		+ Transferência enviada	550.688.000.022.600	78,00 D	
		10/06 0688 22600-9 JOSE ANTONIO D			
10/06/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	1.748,00 D	
		077 0001 012959463000164 INFO DIRECT C			
10/06/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.200.221.838	11,00 D	
		Cobrança referente 10/06/2022			
10/06/2022		Resgate Automático	1.972	1.837,00 C	0.00
23/06/2022		+ Transferência enviada	550.688.000.002.347	285,94 D	
		23/06 0688 2347-7 R PANORAMA ABA			
23/06/2022		Resgate Automático	1.972	285,94 C	0.00
24/06/2022		+ Transferência recebida	550.688.000.017.196	20.000,00 C	
		24/06 0688 17196-4 PM ABAETE -ICS		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
24/06/2022		+ Transferência enviada	550.688.000.027.526	50.000,00 D	
		24/06 0688 27526-3 ASSOCIACAO C N			
24/06/2022		Resgate Automático	1.972	30,000.00 C	0.00
29/06/2022		+ Transferência recebida	550.688.000.017.196	3.000,00 C	-
		29/06 0688 17196-4 PM ABAETE -ICS			
29/06/2022		+ Transferência enviada	550.425.000.005.021	748,50 D	
		29/06 0425 5021-0 MERCEARIA CAMP			
29/06/2022		+ Transferência enviada	550.688.000.022.600	4.080,00 D	
		29/06 0688 22600-9 JOSE ANTONIO D		,	
29/06/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.901	345,00 D	
		341 3147 22260161634 ADILSON PEREIRA D	-2.001	,	
29/06/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.801.200.319.560	11,00 D	
		Cobrança referente 29/06/2022		,	
29/06/2022		Resgate Automático	1.972	2.184,50 C	0,00
30/06/2022		SALDO	1.0.2		0,00

	OBSERV	AÇÕES:		





G3311409544886281 14/12/2022 10:00:30

Cliente - Conta atual

Agência

688-2 22346-8PREF MUN DE ABAETE FUNPAC Conta corrente

07/2022 Período do extrato

Lançamentos	D(   1   1	18 (2)	D (	V I DA	0 11
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2022		Saldo Anterior	FF0 000 000 047 400	0.000.00.0	0,00 C
14/07/2022		+ Transferência recebida	550.688.000.017.196	8.000,00 C	
		14/07 0688 17196-4 PM ABAETE -ICS			
14/07/2022		+ Transferência enviada	550.688.000.022.600	2.760,00 D	
		14/07 0688 22600-9 JOSE ANTONIO D			
14/07/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.401	5.197,80 D	
		104 1059 88267148604 ILDEU BATISTA DE			
14/07/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.951.100.156.346	11,00 D	
		Cobrança referente 14/07/2022			
14/07/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31,20 D	0,00 (
15/07/2022		+ Transferência enviada	550.425.000.005.021	189,20 D	
		15/07 0425 5021-0 MERCEARIA CAMP			
15/07/2022		+ Transferência enviada	550.522.000.011.525	363,05 D	
		15/07 0522 11525-8 ISRAEL E ISRAE			
15/07/2022		Resgate Automático	1.972	552,25 C	0,000
21/07/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.101	930,00 D	
		756 3089 51528649672 GIVALMA MENDES DE			
21/07/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.210.464	7,06 D	
		Cobrança referente 21/07/2022			
21/07/2022		Resgate Automático	1.972	937,06 C	0,00 0
22/07/2022		+ Transferência recebida	550.688.000.017.196	100,00 C	
		22/07 0688 17196-4 PM ABAETE -ICS			
22/07/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.030.900.073.202	3,94 D	
		Cobr parc ref a 21/07/2022			
22/07/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	96,06 D	0,00 0
27/07/2022		+ Transferência recebida	550.688.000.006.552	250,00 C	
		27/07 0688 6552-8 P M ABAETE CTA			
27/07/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.701	232,80 D	
		104 1059 88267148604 ILDEU BATISTA DE			
27/07/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.254.442	11,00 D	
		Cobrança referente 27/07/2022			
27/07/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6,20 D	0.00 0
31/07/2022		SALDO	2	-,	0,00 0

-	 	 	 	 -	 -	-		-						-	 -	 	 	-	 -	 -
					0	В	SE	R	V	ΑÇ	ΘĒ	ΞS	:							
-	 	 	 	 -	 -	-								-	 -	 	 	-	 -	 -





G3311409544886281 14/12/2022 10:00:43

Cliente - Conta atual

Agência

688-2 22346-8PREF MUN DE ABAETE FUNPAC Conta corrente

Período do extrato 08/2022

Lançamentos				
Dt. movimento	Dt. balancete Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2022	Saldo Anterior			0,000
09/08/2022	+ Transferência recebida	550.688.000.017.196	1.800,00 C	
	09/08 0688 17196-4 PM ABAETE -ICS			
09/08/2022	+ Transferência recebida	550.688.000.017.196	1.000,00 C	
	09/08 0688 17196-4 PM ABAETE -ICS			
09/08/2022	+ Transferência enviada	550.292.000.069.482	526,20 D	
	09/08 0292 69482-7 ALIANCA C D LT			
09/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	1.762,00 D	
	756 3117 037806964000131 ALEXANDRE COS			
09/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.902	265,50 D	
	104 1059 88267148604 ILDEU BATISTA DE			
09/08/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.211.200.170.333	11,00 D	
	Cobrança referente 09/08/2022			
09/08/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.211.200.170.334	11,00 D	
	Cobrança referente 09/08/2022			
09/08/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	224,30 D	0,00
23/08/2022	+ Transferência recebida	550.688.000.017.196	1.000,00 C	
	23/08 0688 17196-4 PM ABAETE -ICS			
23/08/2022	+ Transferência enviada	550.688.000.003.230	137,39 D	
	23/08 0688 3230-1 CASA DE CARNES			
23/08/2022	+ Transferência enviada	550.688.000.016.440	254,37 D	
	23/08 0688 16440-2 JOSE MARTINHO			
23/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	310,00 D	
	756 3089 51528649672 GIVALMA MENDES DE			
23/08/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.223.011	11,00 D	
	Cobrança referente 23/08/2022			
23/08/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	287,24 D	0,000
29/08/2022	+ Transferência recebida	550.688.000.017.196	700,00 C	
	29/08 0688 17196-4 PM ABAETE -ICS			
29/08/2022	+ Transferência enviada	550.425.000.005.021	601,60 D	
	29/08 0425 5021-0 MERCEARIA CAMP			
29/08/2022	+ Transferência enviada	550.503.000.160.533	59,70 D	
	29/08 0503 160533-X AMAZONIA IND E			
29/08/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38,70 D	0,00 0
31/08/2022	SALDO			0,00 0

OBSEF	RVAÇÕES:	





G3311409544886281 14/12/2022 10:01:00

Cliente - Conta atual

Agência

688-2 22346-8PREF MUN DE ABAETE FUNPAC Conta corrente

09/2022 Período do extrato

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2022		+ Transferência recebida	550.688.000.017.196	4.500,00 C	
		02/09 0688 17196-4 PM ABAETE -ICS			
02/09/2022		+ Transferência enviada	550.688.000.019.290	2.299,20 D	
		02/09 0688 19290-2 GERALDO BARBOS			
02/09/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	2.100,00 D	
		260 0001 015190678000151 MARCOS AURELI			
02/09/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.451.200.113.423	11,00 D	
		Cobrança referente 02/09/2022			
02/09/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	89,80 D	0,00 C
06/09/2022		+ Transferência recebida	550.688.000.017.196	1.933,26 C	
		06/09 0688 17196-4 PM ABAETE -ICS			
06/09/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.933,26 D	0,00 C
20/09/2022		+ Transferência enviada	550.425.000.005.021	10,80 D	
		20/09 0425 5021-0 MERCEARIA CAMP			
20/09/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	1.788,00 D	
		104 1059 88267148604 ILDEU BATISTA DE			
20/09/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.200.255.179	11,00 D	
		Cobrança referente 20/09/2022			
20/09/2022		Resgate Automático	1.972	1.809,80 C	0,00 C
30/09/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE682275 IVANIR D COSTA. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





G3311409544886281 14/12/2022 10:01:13

Cliente - Conta atual

Agência

688-2 22346-8PREF MUN DE ABAETE FUNPAC Conta corrente

Período do extrato 10/2022

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sald
20/09/2022		Saldo Anterior			0,000
04/10/2022		+ Transferência enviada	551.804.000.041.836	225,00 D	
		04/10 1804 41836-6 GOLD LIMP DIST			
04/10/2022		Resgate Automático	1.972	225,00 C	0,00
11/10/2022		+ Transferência recebida	550.688.000.017.196	14.479,00 C	
		11/10 0688 17196-4 PM ABAETE -ICS			
11/10/2022		+ TED Devolvida	200.004	310,00 C	
		DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
11/10/2022		+ Transferência enviada	550.688.000.019.290	4.349,32 D	
		11/10 0688 19290-2 GERALDO BARBOS			
11/10/2022		+ Transferência enviada	550.688.000.022.600	744,00 D	
		11/10 0688 22600-9 JOSE ANTONIO D			
11/10/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	310,00 D	
		756 3089 014582775000127 GIVALMA MENDE		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
11/10/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.102	2.100,00 D	
		260 0001 015190678000151 MARCOS AURELI			
11/10/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.103	310,00 D	
		756 3089 51528649672 GIVALMA MENDES DE	101.100	0.10,000	
11/10/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.147.602	11,00 D	
11/10/2022		Cobrança referente 11/10/2022	012.041.100.147.002	11,00 D	
11/10/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.147.603	11,00 D	
11/10/2022		Cobrança referente 11/10/2022	012.041.100.147.003	11,00 D	
11/10/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.147.604	11,00 D	
11/10/2022			012.041.100.147.004	11,00 D	
11/10/2022		Cobrança referente 11/10/2022 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6 042 69 D	0,00
				6.942,68 D	0,000
18/10/2022		+ Transferência enviada	550.688.000.002.347	1.522,30 D	
40/40/0000		18/10 0688 2347-7 R PANORAMA ABA	404.004	4.000.00 D	
18/10/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	1.696,00 D	
		756 3089 10545624665 ALAN FERREIRA DA			
18/10/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.911.100.175.663	11,00 D	
		Cobrança referente 18/10/2022			
18/10/2022		Resgate Automático	1.972	3.229,30 C	0,00
31/10/2022		+ Transferência enviada	550.455.000.013.957	1.749,00 D	
		31/10 0455 13957-2 CARLOS HUMBERT			
31/10/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	610,00 D	
		756 3089 51528649672 GIVALMA MENDES DE			
31/10/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	103.102	936,00 D	
		104 1059 88267148604 ILDEU BATISTA DE			
31/10/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	103.103	747,24 D	
		756 3089 012293777000170 GERALDO BARBO			
31/10/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.200.026.477	11,00 D	
		Cobrança referente 31/10/2022			
31/10/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.200.026.478	11,00 D	
		Cobrança referente 31/10/2022			
31/10/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.200.026.479	11,00 D	
		Cobrança referente 31/10/2022			
31/10/2022		Resgate Automático	1.972	4.075,24 C	
31/10/2022		SALDO		,	0,00

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: JE682275 IVANIR D COSTA. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





G3311409544886281 14/12/2022 10:01:26

Cliente - Conta atual

Agência

688-2 22346-8PREF MUN DE ABAETE FUNPAC Conta corrente

11/2022 Período do extrato

Lançamentos				
Dt. movimento	Dt. balancete Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022	Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2022	+ Transferência recebida	550.688.000.017.196	5.000,00 C	
	04/11 0688 17196-4 PM ABAETE -ICS			
04/11/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	2.100,00 D	
	260 0001 015190678000151 MARCOS AURELI			
04/11/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.081.200.025.775	11,00 D	
	Cobrança referente 04/11/2022			
04/11/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.889,00 D	0,00 C
14/11/2022	+ Transferência recebida	550.688.000.017.196	6.403,10 C	
	14/11 0688 17196-4 PM ABAETE -ICS			
14/11/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.403,10 D	0,00 C
23/11/2022	+ Transferência enviada	550.688.000.022.600	360,00 D	
	23/11 0688 22600-9 JOSE ANTONIO D			
23/11/2022	Resgate Automático	1.972	360,00 C	0,00 C
30/11/2022	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE682275 IVANIR D COSTA. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





G3350213171538191 02/01/2023 13:27:33

Cliente - Conta atual

Agência

688-2 22346-8PREF MUN DE ABAETE FUNPAC Conta corrente

Período do extrato 12/2022

Lançamentos Dt. movimento	Dt halancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sald
23/11/2022	Dt. Dalaireete	Saldo Anterior	Documento	ναιοι ιζφ	0,00
05/12/2022		+ Transferência enviada	550.688.000.002.347	65,00 D	0,00
		05/12 0688 2347-7 R PANORAMA ABA		00,000	
05/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	2.100,00 D	
		260 0001 015190678000151 MARCOS AURELI			
05/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	5.066,00 D	
		077 0001 045966780000167 PIX LED COMER		,	
05/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.058.880	11,00 D	
		Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.058.881	11,00 D	
		Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		Resgate Automático	1.972	7.253,00 C	0,00
13/12/2022		+ Transferência recebida	550.688.000.017.196	8.000,00 C	
		13/12 0688 17196-4 PM ABAETE -ICS			
13/12/2022		+ Transferência enviada	550.688.000.022.600	440,00 D	
		13/12 0688 22600-9 JOSE ANTONIO D			
13/12/2022		+ Transferência enviada	550.688.000.023.800	4.240,00 D	
		13/12 0688 23800-7 CASA CONT ABAE			
13/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.320,00 D	0,00
14/12/2022		+ Transferência recebida	550.688.000.017.196	4.457,80 C	
		14/12 0688 17196-4 PM ABAETE -ICS			
14/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.457,80 D	0,00
15/12/2022		+ Transferência enviada	550.425.000.005.021	475,30 D	
		15/12 0425 5021-0 MERCEARIA CAMP			
15/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.269,00 D	
		104 1059 88267148604 ILDEU BATISTA DE			
15/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.034.359	11,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022		Resgate Automático	1.972	1.755,30 C	0,00
20/12/2022		+ Transferência enviada	550.688.000.002.347	1.100,20 D	
		20/12 0688 2347-7 R PANORAMA ABA			
20/12/2022		Resgate Automático	1.972	1.100,20 C	0,00
27/12/2022		+ TED Devolvida	300.001	2.100,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
27/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.100,00 D	
		260 0001 015190678000151 MARCOS AURELI			
27/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.275.153	11,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022		Resgate Automático	1.972	11,00 C	0,00
28/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.100,00 D	
		260 0001 015190678000151 MARCOS AURELI			
28/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.320.104	11,00 D	
		Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022		Resgate Automático	1.972	2.111,00 C	0,00
31/12/2022		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: JE682275 IVANIR D COSTA. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



# INVESTIMENTOS REALIZADOS ATRAVÉS DA CONTA DO FUMPAC ATA APROVANDO O PLANO DE APLICAÇÃO DO FUMPAC

Ata da reunião do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural 01/2022

No dia 16 de março de 2022, às 16h00, na sede da Prefeitura Municipal, mediante convocação via telefonema de Vera Lúcia Arruda, Secretário Municipal de Cultura, Setor Responsável pelo Patrimônio Cultural, reuniram-se os membros do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de ABAETÉ - COMPAC, para a reunião regimental, tendo a seguinte pauta: ações referentes à preservação dos bens culturais e Plano de Aplicação do Fundo. Registra-se que a presente reunião fora feita com todos os cuidados necessários de prevenção contra a pandemia de coronavírus. Em relação à gestão do Patrimônio Cultural, Vera Lúcia Arruda informou ter enviado a documentação ao Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas **IEPHA** Gerais (IEPHA-MG), já constando do (http://iepha.mg.gov.br/index.php/programas-e-acoes/icms-patrimonio-cultural#icmsinforma) que a documentação do município foi recebida. No ano corrente, conforme consta no cronograma do Inventário de Proteção do Acervo Cultural (IPAC) iremos realizar a continuidade das ações na zona rural. Contudo, verificamos que a tradicional Feirinha, que ocorre no centro histórico, mas com a participação de produtos e produtores de todo o território municipal, ainda não foi inventariada, e devido à sua importância como espaço e instrumento da difusão e da sustentabilidade do patrimônio local – principalmente nos saberes relacionados à culinária, ao artesanato, à musica e outras prerrogativas artísticas, os conselheiros presentes deliberaram para que seja feito o inventário da mesma, ficando, então, definido que SERÁ REALIZADO O INVENTÁRIO DA FEIRINHA COMO BEM IMATERIAL CULTURAL MUNICIPAL. Em seguida, discutimos o Plano de Aplicação do Fundo, especialmente sobre as ações durante a pandemia. Vera Lúcia Arruda sugeriu que mantidas as atividades de salvaguarda do bem imaterial registrado, (Festa do Rosário), no que os conselheiros concordaram, o conselho também deliberou por investir recursos em Educação para o Patrimônio. FINALIZADAS AS DISCUSSÕES, FICOU DEFINIDO QUE O PLANO DE APLICAÇÃO DO FUNDO SERÁ COMPOSTO DE INVESTIMENTOS NOS BENS CULTURAIS PROTEGIDOS E NA EDUCAÇÃO PARA O PATRIMÔNIO. Não foram discutidos valores, porque a publicação dos repasses, pela Fundação João Pinheiro, estão atrasados, inviabilizando projeções. E nada mais havendo a tratar, demos por encerrada esta reunião, da qual lavrou-se a presente ata, a qual foi lida e aprovada, segue assinada por mim e todos os presentes.

**\$** 



Participantes	Assinaturas
Vera Lúcia Arruda	veralada,
Maria Eni Poubel Bastos Fonseca	veralada
Gisele Sousa Noronha	
José Elias Ribeiro Filho	
Luan Lucas Noronha Silva	V-
Suplentes	
Maria das Graças Pereira Duarte	
Omar Miranda de Araujo	
Anilde de Oliveira Marques	
Norton Fabiano Pinto de Andrade	
Luiz Henrique Gomes de Souza	×



#### Ata da reunião do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural 02/2022

Aos 28 de junho de 2022, às 16h00, mediante convocação do setor de Patrimônio Cultural, representado por Vera Lúcia Arruda (presente à reunião), via telefonema, realizou-se reunião ordinária do Conselho de Patrimônio Cultural, na sala de reuniões da Prefeitura. Registra-se a presença dos conselheiros abaixo assinados, alcançando quórum suficiente para a realização da reunião. Abrimos os trabalhos dispensando a leitura da ata da reunião anterior, assinada anteriormente. Em seguida, foi lida a pauta da reunião de hoje: as ações do inventário e os investimentos feitos via Fundo Municipal do Patrimônio Cultural (FUMPAC). Os conselheiros analisaram a documentação do inventário, aprovada pelo IEPHA, verificaram as necessárias correções e definiram quais bens deverão ser inventariados este ano: FEIRINHA, ESCOLA DE ARTES CIDADE MENINA E PRAÇA DE ESPORTES, CROCHÊ E RAPADURA. Tais fichas, após elaboradas, deverão ser divulgadas, como as que já foram produzidas. Em seguida, os conselheiros analisaram e aprovaram a prestação de contas do FUMPAC. Por fim, discutimos sobre a nova Lei Federal de emergência cultural (Lei Aldir Blanc). Não havendo mais assuntos pendentes, lavrou-se a presente ata a qual foi lida e aprovada por todos, e segue assinada por mim e todos os presentes.

Participantes	Assinaturas
Vera Lúcia Arruda	verahoda
Maria Eni Poubel Bastos Fonseca	X OWEBA.
Gisele Sousa Noronha	
José Elias Ribeiro Filho	The state of the s
Luan Lucas Noronha Silva	V
Suplentes	
Maria das Graças Pereira Duarte	
Omar Miranda de Araujo	
Anilde de Oliveira Marques	
Norton Fabiano Pinto de Andrade	
Luiz Henrique Gomes de Souza	



#### Ata da reunião do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural 03/2022

Em 30 de agosto de 2022, às dezesseis horas, mediante convocação do setor de Patrimônio Cultural, representado por Vera Lúcia Arruda, por aplicativo, realizou-se reunião ordinária do Conselho de Patrimônio Cultural, na sala da de Reuniões da Prefeitura. Registra-se a presença dos membros do Setor responsável pelo Patrimônio Cultural, bem como dos demais conselheiros, todos abaixo assinados, alcançando quórum suficiente para a realização da reunião. Em seguida aos cumprimentos iniciais, foi feita a leitura da pauta da presente reunião, qual seja: a análise da elaboração e divulgação do Inventário de Proteção do Acervo Cultural e a da prestação de contas do FUMPAC (Fundo Municipal do Patrimônio Cultural). O Setor de Patrimônio Cultural, com o auxílio dos Conselheiros, elaborou as fichas de Inventário do Acervo Cultural (IPAC) do município, com fins de fomentar a gestão de nosso patrimônio cultural, considerando os bens que não foram inventariados anteriormente e que são relevantes para a memória da comunidade de maneira geral. O IPAC já havia sido enviado via email aos conselheiros, que o leram para a presente reunião. Assim sendo, considerando que os Conselheiros presentes já haviam procedido a leitura e a análise do referido IPAC, fizemos a leitura conjunta do Inventário, corrigimos as imperfeições contidas, imprimimos nova cópia e, e não havendo objeções, o Conselho registra em ata a aprovação do cronograma, da divulgação e da elaboração das fichas do Inventário do Acervo Cultural Municipal, realizado este asno com o inventário dos seguintes bens FEIRINHA, ESCOLA DE ARTES CIDADE MENINA E PRAÇA DE ESPORTES, CROCHÉ E RAPADURA que passam a integrar a lista de bens culturais protegidos do município. Na presente reunião, também foi lido e analisado a prestação de contas do FUMPAC, cujo processo foi elaborado pelo Setor de Patrimônio Cultural. Após a análise, este conselho DECLARA APROVAR OS INVESTIMENTOS FEITOAS VIA FUMPAC. Os documentos serão rubricados e a ficha técnica será devidamente assinada, para que seja enviado, com os demais documentos, para a análise do IEPHA-MG. Não havendo mais assuntos pendentes, lavrou-se a presente a presente ata, a qual foi lida e aprovada por todos, e segue assinada por mim e todos os presentes.

reralada



#### **RELATÓRIO DESCRITIVO DE INVESTIMENTO**

## Educação Patrimonial:

a) Itens de gastos (em que ações e/ou rubricas os investimentos foram aplicados) e respectivos valores parciais:

Educação patrimonial	Valor	Descrição
10/05/2022	R\$ 240,00	Alimentação
11/04/2022	R\$ 6.000,00	Formação em educação patrimonial
13/09/2022	R\$ 1.999,00	Formação em educação patrimonial
20/09/2022	R\$ 1.788,00	Material para oficina de educ. patrimonial
18/10/2022	R\$ 1.696,00	Alimentação
11/10/2022	R\$ 310,00	Cadeiras
TOTAL	R\$ 12.033,00	

- b)Justificativa da necessidade do gasto: alimentação durante atividades de educação patrimonial
- c)inserir o(s) comprovante(s) de pagamento



						T245/2014/20		e (promite
		A	BAETÉ \	EXERC	ICIO	FICHA	EMPENHO	TIPO
4	9 -		E MINAS GERAIS	20	22	00613	01609 - Ordi	nario
THE STATE OF THE S		LOTADO DI	PROCESSO			-	REQUISIÇÃO D	E COMPI
	Denne	Descensial		. 12	n	2/03/2021	N°:	49
	L1 edito	Presencial	Numero	: 18	dtd ; Z	eruse zuzi	EM: 02 / 03	
CONVÊNIO			×		+ 1	9	FONTE :	100
CENTRO DE CUSTO	01375	- Recurso Fue	pac					
NOS TERMOS DA LE	GISLAÇÃO VIG	SENTE, DETERM	IINA-SE QUE SEJA EMPENH	HADA, NESTE EXERC	ÍCIO, A DI	ESPESA A SE	EGUIR ESPECIFIC	ADA.
ÓRGÃO		02 Execut	tivo					
UNIDADE		11 Secre	taria de Cultura					
SUBUNIDADE		02 Fundo	de Protecao do Patrimo	onio Cultural do M	funicipi	0		
FUNÇÃO		13 Cultu						
SUBFUNÇÃO			ao Cultural					
PROGRAMA		0040 Prese	rvando o Patrimonio Cu	ltural				
PROJETO/ATIVIDADE:		2.101 Manute	encao Atividades Fundo	Mun. de Protecao	ao Patr	imonio Cult	ural	
ELEMENTO	3.3.9	0.30.07 Bener	os de Alimentacao					
FAVORECIDO	002203 - Jes	se Antonio da	Silva Telefone:	(37) 3541-2945				
ENDEREÇO	Rua Rio Bra	nco , 383 ,	35,620-000					
CIDADE	Abaete - MG				CNPJ / CF	PF: 05.518	.025/0001-03	
					_			115-25-2
			A REFERENTE A ACAD DE	EDUCACAO PATRIMON	IAL.			
ESPECIFICAÇÃO	RECURSO:							
DA	CONTA: 2	2346-8						
DESPESA	B.BRASIL							
	1, 1, 1, 1,	1, 1, 1, 1, 1			1. 1.	1. 1. 1. 1.	1, 1, 1,	)
	1, 1, 1, 1,		ESPESA Ivanir Dela	dier da Costa 🤇	1. 1.	1, 1, 1, 1,	1, 1, 1,	)
1, 1, 1, 1,	1, 1, 1, 1,	1, 1, 1, 1, 1		dier da Costa 🤇	T		1, 1, 1,	
1, 1, 1, 1,	1, 1, 1, 1,	1, 1, 1, 1, 1	ESPESA Ivanir Dela	dier da Costa 🤇	SALDO	ANTERIOR:	1, 1, 1,	613,80
1, 1, 1, 1,	1, 1, 1, 1,	1, 1, 1, 1, 1	ESPESA Ivanir Dela	dier da Costa 🤇	SALDO DESPESA	ANTERIOR:	1, 1, 1,	613,80 240.00
DATA: 16 / 03 /	1, 1, 1, 1,	ORDENADOR DA D	ESPESA Ivanir Dela DEMONSTRA	dier da Costa 🤇	SALDO DESPESA SALDO I	ANTERIOR: SEMPENHADA: DISPONÍVEL:	1. 1. 1.	613,80 240,0
DATA: 16 / 03 /	2022	ORDENADOR DA D	ESPESA Ivanir Dela	dier da Costa 🤇	SALDO DESPESA SALDO I	ANTERIOR:		613,80 240,0
DATA: 16 / 03 /	2022	ORDENADOR DA D	ESPESA Ivanir Dela DEMONSTRA	dier da Costa CAÇÃO	SALDO DESPESA SALDO I	ANTERIOR: LEMPENHADA: DISPONÍVEL: SA LÍQUIDA:	CRC MG-1217	613,80 240,0 373,80
DATA: 16 / 03 / DESPESA BRUTA: DATA: 16 / 03 /	2022	240,90 DE	ESPESA Ivanir Dela DEMONSTRA	dier da Costa CAÇÃO	SALDO DESPESA SALDO I	ANTERIOR: LEMPENHADA: DISPONÍVEL: SA LÍQUIDA:		613,80 240,00 373,80
DATA: 16 / 03 / DESPESA BRUTA: DATA: 16 / 03 / LIQUI	2022 CDAÇÃO	240,00 DE CONTADOR(A):	ESPESA Ivanir Dela DEMONSTRA SCONTOS: Leonardo Gomes da Cun ORDEM DE PAGA	dier da Costa CAÇÃO	SALDO DESPESA SALDO D	ANTERIOR: LEMPENHADA: DISPONÍVEL: ESA LÍQUIDA:	CRC MG-12171 ROLE INTERNO	613,80 240,00 373,80 240,00
DATA: 16 / 03 / DESPESA BRUTA: DATA: 16 / 03 / LIQUI	2022 CODAÇÃO	240,00 DE  CONTADOR(A):	ESPESA Ivanir Dela DEMONSTRA SCONTOS: Leonardo Gomes da Cun	dier da Costa CAÇÃO  AÇÃO  AGÃO  AMENTO	SALDO DESPESA SALDO DESPE	ANTERIOR: EMPENHADA: DISPONÍVEL: ESA LÍQUIDA: CONTR	CRC MG-1217	613,80 240,00 373,80 240,00 64/0-5
DATA: 16 / 03 / DESPESA BRUTA:  DATA: 16 / 03 /  LIQUI  O MATERIAL OU SERVI FOI ENTREGUE CONFOR	2022 CODAÇÃO	240,00 DE	ESPESA Ivanir Delai  DEMONSTRA  SCONTOS:  Leonardo Gomes da Cun  ORDEM DE PAGA  ACE À LIQUIDAÇÃO ROCESSADA DETERMINO	dier da Costa CAÇÃO	SALDO DESPESA SALDO DESPE	ANTERIOR: EMPENHADA: DISPONÍVEL: ESA LÍQUIDA: CONTR	CRC #6-1217	613,80 240,00 373,80 240,00 64/0-5
DATA: 16 / 03 / DESPESA BRUTA:  DATA: 16 / 03 /  LIQUI  O MATERIAL OU SERVI FOI ENTREGUE CONFOR	2022 CODAÇÃO	240,00 DE  CONTADOR(A):	ESPESA Ivanir Delai  DEMONSTRA  SCONTOS:  Leonardo Gomes da Cun  ORDEM DE PAGA  ACE À LIQUIDAÇÃO ROCESSADA DETERMINO	dier da Costa CAÇÃO  AÇÃO  AGÃO  AMENTO	SALDO DESPESA SALDO DESPE	ANTERIOR: EMPENHADA: DISPONÍVEL: ESA LÍQUIDA: CONTR	CRC #6-1217	613,86 240,0 373,86 240,00 64/0-5
DATA: 16 / 03 / DESPESA BRUTA:  DATA: 16 / 03 /  LIQUI  O MATERIAL OU SERVI FOI ENTREGUE CONFOR SOLICITADO.	2022 CDAÇÃO	240,00 DE  CONTADOR(A):	ESPESA Ivanir Delai  DEMONSTRA  SCONTOS:  Leonardo Gones da Cun  ORDEM DE PAGA  ACE À LIQUIDAÇÃO ROCESSADA DETERMINO SEU PAGAMENTO	dier da Costa AÇÃO  AQÃO  AMENTO DATA	SALDO DESPESA SALDO DESPE	ANTERIOR: LEMPENHADA: DISPONÍVEL: CONTR LAMOS O PE RMIDADE COM PLINAM O S	CRC MG-12179  ROLE INTERNO  RCURSO DA DES AS DISPOSIÇÕES L SEU PROCESS	613,86 240,0 373,86 240,00 64/0-5
DATA: 16 / 03 /  DESPESA BRUTA:  DATA: 16 / 03 /  LIQUI  O MATERIAL OU SERVI FOI ENTREGUE CONFOR SOLICITADO.  Vera Li	2022  2022  DAÇÃO  IÇO  ME  LO  D  D  D  LO  D  D  LO  D  D  LO  D  D  D  D  D  D  LO  D  D  D  D  D  D  D  D  D  D  D  D  D	240,00 DE CONTADOR(A):	ESPESA Ivanir Delai  DEMONSTRA  SCONTOS:  Leonardo Gones da Cun  ORDEM DE PAGA  ACE À LIQUIDAÇÃO ROCESSADA DETERMINO SEU PAGAMENTO	dier da Costa AÇÃO  AQÃO  AMENTO DATA  da Costa	SALDO DESPESA SALDO DESPE	ANTERIOR: LEMPENHADA: DISPONÍVEL: ESA LÍQUIDA: CONTRI LAMOS O PERMIDADE COM PLINAM O :	CRC MG-12173 ROLE INTERNO ROURSO DA DES AS DISPOSIÇÕES L SEU PROCESS	613,80 240,00 373,80 240,00 64/0-5 PESA, EGAIS Q A ME N T
DATA: 16 / 03 /  DESPESA BRUTA:  DATA: 16 / 03 /  LIQUI  O MATERIAL OU SERVI FOI ENTREGUE CONFOR SOLICITADO.  Vera Li	2022 CDAÇÃO	240,00 DE CONTADOR(A):	ESPESA Ivanir Delai  DEMONSTRA  SCONTOS:  Leonardo Gones da Cun  ORDEM DE PAGA  ACE À LIQUIDAÇÃO ROCESSADA DETERMINO SEU PAGAMENTO	dier da Costa AÇÃO  AQÃO  AMENTO DATA  da Costa	SALDO DESPESA SALDO DESPE	ANTERIOR: LEMPENHADA: DISPONÍVEL: ESA LÍQUIDA: CONTRI LAMOS O PERMIDADE COM PLINAM O :	CRC MG-12179  ROLE INTERNO  RCURSO DA DES AS DISPOSIÇÕES L SEU PROCESS	613,86 240,00 373,86 240,00 64/0-5 PESA, PESA, PEGAIS Q A ME N T
DATA: 16 / 03 /  DESPESA BRUTA:  DATA: 16 / 03 /  LIQUI  O MATERIAL OU SERVI FOI ENTREGUE CONFOR SOLICITADO.  Vera LI SECRETAR	2022  2022  DAÇÃO  IÇO  ME  LUCIA Arruda  La de Cultura	240,00 DE CONTADOR(A):	ESPESA Ivanir Delai  DEMONSTRA  SCONTOS:  Leonardo Gones da Cun  ORDEM DE PAGA  ACE À LIQUIDAÇÃO  ROCESSADA DETERMINO SEU PAGAMENTO  Ivanir Deladier  Prefeito Mun  RECIBO	dier da Costa  AÇÃO  AQÃO  AMENTO  DATA  da Costa  iranal	SALDO DESPESA SALDO DESPE	ANTERIOR: LEMPENHADA: DISPONÍVEL: ESA LÍQUIDA: CONTRI LAMOS O PERMIDADE COM PLINAM O :	CRC MG-12173 ROLE INTERNO ROURSO DA DES AS DISPOSIÇÕES L SEU PROCESS	613,80 240,00 373,80 240,00 64/0-5 PESA, E EGALS OI A ME N T
DATA: 16 / 03 /  DESPESA BRUTA:  DATA: 16 / 03 /  LIQUI  O MATERIAL OU SERVI FOI ENTREGUE CONFOR SOLICITADO.  Vera LI SECRETAR	2022  2022  DAÇÃO  IÇO  ME  LUCIA Arruda  La de Cultura	240,00 DE CONTADOR(A):	ESPESA Ivanir Delai  DEMONSTRA  SCONTOS:  Leonardo Gones da Cun  ORDEM DE PAGA  ACE À LIQUIDAÇÃO  ROCESSADA DETERMINO SEU PAGAMENTO  Ivanir Deladier  Prefeito Mun  RECIBO	dier da Costa  AÇÃO  AQÃO  AMENTO  DATA  da Costa  iranal	SALDO DESPESA SALDO DESPESA CONFOI DISCII	ANTERIOR: LEMPENHADA: DISPONÍVEL: ESA LÍQUIDA: CONTRI LAMOS O PERMIDADE COM PLINAM O :	CRC MG-12170 COLE INTERNO RCURSO DA DES AS DISPOSIÇÕES L SEU PROCESS  Valdo Oselieri	613,80 240,00 373,80 240,00 64/0-5 PESA, E EGALS OI A ME N T
DATA: 16 / 03 /  DESPESA BRUTA:  DATA: 16 / 03 /  LIQUI  O MATERIAL OU SERVI FOI ENTREGUE CONFOR SOLICITADO.  Vera Li	2022  2022  DAÇÃO  IÇO  ME  LUCIA Arruda  La de Cultura	240,00 DE CONTADOR(A):	ESPESA Ivanir Delai  DEMONSTRA  SCONTOS:  Leonardo Gones da Cun  ORDEM DE PAGA  ACE À LIQUIDAÇÃO  ROCESSADA DETERMINO SEU PAGAMENTO  Ivanir Deladier  Prefeito Mun  RECIBO	dier da Costa  AÇÃO  AQÃO  AMENTO  DATA  da Costa  iranal	SALDO DESPESA SALDO DESPESA CONFOI DISCII	ANTERIOR: EMPENHADA: DISPONÍVEL: ESA LÍQUIDA: CONTR HAMOS O PE RMIDADE COM PLINAM O :	CRC MG-12170 COLE INTERNO RCURSO DA DES AS DISPOSIÇÕES L SEU PROCESS  Valdo Oselieri	613,80 240,00 373,80 240,00 64/0-5 PESA, E EGALS OI A ME N T
DATA: 16 / 03 /  DESPESA BRUTA:  DATA: 16 / 03 /  LIQUI  O MATERIAL OU SERVI FOI ENTREGUE CONFOR SOLICITADO.  Vera LI SECRETAR	2022  2022  DAÇÃO  IÇO  ME  LUCIA Arruda  La de Cultura	240,00 DE CONTADOR(A):	ESPESA Ivanir Delai  DEMONSTRA  SCONTOS:  Leonardo Gones da Cun  ORDEM DE PAGA  ACE À LIQUIDAÇÃO  ROCESSADA DETERMINO SEU PAGAMENTO  Ivanir Deladier  Prefeito Mun  RECIBO	dier da Costa  AÇÃO  AQÃO  AMENTO  DATA  da Costa  Trapal	SALDO DESPESA SALDO DESPESA CONFOI DISCII	ANTERIOR: EMPENHADA: DISPONÍVEL: ESA LÍQUIDA: CONTR HAMOS O PE RMIDADE COM PLINAM O :	CRC MG-12170 COLE INTERNO RCURSO DA DES AS DISPOSIÇÕES L SEU PROCESS  Valdo Oselieri	613,80 240,00 373,80 240,00 64/0-5 PESA, EEGAIS Q A ME N T
DATA: 16 / 03 /  DESPESA BRUTA:  DATA: 16 / 03 /  LIQUI  O MATERIAL OU SERVI FOI ENTREGUE CONFOR SOLICITADO.  Vera LI SECRETAR	2022  2022  DAÇÃO  IÇO  ME  LUCIA Arruda  La de Cultura	240,00 DE CONTADOR(A):	ESPESA Ivanir Delai  DEMONSTRA  SCONTOS:  Leonardo Gones da Cun  ORDEM DE PAGA  ACE À LIQUIDAÇÃO  ROCESSADA DETERMINO SEU PAGAMENTO  Ivanir Deladier  Prefeito Mun  RECIBO	dier da Costa  AÇÃO  AQÃO  AMENTO  DATA  da Costa  Trapal	SALDO DESPESA SALDO DESPESA CONFOI DISCII	ANTERIOR: EMPENHADA: DISPONÍVEL: ESA LÍQUIDA: CONTR HAMOS O PE RMIDADE COM PLINAM O :	CRC MG-12170 COLE INTERNO RCURSO DA DES AS DISPOSIÇÕES L SEU PROCESS  Valdo Oselieri	613,80 240,00 373,80 240,00 64/0-5 PESA, E EGALS OI A ME N T
DATA: 16 / 03 /  DESPESA BRUTA:  DATA: 16 / 03 /  LIQUI  O MATERIAL OU SERVI FOI ENTREGUE CONFOR SOLICITADO.  Vera LI SECRETAR	2022  2022  DAÇÃO  IÇO  ME  LUCIA Arruda  La de Cultura	240,00 DE CONTADOR(A):  TE À PRESENTI	ESPESA Ivanir Delai  DEMONSTRA  SCONTOS:  Leonardo Gones da Cun  ORDEM DE PAGA  ACE À LIQUIDAÇÃO  ROCESSADA DETERMINO SEU PAGAMENTO  Ivanir Deladier  Prefeito Mun  RECIBO	dier da Costa  AÇÃO  AQÃO  AMENTO  DATA  da Costa  Trapal	SALDO DESPESA SALDO DESPESA CONFOI DISCII	ANTERIOR: LEMPENHADA: DISPONÍVEL: LESA LÍQUIDA: CONTR LAMOS O PE RMIDADE COM PLINAM O : HE LEND EU  NTO: (TIPO / NÚ	CRC MG-12170 COLE INTERNO RCURSO DA DES AS DISPOSIÇÕES L SEU PROCESS  Valdo Oselieri	613,80 240,00 373,80 240,00 64/0-5 PESA, E EGALS OI A ME N T
DATA: 16 / 03 /  DESPESA BRUTA:  DATA: 16 / 03 /  LIQUI  O MATERIAL OU SERVI FOI ENTREGUE CONFOR SOLICITADO.  Vera LI SECRETAR	2022  2022  DAÇÃO  IÇO  ME  LUCIA Arruda  La de Cultura	240,00 DE CONTADOR(A):  TE À PRESENTI	ESPESA Ivanir Delai  DEMONSTRA  SCONTOS:  Leonardo Gones da Cun  ORDEM DE PAGA  ACE À LIQUIDAÇÃO  ROCESSADA DETERMINO SEU PAGAMENTO  Ivanir Deladier  Prefeito Mun  RECIBO	dier da Costa  AÇÃO  AQÃO  AMENTO  DATA  da Costa  Trapal	SALDO DESPESA SALDO DE DESPESA DE SPECIA DE CONFOI DISCIII DOCUME	ANTERIOR: LEMPENHADA: DISPONÍVEL: SA LÍQUIDA:  CONTRI LAMOS O PE RMIDADE COM PLINAMIO  NTO: (TIPO / NÚ	CRC MG-12170 COLE INTERNO RCURSO DA DES AS DISPOSIÇÕES L SEU PROCESS  Valdo Oselieri	613,80 240,00 373,80 240,00 64/0-5 PESA, E EGALS OI A ME N T
DATA: 16 / 03 /  DESPESA BRUTA:  DATA: 16 / 03 /  LIQUI  O MATERIAL OU SERVI FOI ENTREGUE CONFOR SOLICITADO.  Vera LI SECRETAR	2022  2022  DAÇÃO  IÇO  ME  LUCIA Arruda  La de Cultura	240,00 DE CONTADOR(A):  TE À PRESENTI	DEMONSTRA DEMONSTRA SCONTOS:  Leonardo Gones da Cun ORDEM DE PAG ACE À LIQUIDAÇÃO ROCESSADA DETERMINO SEU PAGAMENTO  Ivanir Deladier Prefeita Mun  RECIBO E DESPESA,	dier da Costa  AÇÃO  AQÃO  AMENTO  DATA  da Costa  Trapal	SALDO DESPESA SALDO DESPESA SALDO DESPESA DE CONFOI DISCITION DISCITI	ANTERIOR: LEMPENHADA: DISPONÍVEL: SA LÍQUIDA: CONTRI LIAMOS O PERMIDADE COM PLINAM O HELENO EU  NTO: (TIPO / NÚ	CRC MG-12170 COLE INTERNO RCURSO DA DES AS DISPOSIÇÕES L SEU PROCESS  Valdo Oselieri	613,80 240,00 373,80 240,00 64/0-5 PESA, E EGALS OI A ME N T
DATA: 16 / 03 /  DESPESA BRUTA:  DATA: 16 / 03 /  LIQUI  O MATERIAL OU SERVI FOI ENTREGUE CONFOR SOLICITADO.  Vera LI SECRETAR	2022  2022  DAÇÃO  IÇO  ME  LUCIA Arruda  La de Cultura	240,00 DE CONTADOR(A):  TE À PRESENTI	DEMONSTRA DEMONSTRA SCONTOS:  Leonardo Gones da Cun ORDEM DE PAG ACE À LIQUIDAÇÃO ROCESSADA DETERMINO SEU PAGAMENTO  Ivanir Deladier Prefeita Mun  RECIBO E DESPESA,	dier da Costa  AÇÃO  AQÃO  AMENTO  DATA  da Costa  Trapal	SALDO DESPESA SA	ANTERIOR: LEMPENHADA: DISPONÍVEL: SA LÍQUIDA: CONTRI LIAMOS O PERMIDADE COM PLINAM O HELENO EU  NTO: (TIPO / NÚ	CRC MG-12170 COLE INTERNO RCURSO DA DES AS DISPOSIÇÕES L SEU PROCESS  Valdo Oselieri	PESA, E EGAIS QUAMENT



iretox

https://autoatendimento.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSessa...

#### Emissão de comprovantes

G3381009293700931 10/05/2022 09:33:37

10/05/2022 068800688

22.346-8

2022 - BANCO DO BRASIL - 09:33:14 688 SEGUNDA VIA 00:01 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

240,00

TA: 22.680-9 550.688.990.022.346

CLIENTE: PREF MUN DE ABAETE FUNPAC
AGENCIA: 9688-2 CONTA:

DATA DA TRANSFERENCIA
MR. DOCUMENTO 559.68
VALOR TOTAL
\*\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE ANTONIO DA SILVA ME
AGENCIA: 9688-2 CONTA:
NR. DOCUMENTO 559.68

4.72E.6CD.EF1.98E.B3B NR.AUTENTICACAO

Transação efetuada com sucesso por: J8121107 DALTON JOSE DA SILVA.

10/05/2022 09:33



PREI	FEITURA MUNICIPAL DE	EN WIND	IOTA DE I	LIVIFENHO
	ABAETÉ	EXERCÍCIO	FICHA	EMPENHO/TIP
E	STADO DE MINAS GERAIS	2022	00615	00314/003 - 616
The local and local	PROCESSO		STEE 15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	REQUISIÇÃO DE O
Dispensa	Numero : 2	Data :	03/01/2022	Nº:
CONVÉNIO				EM: 03/ 01/
				FONTE :100
CENTRO DE CUSTO 00876 -	Secretaria de Cultura			
NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGEN	TE, DETERMINA-SE QUE SEJA EMPENHADA, NESTI	E EXERCÍCIO, A	DESPESA A SE	EGUIR ESPECIFICADA
ÓRGÃO	02 Executivo	AL .		
SUBUNIDADE	11 Secretaria de Cultura 02 Fundo de Protecao do Patrimonio Cultur			
FUNÇÃO	13 Cultura	ral do Municip	10	
SUBFUNÇÃO	392 Difuseo Cultural			
PROGRAMA	0040 Preservando o Patrimonio Cultural			
PROJETO/ATIVIDADE:	101 Manutencao Atividades Fundo Mun. de Pr	rotecao ao Pat	rimonio Cultu	iral
3,3,90,3	9.99 Dutros Servicos de Terceiros - Pessoa	Juridica		die en sea
FAVORECIDO 009610 - RCD Ra	mos Cultura e Desenvolvimento Ltda			5
Rua Dom Silver	io , 126 - sala 03 , 32.041-450			
CIDADE Contagem - MG		CNPJ/C	PF: 07.608,	471/0001-26
Despesa que	se empenha referente a servicos prestados	do promisse d	2 mml (A)	
binentin a h	atrimonio cultura.	ne exerucan 0	a positica au	urcibal de
DA Alconole	In Alain Late 1			
DESPESA AM OF DICAL	ter Administration de	- House	HLO .	S KINGAN
VALOR: 3,000,00 (	Tres Mil Reals, t. t. t. t. f. t. t. t. t.	1. 1. 1. 1. 1	. 1. 1. 1. 1.	1, 1, 1,
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	NADOR DA DESPESA Ivanir Deladier da Cos		, t, t, t, t,	f, f, f,
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	. 1, 1, 1,	ta प्		1, 1, 1,
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	NADOR DA DESPESA Ivanir Deladier da Cos	ta SALDO	ANTERIOR:	6.000
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	NADOR DA DESPESA Ivanir Deladier da Cos	SALDO DESPESA	ANTERIOR:	6.000 3.000
DATA: 20 / 01 / 2022 ORDE	NADOR DA DESPESA  IVANIT Deladier da Cos  DEMONSTRAÇÃO  DESCONTOS:	SALDO DESPESAS SALDO DE	ANTERIOR: LEMPENHADA: DISPONÍVEL:	\$. 1, 1, 6.000 3.000 3.000
DESPESA BRUTA: 3.000	NADOR DA DESPESA  Ivanir Deladier da Cos  DEMONSTRAÇÃO  DESCONTOS:	SALDO DESPESASALDO DE	ANTERIOR:	6.000 3.000
DESPESA BRUTA: 3.000 DATA: 20 / 01 / 2022 CONTA	NADOR DA DESPESA  Ivanir Deladier da Cos  DEMONSTRAÇÃO  0,00 DESCONTOS:  0,00 DESCONTOS:  DOR(A): Legnardo Goses da Cunha	SALDO DESPESAS SALDO DE	ANTERIOR: EMPENHADA: DISPONÍVEL: SA LÍQUIDA:	6.000 3.000 3.000 3.000,0
DATA: 20 / 01 / 2022 ORDE  DESPESA BRUTA: 3,000  DATA: 20 / 01 / 2022 CONTA  LIQUIDAÇÃO	NADOR DA DESPESA  IVANIT Deladier da Cos  DEMONSTRAÇÃO  DESCONTOS:	SALDO DESPESAS SALDO DE	ANTERIOR: REMPENHADA: DISPONÍVEL:	6.000 3.000 3.000 3.000,0
DATA: 20 / 01 / 2022 ORDE  DESPESA BRUTA: 3,000  DATA: 20 / 01 / 2022 CONTA  LIQUIDAÇÃO  O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME	DEMONSTRAÇÃO  DESCONTOS:  DOR(A): Leonardo Goses da Cunha  ORDEM DE PAGAMENTO  FACE À LIQUIDAÇÃO PROCESSADA DETERMINO	SALDO DESPESA SALDO DESPESA SALDO DESPE	ANTERIOR: DEMPENHADA: DISPONÍVEL: SA LÍQUIDA: CONTRO	8.000 3.000 3.000,00 3.000,00 CRC M6-121754/0-1 LE INTERNO
DESPESA BRUTA: 3,000  DESPESA BRUTA: 3,000  DATA: 20 / 01 / 2022 CONTA  LIQUIDAÇÃO  O MATERIAL OU SERVICO	NADOR DA DESPESA  IVANIT Deladier da Cos  DEMONSTRAÇÃO  DESCONTOS:  DOR(A): Legnardo Gomes da Cunha  ORDEM DE PAGAMENTO	SALDO DESPESA SALDO DESPESA SALDO DESPESA SALDO DESPE	ANTERIOR: AEMPENHADA: DISPONÍVEL: SA LÍQUIDA: CONTRO	6.000 3.000 3.000,0 3.000,0 CRC M6-121754/D-1
DESPESA BRUTA:  DATA: 20 / 01 / 2022 ORDE  DESPESA BRUTA: 3,00  DATA: 20 / 01 / 2022 CONTA  LIQUIDAÇÃO  O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO.	NADOR DA DESPESA  IVANIT Deladier da Cos  DEMONSTRAÇÃO  DESCONTOS:  DOR(A): Leonardo Gozes da Cunha  ORDEM DE PAGAMENTO  FACE À LIQUIDAÇÃO PROCESSADA DETERMINO O OSEUPAGAMENTO	SALDO DESPESA SALDO DESPESA SALDO DESPESA SALDO DESPE	ANTERIOR: AEMPENHADA: DISPONÍVEL: SA LÍQUIDA: CONTRO	3.000 3.000 3.000,0 CRC M6-121754/0-1 LE INTERNO
DESPESA BRUTA:  DATA: 20 / 01 / 2022 ORDE  DESPESA BRUTA: 3,00  DATA: 20 / 01 / 2022 CONTA  LIQUIDAÇÃO  O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO.  DATA  DATA  DATA  DATA	NADOR DA DESPESA  IVANIT Deladier da Cos  DEMONSTRAÇÃO  DESCONTOS:  DOR(A): Leonardo Gozes da Cunha  ORDEM DE PAGAMENTO  FACE À LIQUIDAÇÃO PROCESSADA DETERMINO O OSEUPAGAMENTO	SALDO DESPESA SALDO DESPESA SALDO DESPESA SALDO DESPE	ANTERIOR: AEMPENHADA: DISPONÍVEL: SA LÍQUIDA: CONTRO	3.000 3.000 3.000,0 CRC M6-121754/0-1 LE INTERNO
DESPESA BRUTA:  DATA: 20 / 01 / 2022 ORDE  DESPESA BRUTA: 3,00  DATA: 20 / 01 / 2022 CONTA  LIQUIDAÇÃO  O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO.  DATA  Vera Lucia Arruda	DEMONSTRAÇÃO  DESCONTOS:  ORDEM DE PAGAMENTO  PACE À LIQUIDAÇÃO PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO  Ivanir Deladier da Costa	SALDO DESPESA SALDO DESPESA SALDO DESPESA SALDO DESPE	ANTERIOR: LEMPENHADA: DISPONÍVEL:  SA LÍQUIDA:  CONTRO  AMOS O PERO MIDADE COM AS LINAM O SE	6.000 3.000 3.000,0 3.000,0 CRC M6-121754/D-1 LE INTERNO CURSO DA DESPESA DISPOSIÇÕES LEGAIS U PROCESSAMEN
DESPESA BRUTA:  DATA: 20 / 01 / 2022 ORDE  DESPESA BRUTA: 3,00  DATA: 20 / 01 / 2022 CONTA  LIQUIDAÇÃO  O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO.  DATA  DATA  DATA  DATA	NADOR DA DESPESA  IVANIT Deladier da Cos  DEMONSTRAÇÃO  DESCONTOS:  ORDEM DE PAGAMENTO  FACE À LIQUIDAÇÃO PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO  DATA	SALDO DESPESA SALDO DESPESA SALDO DESPESA SALDO DESPE	ANTERIOR: AEMPENHADA: DISPONÍVEL: ESA LÍQUIDA: CONTRO AMOS O PERO	3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 CRC M8-121754/D-1 LE INTERNO URSO DA DESPESA, DISPOSIÇÕES LEGAIS U PROCESSAMEN
DESPESA BRUTA:  DATA: 20 / 01 / 2022 ORDE  DESPESA BRUTA: 3,00  DATA: 20 / 01 / 2022 CONTA  LIQUIDAÇÃO  O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO.  DATA  Vera Lucia Arruda	DEMONSTRAÇÃO  DESCONTOS:  ORDEM DE PAGAMENTO  FACE À LIQUIDAÇÃO PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO  IVANIT DELAGIER da Costa Prefeito Numicipal	SALDO DESPESA SALDO DESPESA SALDO DESPESA SALDO DESPE	ANTERIOR: AEMPENHADA: DISPONÍVEL: ESA LÍQUIDA: CONTRO AMOS O PERO	6.000 3.000 3.000,0 3.000,0 CRC M6-121754/D-1 LE INTERNO CURSO DA DESPESA DISPOSIÇÕES LEGAIS U PROCESSAMEN
DESPESA BRUTA:  DATA: 20 / 01 / 2022 ORDE  DESPESA BRUTA: 3.00  DATA: 20 / 01 / 2022 CONTA  LIQUIDAÇÃO  O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO.  Vera Lucia Arruda  Secretaria de Caltura	DEMONSTRAÇÃO  DESCONTOS:  ORDEM DE PAGAMENTO  FACE À LIQUIDAÇÃO  PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO  IVANIT Deladier da Costa  Prefeita Numicipal  RECIBO	SALDO DESPESA SALDO DESPESA SALDO DE SPESA SALDO DE	ANTERIOR: AEMPENHADA: DISPONÍVEL: SA LÍQUIDA: CONTRO AMOS O PERC MIDADE COM AS PLINAM O SE	8.000 3.000,0 3.000,0 3.000,0  CRC MG-121754/D-1  LE INTERNO  URSO DA DESPESA OISPOSIÇÕES LEGAIS U PROCESSAMEN  Ido Oselieri de controle inter
DESPESA BRUTA:  DATA: 20 / 01 / 2022 ORDE  DESPESA BRUTA: 3,00  DATA: 20 / 01 / 2022 CONTA  LIQUIDAÇÃO  O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO.  DATA  Vera Lucia Arruda	DEMONSTRAÇÃO  DESCONTOS:  ORDEM DE PAGAMENTO  FACE À LIQUIDAÇÃO  PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO  IVANIT Deladier da Costa  Prefeita Numicipal  RECIBO	SALDO DESPESA SALDO DESPESA SALDO DE SPESA SALDO DE	ANTERIOR: AEMPENHADA: DISPONÍVEL: ESA LÍQUIDA: CONTRO AMOS O PERO	8.000 3.000,0 3.000,0 3.000,0  CRC MG-121754/D-1  LE INTERNO  URSO DA DESPESA OISPOSIÇÕES LEGAIS U PROCESSAMEN  Ido Oselieri de controle inter
DESPESA BRUTA:  DATA: 20 / 01 / 2022 ORDE  DESPESA BRUTA: 3.00  DATA: 20 / 01 / 2022 CONTA  LIQUIDAÇÃO  O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO.  Vera Lucia Arruda  Secretaria de Caltura	DEMONSTRAÇÃO  DESCONTOS:  ORDEM DE PAGAMENTO  FACE À LIQUIDAÇÃO  PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO  IVANIT Deladier da Costa  Prefeita Numicipal  RECIBO	SALDO DESPESA SALDO DESPESA SALDO DE SPESA SALDO DE	ANTERIOR: AEMPENHADA: DISPONÍVEL: SA LÍQUIDA: CONTRO AMOS O PERC MIDADE COM AS PLINAM O SE	8.000 3.000 3.000,0  3.000,0  CRC MG-121754/O- LE INTERNO  URSO DA DESPESA OISPOSIÇÕES LEGAIS U PROCESSAMEN  Ido Oselieri de controle inter
DESPESA BRUTA:  DATA: 20 / 01 / 2022 ORDE  DESPESA BRUTA: 3.00  DATA: 20 / 01 / 2022 CONTA  LIQUIDAÇÃO  O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO.  Vera Lucia Arruda  Secretaria de Caltura	DEMONSTRAÇÃO  DESCONTOS:  DOR(A):  LEGNARDO GOSES DE CUNHA  ORDEM DE PAGAMENTO  FACE À LIQUIDAÇÃO PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO  DATA  IVANIT DELACIE DE COSTA  Prefeita Municipal  RECIBO  RESENTE DESPESA,  DATA	SALDO DESPESA SALDO DESPESA SALDO DE SPESA SALDO DE	ANTERIOR: AEMPENHADA: DISPONÍVEL: SA LÍQUIDA: CONTRO AMOS O PERC MIDADE COM AS PLINAM O SE	8.000 3.000,0 3.000,0 3.000,0  CRC MG-121754/D-1  LE INTERNO  URSO DA DESPESA OISPOSIÇÕES LEGAIS U PROCESSAMEN  Ido Oselieri de controle inter
DESPESA BRUTA:  DATA: 20 / 01 / 2022 ORDE  DESPESA BRUTA: 3.00  DATA: 20 / 01 / 2022 CONTA  LIQUIDAÇÃO  O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO.  Vera Lucia Arruda  Secretaria de Caltura	DEMONSTRAÇÃO  DESCONTOS:  ORDEM DE PAGAMENTO  FACE À LIQUIDAÇÃO PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO  Ivanir Deladier da Costa Prefeito Municipal  RECIBO  RESENTE DESPESA,	SALDO DESPESA SALDO DESPESA SALDO DESPESA SALDO DESPESA DE CONFOR DISCIPA DISCIPA DOCUMENTO DISCIPA	ANTERIOR: AEMPENHADA: DISPONÍVEL: SA LÍQUIDA: CONTRO AMOS O PERCE MIDADE COM AS PLINAM O SE HELENO ESVA	8.000 3.000,0 3.000,0 3.000,0  CRC MG-121754/D-1  LE INTERNO  URSO DA DESPESA OISPOSIÇÕES LEGAIS U PROCESSAMEN  Ido Oselieri de controle inter
DESPESA BRUTA:  DATA: 20 / 01 / 2022 ORDE  DESPESA BRUTA: 3.00  DATA: 20 / 01 / 2022 CONTA  LIQUIDAÇÃO  O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO.  Vera Lucia Arruda  Secretaria de Caltura	DEMONSTRAÇÃO  DESCONTOS:  DOR(A):  LEGNARDO GOSES DE CUNHA  ORDEM DE PAGAMENTO  FACE À LIQUIDAÇÃO PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO  DATA  IVANIT DELACIE DE COSTA  Prefeita Municipal  RECIBO  RESENTE DESPESA,  DATA	SALDO DESPESA SALDO I  ODESPESA SALDO I  ODESPESA SALDO I  ODESPESA SALDO I  DOCUMEN  BANCO	ANTERIOR:  AMPENHADA:  DISPONÍVEL:  SA LÍQUIDA:  CONTRO  AMOS O PERC  MIDADE COM AS  LINAM O SE  HELEND ENVA	8.000 3.000,00 3.000,00 3.000,00 CRC MG-121754/D-1 LE INTERNO URSO DA DESPESA OISPOSIÇÕES LEGAIS U PROCESSAMEN Ido Oselieri de controle inter
DESPESA BRUTA:  DATA: 20 / 01 / 2022 ORDE  DESPESA BRUTA: 3.00  DATA: 20 / 01 / 2022 CONTA  LIQUIDAÇÃO  O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO.  Vera Lucia Arruda  Secretaria de Caltura	DEMONSTRAÇÃO  DESCONTOS:  DOR(A):  LEGNARDO GOSES DE CUNHA  ORDEM DE PAGAMENTO  FACE À LIQUIDAÇÃO PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO  DATA  IVANIT DELACIE DE COSTA  Prefeita Municipal  RECIBO  RESENTE DESPESA,  DATA	SALDO DESPESA SALDO DESPESA SALDO DESPESA SALDO DESPESA DE CONFOR DISCIPA DISCIPA DOCUMENTO DISCIPA	ANTERIOR:  AMPENHADA:  DISPONÍVEL:  SA LÍQUIDA:  CONTRO  AMOS O PERC  MIDADE COM AS  LINAM O SE  HELEND ENVA	8.000 3.000,00 3.000,00 3.000,00 CRC MG-121754/D-1 LE INTERNO URSO DA DESPESA OISPOSIÇÕES LEGAIS U PROCESSAMEN Ido Oselieri de controle inter
DESPESA BRUTA:  DATA: 20 / 01 / 2022 ORDE  DESPESA BRUTA: 3.00  DATA: 20 / 01 / 2022 CONTA  LIQUIDAÇÃO  O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO.  Vera Lucia Arruda  Secretaria de Caltura	DEMONSTRAÇÃO  DESCONTOS:  DOR(A):  LEGNARDO GOSES DE CUNHA  ORDEM DE PAGAMENTO  FACE À LIQUIDAÇÃO PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO  DATA  IVANIT DELACIE DE COSTA  Prefeita Municipal  RECIBO  RESENTE DESPESA,  DATA	SALDO DESPESA SALDO I  ODESPESA SALDO I  ODESPESA SALDO I  ODESPESA SALDO I  DOCUMEN  BANCO	ANTERIOR:  NEMPENHADA:  DISPONÍVEL:  SA LÍQUIDA:  CONTRO  AMOS O PERC  MIDADE COM AS  PLINAM O SE  HE LEND ENVA  TO: (TIPO / NÚMERI  N°:	8.000 3.000,00 3.000,00 3.000,00 CRC MG-121754/D-1 LE INTERNO URSO DA DESPESA OISPOSIÇÕES LEGAIS U PROCESSAMEN Ido Oselieri de controle inter



retox

ппрх.//ашолюниниеню.оо.сонг.ог/дару/полголерт.оо: юколоолоц....

Emissão de comprovantes

G3371110366876341 - 11/04/2022 10:40:01

11/94/2922 868889688

2022 - BANCO DO BRASIL - 10:39:38 688 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE ABAETE FUNPAC
AGENCIA: 0688-2 CONTA: 22.346-8

DATA DA TRANSFERENCIA 11/04/2022
MR. DOCUMENTO 553.014.000.018.529
VALOR TOTAL
\*\*\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RCD RANOS CULT DESE LTDA
AGENCIA: 3014-7 CONTA: 18.620-1
MR. DOCUMENTO 559.688.000.022.346

MR. AUTENTICACAO 3.973.5ES.E78.B42.93B

Transação efetuada com sucesso por: J8121107 DALTON JOSE DA SILVA.

11/04/2022 10:40



		ABAETÉ	EXERCÍCIO	FICHA	EMPENHO/TIPO
	ESTADO	DE MINAS GERAIS	2022	00585	02739 - Ordinario
D HOLD		PROCESSO	CY THE POST	PLACE TO THE	REQUISIÇÃO DE COMPR
	Preggo Presencia	Han Market and the Company of the Company	Data :	13/04/2022	Nº: 48 EM: 25/ 02/ 202
CONVÊNIO					FONTE :100
CENTRO DE CUSTO	0088 -9945	retaria de Cultura			
NOS TERMOS DA LEGI	SLAÇÃO VIGENTE, DETE	ERMINA-SE QUE SEJA EMPENHADA, NE	STE EXERCÍCIO, A	DESPESA A SE	GUIR ESPECIFICADA.
ÓRGÃO	63	ecutivo			
UNIDADE		ecretaria de Cultura			
SUBUNIDADE		cretaria de Cultura			
FUNÇÃO	13 Cu				
SUBFUNÇÃO	392 Di	fusao Cultural			
PROGRAMA		nutencao e Revitalizacao da Cult			
PROJETO/ATIVIDADE:		ividades Administrativas da Secre	etaria de Cultur	3	
ELEMENTO	3.3.90.30.07 Ge	eneros de Alimentacao			
		da Silva Telefone : (37) 35	41-2945		
	Rua Rio Branco , 383	, 35,620-000	010.	CDE.	ADE (444)
CIDADE	baete - MG		CNPJ/	OFF: 05.518	.025/0001-03
DA DESPESA					
VALOR: 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1	. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1			. 1, 1, 1, 1,	t. t. t. ).
1, 1, 1, 1, 1,	. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1	f. 1.	Costa SALD DESPE	O ANTERIOR: SA EMPENHADA:	397,48 120,00
#, #, #, #, #, # DATA: 29 / 04 / 2	0022 ORDENADOR 0	DA DESPESA Ivanir Deladier da DEMONSTRAÇÃO	SALD DESPE	O ANTERIOR: SA EMPENHADA: O DISPONÍVEL:	397,48 120,00 277,48
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1	. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1	DA DESPESA Ivanir Deladier da	Costa SALD DESPE	O ANTERIOR: SA EMPENHADA:	397,48 120,00 277,48
t, t, t, t, t, t  DATA: 29 / 04 / 2  DESPESA BRUTA:	0022 ORDENADOR 0	DA DESPESA Ivanir Deladier da DEMONSTRAÇÃO DESCONTOS:	SALD DESPE	O ANTERIOR: SA EMPENHADA: O DISPONÍVEL: PESA LÍQUIDA:	397,46 120,00 277,48 120,00 CRC M6-121754/8-5
t, t, t, t, t, t  DATA: 29 / 04 / 2  DESPESA BRUTA:	120,00 CONTADOR(A)	DA DESPESA Ivanir Deladier da DEMONSTRAÇÃO DESCONTOS:	SALD DESPESALDO DES	O ANTERIOR: SA EMPENHADA: D DISPONÍVEL: PESA LÍQUIDA:	397,48 120,00 277,48 120,00 CRC M8-121754/0-5 ROLE INTERNO
DATA: 29 / 04 / 2  DESPESA BRUTA:  DATA: 29 / 04 / 1	120,00  120,00  120,00  120,00  120,00	DESCONTOS:  Leonardo Gones da Cunha  ORDEM DE PAGAMENTO  FACE A LIQUIDAÇÃO PROCESSADA DETERMINO OSELI PAGAMENTO OSELI PAGAMENTO	SALD DESPESALDO DES	O ANTERIOR: SA EMPENHADA: D DISPONÍVEL: PESA LÍQUIDA: CONTR	397,48 120,00 277,48 120,00 CRC M6-121754/0-5 ROLE INTERNO
DESPESA BRUTA:  DATA: 29 / 04 / 2  DESPESA BRUTA:  DATA: 29 / 04 / 2  LIQUID  O MATERIAL OU SERVIÇA FOI ENTREGUE CONFORMI SOLICITADO.  Vera Luc	120,00  120,00  120,00  120,00  120,00	DESCONTOS:  Leonardo Gones da Cunha  ORDEM DE PAGAMENTO  FACE A LIQUIDAÇÃO PROCESSADA DETERMINO OSELI PAGAMENTO OSELI PAGAMENTO	SALD DESPESALDO DESPESALDO DES DATA EXAM CONFIDENCE DISC	O ANTERIOR: SA EMPENHADA: D DISPONÍVEL: PESA LÍQUIDA: CONTE	397,48 120,00 277,48 120,00 CRC M6-121754/0-5 ROLE INTERNO
DESPESA BRUTA:  DATA: 29 / 04 / 2  DESPESA BRUTA:  DATA: 29 / 04 / 2  LIQUID  O MATERIAL OU SERVIÇA FOI ENTREGUE CONFORMI SOLICITADO.  Vera Luc	ORDENADOR O  120,00  120,00  CONTADOR(A)  AÇÃO  DATA  TIA AFRUDA	DESCONTOS:  Leonardo Gomes da Cunha  ORDEM DE PAGAMENTO  FACE À LIQUIDAÇÃO PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO  Ivanir Belauter da Cos Syrefeitm Mamacagani	SALD DESPESALDO DESPESALDO DES DATA EXAM CONFIDENCE DISC	O ANTERIOR: SA EMPENHADA: D DISPONÍVEL: PESA LÍQUIDA: CONTE	397,48 120,00 277,48 120,00 CRC M8-121754/8-5 ROLE INTERNO RCURSO DA DESPESA, E AS DISPOSIÇÕES LEGAIS OL SEUL PRO CESSAMENTO
DATA: 29 / 04 / 2  DESPESA BRUTA:  DATA: 29 / 04 / 2  LIQUID  O MATERIAL OU SERVICE FOI ENTREGUE CONFORMI SOLICITADO.  Vera Luc Specretaria	ORDENADOR O  120,00  120,00  CONTADOR(A)  AÇÃO  DATA  TIA AFRUGA  a de Dalltura	DESCONTOS:  Leonardo Gomes da Cunha  ORDEM DE PAGAMENTO  FACE À LIQUIDAÇÃO PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO  Ivanir Belatier da Cos Prefeitm Municagal  RECIBO	SALD DESPESALDO O,00 DES DATA EXAM CONF	O ANTERIOR: SA EMPENHADA: D DISPONÍVEL: PESA LÍQUIDA: CONTE	397,48 120,00 277,48 120,00 CRC M6-121754/0-5 ROLE INTERNO RCURSO DA DESPESA, E AS DISPOSIÇÕES LEGAIS OL SEU PROCESSAMENTO
DESPESA BRUTA:  DATA: 29 / 04 / 2  DESPESA BRUTA:  DATA: 29 / 04 / 2  LIQUID  O MATERIAL OU SERVIÇA FOI ENTREGUE CONFORMI SOLICITADO.  Vera Luc	ORDENADOR O  120,00  120,00  CONTADOR(A)  AÇÃO  DATA  TIA AFRUGA  a de Dalltura	DESCONTOS:  Leonardo Gomes da Cunha  ORDEM DE PAGAMENTO  FACE À LIQUIDAÇÃO PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO  Ivanir Belatier da Cos Prefeitm Municagal  RECIBO	SALD DESPESALDO O,00 DES DATA EXAM CONF	O ANTERIOR: SA EMPENHADA: D DISPONÍVEL: PESA LÍQUIDA: CONTRAINAMOS O PEORMIDADE COM CIPLINAM O HELENO D	397,48 120,00 277,48 120,00 CRC MG-121754/0-5 ROLE INTERNO RCURSO DA DESPESA, E AS DISPOSIÇÕES LEGAIS OL SEU PROCESSAMENTO
DATA: 29 / 04 / 2  DESPESA BRUTA:  DATA: 29 / 04 / 2  LIQUID  O MATERIAL OU SERVICE FOI ENTREGUE CONFORMI SOLICITADO.  Vera Luc Specretaria	120,00  120,00  2022 CONTADOR(A)  AÇÃO  DATA  AREFERENTE À PRESE  ZUITAÇÃO.	DESCONTOS:  Leonardo Gomes da Cunha  ORDEM DE PAGAMENTO  FACE À LIQUIDAÇÃO PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO  Ivanir Belatier da Cos Prefeitm Municagal  RECIBO	SALD DESPESALDO O,00 DES DATA EXAM CONF	O ANTERIOR: SA EMPENHADA: D DISPONÍVEL: PESA LÍQUIDA: CONTRAINAMOS O PEORMIDADE COM CIPLINAM O HELENO D	397,48 120,00 277,48 120,00 CRC MG-121754/0-5 ROLE INTERNO RCURSO DA DESPESA, E AS DISPOSIÇÕES LEGAIS OL SEU PROCESSAMENTO
DATA: 29 / 04 / 2  DESPESA BRUTA:  DATA: 29 / 04 / 2  LIQUID  O MATERIAL OU SERVICE FOI ENTREGUE CONFORMI SOLICITADO.  Vera Luc Specretaria	120,00  120,00  2022 CONTADOR(A)  AÇÃO  DATA  AREFERENTE À PRESE  ZUITAÇÃO.	DESCONTOS:  Leonardo Gomes da Cunha  ORDEM DE PAGAMENTO  PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO  Ivanir Deladier da Cos Prefeitm Municipal  RECIBO  ENTE DESPESA,  DATA	SALD DESPESALDO DES CONFIDENCE DISCONTINUE DI SCONTINUE DISCONTINUE DI SCONTINUE DISCONTINUE DISCONTINUE DISCONTINUE DI SCONTINUE DI SCONT	O ANTERIOR: SA EMPENHADA: D DISPONÍVEL: PESA LÍQUIDA: CONTRAINAMOS O PEORMIDADE COM CIPLINAM O HELENO D	397,48 120,00 277,48 120,00 CRC MG-121754/0-5 ROLE INTERNO RCURSO DA DESPESA, E AS DISPOSIÇÕES LEGAIS OL SEU PROCESSAMENTO
DATA: 29 / 04 / 2  DESPESA BRUTA:  DATA: 29 / 04 / 2  LIQUID  O MATERIAL OU SERVICE FOI ENTREGUE CONFORMI SOLICITADO.  Vera Luc Specretaria	120,00  120,00  2022 CONTADOR(A)  AÇÃO  DATA  AREFERENTE À PRESE  ZUITAÇÃO.	DESCONTOS:  Leonardo Gomes da Cunha  ORDEM DE PAGAMENTO  PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO  Ivanir Deladier da Cos Prefeitm Municipal  RECIBO  ENTE DESPESA,  DATA	SALD DESPESALDO DES DATA  EXAM CONFIDENCE DISC DATA  DOCUMENT BANC	CONTE	397,48 120,00 277,48 120,00 CRC MG-121754/0-5 ROLE INTERNO RCURSO DA DESPESA, E AS DISPOSIÇÕES LEGAIS OL SEU PROCESSAMENTO
DATA: 29 / 04 / 2  DESPESA BRUTA:  DATA: 29 / 04 / 2  LIQUID  O MATERIAL OU SERVICE FOI ENTREGUE CONFORMI SOLICITADO.  Vera Luc Specretaria	120,00  120,00  CONTADOR(A)  AÇÃO  DATA  A REFERENTE À PRESE DUITAÇÃO.	DESCONTOS:  Lecnardo Gones da Cunha  ORDEM DE PAGAMENTO  PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO  Ivanir Belatir da Cos  Prefeitm Manicagal  RECIBO  ENTE DESPESA.  DATA	SALD DESPESALDO DES DATA  EXAM CONFIDENCE DISC DATA  DOCUMENT BANC CHECK CHECK CHECK CHECK CHECK CALD CONFIDENCE CHECK C	CONTENIOR: SA EMPENHADA: D DISPONÍVEL: PESA LÍQUIDA: CONTENINAMOS O PEORMIDADE COM CIPLINAM O HELEND BUTTO: (TIPO/NÚ	397,48 120,00 277,48 120,00 CRC MG-121754/0-5 ROLE INTERNO RCURSO DA DESPESA, E AS DISPOSIÇÕES LEGAIS OL SEU PROCESSAMENTO
DATA: 29 / 04 / 2  DESPESA BRUTA:  DATA: 29 / 04 / 2  LIQUID  O MATERIAL OU SERVICE FOI ENTREGUE CONFORMI SOLICITADO.  Vera Luc Specretaria	120,00  120,00  CONTADOR(A)  AÇÃO  DATA  A REFERENTE À PRESE DUITAÇÃO.	DESCONTOS:  Leonardo Gomes da Cunha  ORDEM DE PAGAMENTO  PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO  Ivanir Deladier da Cos Prefeitm Municipal  RECIBO  ENTE DESPESA,  DATA	SALD DESPESALDO DES DATA  EXAM CONFIDENCE DISC DATA  DOCUMENT BANC	CONTENIOR: SA EMPENHADA: D DISPONÍVEL: PESA LÍQUIDA: CONTENINAMOS O PEORMIDADE COM CIPLINAM O HELEND BUTTO: (TIPO/NÚ	397,48 120,00 277,48 120,00 CRC MG-121754/0-5 ROLE INTERNO RCURSO DA DESPESA, E AS DISPOSIÇÕES LEGAIS OL SEU PROCESSAMENTO



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1059 - ABAETE, MG DATA: 28/06/2022 TERMINAL: 1102

NSU: 000896

HORA: 14:31:30 AUT.: 0106

COMPROVANTE DE DEPOSITO NUM.DOC.: 105901

AGE/CONTA CREDITADA: 1059/1288/000.759.294.885-1
NOME: MONICA ANANDA SILVA FERREIRA
LUCIANO LANA DO CARMO
PORTADOR DO RECURSO
LUCIANO LANA DO CARMO
CPF/CNPJ: 035.852.936-03

VALOR TOTAL: CHEQUE COMPENSACAO:

BANCO COMPE AGE PRZ.BLQ.
001 018 0688 01

VALOR 25,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios SAC CAIXA 0800 726 0101 Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474 WWW.caixa.gov.br

im Via - Via Cifente



	PREFEITURA MUNICIPAL DE	点类 有 fin	OTA DE E	INIPENITO
	ABAETÉ	EXERCÍCIO	FICHA	EMPENHO/TIPO
	ESTADO DE MINAS GERAIS	2022	00584	03947 - Ordinario
	PROCESSO	A STATE		REQUISIÇÃO DE COMPR
	1	1	1.	Nº: EM: / /
CONVÊNIO:				FONTE :100
CENTRO DE CUSTO	00001 - DESPESAS COM VIAGENS			
NOS TERMOS DA LEGISLA	AÇÃO VIGENTE, DETERMINA-SE QUE SEJA EMPENHADA, N	ESTE EXERCÍCIO, A	DESPESA A SE	EGUIR ESPECIFICADA.
ÖRGÃO	02 Executivo 11 Secretaria de Cultura 01 Secretaria de Cultura 13 Cultura 392 Difusao Cultural 0009 Manutencao e Revitalizacao da Cultural 2,098 Atividades Administrativas da Secr		a	
FAVORECIDO	045 - Luciano Lana do Carmo L Dimas Fernandes , 790 , 35.620-000		-	*
	ete - M6	CNPJ/	CPF: 035,85	52.936-03
DA DESPESA				
VALOR:	25,00 ( Vinte e Cinco Reais %, %, %, %, %, %, %, %, %, %, %, %, %,		(, 1, 1, 1, 1 TD	
DESPESA VALOR:	ORDENADOR DA DESPESA IVanir Deladier d		P	. 8. 1. 1.
VALOR:	. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,	a Costa SALD DESPE	O ANTERIOR: SA EMPENHADA: O DISPONÍVEL:	25,00 25,00 25,0
VALOR:	ORDENADOR DA DESPESA IVanir Deladier d	SALD DESPE SALDO	O ANTERIOR: SA EMPENHADA:	25,00 25,00 0,00
DESPESA  VALOR:  1, 1, 1, 1, 1, 1  DATA: 22 / 06 / 202  DESPESA BRUTA:	ORDENADOR DA DESPESA IVanir Deladier d  DEMONSTRAÇÃO  25,00 DESCONTOS:	SALD DESPE SALD	O ANTERIOR: SA EMPENHADA: O DISPONÍVEL:	25,00 25,00 25,00
DESPESA BRUTA:  DATA: 22 / 06 / 202  DESPESA BRUTA:  DATA: 22 / 06 / 202	ORDENADOR DA DESPESA IVanir Deladier d  DEMONSTRAÇÃO  25,00 DESCONTOS:  22 CONTADOR(A): Leonardo Gones da Cunha	SALD DESPESALDO	O ANTERIOR: SA EMPENHADA: O DISPONÍVEL: PESA LÍQUIDA:	25,04 25,0 25,0 0,04
DESPESA BRUTA:	ORDENADOR DA DESPESA Ivanir Beladier d  DEMONSTRAÇÃO  25,00 DESCONTOS:  CONTADOR(A): Leonardo Gomes da Cunha  ORDEM DE PAGAMENT  PACE À LIQUIDAÇÃO PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO  Ivanir Beladier da Co	SALDO DESPESALDO DESPE	O ANTERIOR: SA EMPENHADA: D DISPONIVEL: PESA LÍQUIDA: WINAMOS O PEORMIDADE COM CIPLINA M O	25,00 25,00 25,00 CRC MG-121754/0-5 ROLE INTERNO ERCURSO DA DESPESA. E
DESPESA BRUTA:  DATA: 22 / 06 / 202  DESPESA BRUTA:  DATA: 22 / 06 / 202  LIQUIDAC  O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO.  Vera Lucia	ORDENADOR DA DESPESA Ivanir Beladier d  DEMONSTRAÇÃO  25,00 DESCONTOS:  CONTADOR(A): Leonardo Gomes da Cunha  ORDEM DE PAGAMENT  PACE À LIQUIDAÇÃO PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO  Ivanir Beladier da Co	SALD DESPESALDO O,00 DES	O ANTERIOR: SA EMPENHADA: D DISPONIVEL: PESA LÍQUIDA: WINAMOS O PEORMIDADE COM CIPLINA M O	25,00 25,00 25,00 25,00 CRC MG-121754/0-5 ROLE INTERNO ROURSO DA DESPESA, E ASIDISPOSIÇÕES LEGAIS OL SEU PROCESSAMENTO ENTRE DE CENTROLE INTERNO ENTRE DE CENTROLE INTERNO ENTRE DE CENTROLE INTERNO ENTRE DE CENTROLE INTERN



Emissão de comprovantes

G3351314482138621 13/09/2022 14:51:40

SISHB - SISTEMA DE INFORMACOES BAMED DO BRASIL.

13/09/2022 - AUTOATEBUDHENTO - 14.51.40

0688200688 SEGANDA VIA BOSS

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

TED - TRANSFERENCIA ELETRODISCA DESACRIEVEL

CLIENTE: PM ARAFTE FRUC BUSINIS

AGENCIA: 0688-2 CONTA: 25.942-5

FINALTMANE: OL CHEMETO EN COMERA
REPETENTE: PM ABACTIC FRUC STEMANS
MANCO: 341 - ITAM MINIMANCO S.A.
AGENCIA: 3043-0 - PARA SE PESAS NG
CONTA: 89.809-3

FAMORECIBO: THEN BRINGS ELETHONOMETS E SERVICOS CPF/CHP1: 38.427.451/4661-42 THLEE: 85 HEATTO CR: 13/40/2822

MICHENIA: (MESA): MICHENIA: (MESA): 9.5EB.82B.DE3.9C9.384

COM SUCCESSO POR J8121107 DALTON JOSE DA SILVA.

20



		ABAETÉ		EXERCÍCIO	FICHA	E	MPENHO/
	ESTA	ADO DE MINAS GE	ERAIS	2022	00620	0452	9 - Ori
		PROCESSO				REQUIS	SIÇÃO D
Appeal and the second	Pregxo Pres	sencial	Numero : 51	Data	: 28/09/2021	N°: EM:	N.
CONVÊNIO	menta intention,						FONTE
CENTRO DE CUSTO	01405 - FUI	MPAC-Bem Inventariad	o/Registrado				
NOS TERMOS DA L	EGISLAÇÃO VIGENTE,	DETERMINA-SE QUE SE	JA EMPENHADA, NES	TE EXERCÍCIO, A I	DESPESA A SE	GUIR ESF	ECIFICA
ÓRGÃO		02 Executivo					
UNIDADE		11 Secretaria de Cu					
SUBUNIDADE		02 Fundo de Proteca	o do Patrimonio Cul	ltural do Munic	ipio		
SUBFUNÇÃO		13 Cultura 192 Ditusao Cultural					
PROGRAMA		040 Preservando o Pa	trimonio Cultural				
PROJETO/ATIVIDADE:		101 Manutencao Ativi		Protecao ao P	atrimonio Cul	tural	
ELEMENTO		.99 Outros Materiais		1102223			
TAYODEC'ES							
FAVORECIDO	010500 - Trem Ba	erato Eletromoveis e	Servicos Administ	arivos Eireli	Telefone	: (37) 9	9916-26
CIDADE	, 193 , 29,31	70-320		CNPJ/	CPF: TR 4	27,451/0	001-87
					0011	27110270	VV. UL
	Daspesa que s	se empenha referente	a recriacao, difu	sao e divulgaca	o de Acoes do	Patriec	mio Cu
ESPECIFICAÇÃO	do Municipio.	Recurso FUMPAC - c	/c 26.942-5				
DA DESPESA							
DESPESA	-						
VALOR:	1.999,00(	Um Mil e Novecentos	e Noventa e Nove R	eais 1, 1, 1, 1	. 1. 1. 3. 1.	1, 1, 1	. 1.
	1.999,00 <b>(</b>		e Noventa e Nove R	eais 1, 1, 1, 1	. 1. 1. 1. 1.	1. 1. 1	ı, t.
4, 1, 1,	. 1, 1, 1, 1, 1, 1,	1, 1, 1		(F	. 1. 1. 1. 1.	1. 1. 1	1.
	. 1, 1, 1, 1, 1, 1,	DOR DA DESPESA	Ivanir Deladier da	(F	P . 1. 1. 1.	1. 1. 1	1
4, 1, 1,	. 1, 1, 1, 1, 1, 1,	DOR DA DESPESA		Costa	7	1, 1, 1	1.
4, 1, 1,	. 1, 1, 1, 1, 1, 1,	DOR DA DESPESA	Ivanir Deladier da	Costa	D ANTERIOR:	. 1. 1. 1	1. 2.
4, 1, 1,	. 1, 1, 1, 1, 1, 1,	DOR DA DESPESA	Ivanir Deladier da	Costa SALDO DESPE	7	. 1. 1. 1	
#. #. #. #. DATA: 1√ 07	2022 ORDENA	DOR DA DESPESA	Ivanir Deladier da	Costa SALDO DESPESALDO	O ANTERIOR: SA EMPENHADA: D DISPONÍVEL:	1. 1. 1	
DATA: 1 0 7	2022 ORDENA	DESCONTOS:	Ivanir Deladier da	Costa SALDO DESPESSALDO	O ANTERIOR: SA EMPENHADA:	1. 1. 1	1
DATA: 1 07	2022 ORDENA  1.999 2022 CONTAD	DESCONTOS:  OR(A): Leonardo 6	Ivanir Deladier da EMONSTRAÇÃO	Costa SALDO DESPESALDO	O ANTERIOR: SA EMPENHADA: O DISPONÍVEL: PESA LÍQUIDA:	CRC	1 M6-121
DATA: 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2022 ORDENA  1.999  2022 CONTAD	DESCONTOS:  OR(A):  Leonardo 6  ORDE	Ivanir Deladier da EMONSTRAÇÃO Omes da Cunha —	SALDO DESPESSALDO	O ANTERIOR: SA EMPENHADA: O DISPONÍVEL: PESA LÍQUIDA:	CRC OLE INTI	1 M6-121
DESPESA BRUTA:  DATA: 1/ 0/ LIQU  O MATERIAL OU SER FOI ENTREGUE CONFO	2022 ORDENA  1.999  2022 CONTAD  DIDAÇÃO	DESCONTOS:  OR(A): Leonardo 6  ORDEI  FACE À LIQUI PROCESSADA DE	Uvanir Deladier da EMONSTRAÇÃO Omes da Cunha — M DE PAGAMENTO	SALDO DESPESSALDO	O ANTERIOR: SA EMPENHADA: O DISPONÍVEL: PESA LÍQUIDA:	CRC OLE INTI	1 M6-121
DATA: 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2022 ORDENA  1.999  2022 CONTAD  DIDAÇÃO	DESCONTOS:  OR(A):  Leonardo 6  ORDEI  FACE A LIQU	Uvanir Deladier da EMONSTRAÇÃO Omes da Cunha — M DE PAGAMENTO	SALDO DESPESSALDO O,00 DESI	O ANTERIOR: SA EMPENHADA: O DISPONÍVEL: PESA LÍQUIDA:	CRC OLE INTI	1 M6-121
DESPESA BRUTA:  DATA: 1/ 0/ LIQU  O MATERIAL OU SER FOI ENTREGUE CONFO	2022 ORDENA  1.999  2022 CONTAD  DIDAÇÃO  ORDENA	DESCONTOS:  OR(A): Leonardo 6  ORDEI  FACE À LIQUI PROCESSADA DE	Unes da Cunha  M DE PAGAMENTO  IDAÇÃO ITERMINO	SALDO DESPESSALDO O,00 DESI	O ANTERIOR: SA EMPENHADA: O DISPONÍVEL: PESA LÍQUIDA:	CRC OLE INTI	1 M6-121
DESPESA BRUTA:  DATA: 1/ 0/ LIQU  O MATERIAL OU SER FOI ENTREGUE CONFO	2022 ORDENA  1.999  2022 CONTAD  DIDAÇÃO  ORDENA	DESCONTOS:  OR(A): Leonardo 6  ORDEI  FACE À LIQUI PROCESSADA DE	Unes da Cunha  M DE PAGAMENTO  IDAÇÃO ITERMINO	SALDO DESPESSALDO O,00 DESI	O ANTERIOR: SA EMPENHADA: O DISPONÍVEL: PESA LÍQUIDA:	CRC OLE INTI	1 M6-121
DATA: 1 07  DESPESA BRUTA:  DATA: 1 07  LIQU  O MATERIAL OU SER FOI ENTREGUE CONFO SOLICITADO.	2022 ORDENA  1.999  2022 CONTAD  DIDAÇÃO  ORDENA	DESCONTOS:  OR(A):  Leonardo 6  ORDE  FACE À LIQU PROCESSADA DE O SEU PAGAMEN	Unes da Cunha  M DE PAGAMENTO  IDAÇÃO ITERMINO	SALDO DESPESALDO O,00 DESPESALDO CONFIDENCE DISC	O ANTERIOR: SA EMPENHADA: O DISPONÍVEL: PESA LÍQUIDA:	CRC OLE INTO	1 M6-121
DATA: 1 07  DESPESA BRUTA:  DATA: 1 07  LIQU  O MATERIAL OU SER FOI ENTREGUE CONFO SOLICITADO.	2022 ORDENA  1.999  2022 CONTAD  VICO RME	DESCONTOS:  OR(A):  DESCONTOS:  ORDE  FACE À LIQU PROCESSADA DE O SEU PAGAMEN  I VAN	DNES da Cunha  M DE PAGAMENTO  IDAÇÃO STERMINO TO  DA	SALDO DESPESALDO DESPESALDO DESFE	CONTRI CO	CRC OLE INTI AS DISPOS AS	M6-121 ERNO DA DES ICCES L ICCES S
DATA: 1 07  DESPESA BRUTA:  DATA: 1 07  LIQU  O MATERIAL OU SER FOI ENTREGUE CONFO SOLICITADO.	2022 ORDENA  1.999  2022 CONTAD  VICO RME	DESCONTOS:  OR(A):  DESCONTOS:  ORDE  FACE À LIQU PROCESSADA DE O SEU PAGAMEN  I VAN	Ivanir Deladier da EMONSTRAÇÃO  DAGE DE PAGAMENTO IDAÇÃO ETERMINO TO DAGE IT Deladier da Costreteito Municipal	SALDO DESPESALDO DESPESALDO DESFE	CONTRI CO	CRC OLE INTI AS DISPOS AS	M6-121 ERNO DA DESI ICOESI ICOESI
DATA: 1 07  DESPESA BRUTA:  DATA: 1 07  LIQU  O MATERIAL OU SER FOI ENTREGUE CONFO SOLICITADO.	2022 ORDENA  1.999  2022 CONTAD  VICO RME	DESCONTOS:  OR(A):  DESCONTOS:  ORDE  FACE À LIQU PROCESSADA DE O SEU PAGAMEN  I VAN	DMES da Cunha  M DE PAGAMENTO  IDAÇÃO ITERMINO TO  DA  IT	SALDO DESPESALDO DESPESALDO DESFE	CONTRI CO	CRC OLE INTI AS DISPOS AS	M6-121 ERNO DA DESI ICOESI ICOESI
DATA: 1 07  DESPESA BRUTA:  DATA: 1 07  LIQU  O MATERIAL DU SER FOI ENTREGUE CONFO SOLICITADO.	2022 ORDENA  1.999 2022 CONTAD  DATA  Lucia Arruda taria de Dallbura	DOR DA DESPESA  DESCONTOS:  OR(A):  Leonardo 6  ORDE  PROCESSADA DE O SEU PAGAMEN  I Van	Ivanir Deladier da EMONSTRAÇÃO  DAGE DE PAGAMENTO IDAÇÃO ETERMINO TO DAGE IT Deladier da Costreteito Municipal	SALDO DESPENSALDO	CONTRI CO	CRC OLE INTI AC DIPPOSITION OF PROPERTY OF	M6-121 ERNO DA DESI ICOESI ICOESI
DATA: 1 07  DESPESA BRUTA:  DATA: 1 07  LIQU  O MATERIAL DU SER FOI ENTREGUE CONFO SOLICITADO.	2022 ORDENA  1.999  2022 CONTAD  VICO RME	DOR DA DESPESA  DESCONTOS:  OR(A):  Leonardo 6  ORDE  PROCESSADA DE O SEU PAGAMEN  I Van	Ivanir Deladier da EMONSTRAÇÃO  DAGE DE PAGAMENTO IDAÇÃO ETERMINO TO DAGE IT Deladier da Costreteito Municipal	SALDO DESPENSALDO	CONTRIOR: SA EMPENHADA: DISPONÍVEL: PESA LÍQUIDA: UNAMOS O PETORMIDADE COMMIDADE COMMIDADO COMIDADO COMMIDADO COMMIDADO COMMIDADO COMMIDADO COMMIDADO COMMIDADO COMMID	CRC OLE INTI AC DIPPOSITION OF PROPERTY OF	M6-121 ERNO DA DESI ICOESI ICOESI
DATA: 1 07  DESPESA BRUTA:  DATA: 1 07  LIQU  O MATERIAL DU SER FOI ENTREGUE CONFO SOLICITADO.	2022 ORDENA  1.999 2022 CONTAD  DATA  Lucia Arruda taria de Dallbura	DOR DA DESPESA  DESCONTOS:  OR(A):  Leonardo 6  ORDE  PROCESSADA DE O SEU PAGAMEN  I Van	DACAO ETERMINO TO DA LE RECIBO	SALDO DESPENSALDO	CONTRIOR: SA EMPENHADA: DISPONÍVEL: PESA LÍQUIDA: UNAMOS O PETORMIDADE COMMIDADE COMMIDADO COMIDADO COMMIDADO COMMIDADO COMMIDADO COMMIDADO COMMIDADO COMMIDADO COMMID	CRC OLE INTI AC DIPPOSITION OF PROPERTY OF	M6-121 ERNO DA DESI ICOESI ICOESI
DATA: 1 07  DESPESA BRUTA:  DATA: 1 07  LIQU  O MATERIAL DU SER FOI ENTREGUE CONFO SOLICITADO.	2022 ORDENA  1.999 2022 CONTAD  DATA  Lucia Arruda taria de Dallbura	DESCONTOS:  OR(A): Leonardo 6  ORDE  PROCESSADA DE O SEU PAGAMEN  I VAN  PRESENTE DESPESA,	DACAO ETERMINO TO DA LE RECIBO	SALDO DESPENSALDO	CONTRIOR: SA EMPENHADA: DISPONÍVEL: PESA LÍQUIDA: UNAMOS O PETORMIDADE COMMIDADE COMMIDADO COMIDADO COMMIDADO COMMIDADO COMMIDADO COMMIDADO COMMIDADO COMMIDADO COMMID	CRC OLE INTI AC DIPPOSITION OF PROPERTY OF	M6-121 ERNO DA DESI ICOESI ICOESI
DATA: 1 07  DESPESA BRUTA:  DATA: 1 07  LIQU  O MATERIAL DU SER FOI ENTREGUE CONFO SOLICITADO.	2022 ORDENA  1.999 2022 CONTAD  DATA  Lucia Arruda taria de Dallbura	DOR DA DESPESA  DESCONTOS:  OR(A):  Leonardo 6  ORDE  PROCESSADA DE O SEU PAGAMEN  I Van	DACAO ETERMINO TO DA LE RECIBO	SALDI DESPE SALDO 0,00 DESP SALDO DISC	CONTRIOR: SA EMPENHADA: DISPONÍVEL: PESA LÍQUIDA: UNAMOS O PETORMIDADE COMMIDADE COMMIDADO COMIDADO COMMIDADO COMMIDADO COMMIDADO COMMIDADO COMMIDADO COMMIDADO COMMID	CRC OLE INTI AC DIPPOSITION OF PROPERTY OF	M6-121 ERNO DA DESI ICOESI ICOESI
DATA: 1 07  DESPESA BRUTA:  DATA: 1 07  LIQU  O MATERIAL DU SER FOI ENTREGUE CONFO SOLICITADO.	2022 ORDENA  1.999 2022 CONTAD  DATA  Lucia Arruda taria de Dallbura	DESCONTOS:  OR(A): Leonardo 6  ORDE  PROCESSADA DE O SEU PAGAMEN  I VAN  PRESENTE DESPESA,	DACAO ETERMINO TO DA LE RECIBO	SALDO DESPENSALDO	CONTRINAMOS O PERORMIDADE COMMIDADE COMMIDADO COMMIDADO COMMIDADO COMMIDADO COMMIDADO COMMIDADO	CRC OLE INTI AC DIPPOSITION OF PROPERTY OF	M6-121 ERNO DA DESI ICOESI ICOESI
DATA: 1 07  DESPESA BRUTA:  DATA: 1 07  LIQU  O MATERIAL DU SER FOI ENTREGUE CONFO SOLICITADO.	2022 ORDENA  1.999 2022 CONTAD  DATA  Lucia Arruda taria de Dallbura	DESCONTOS:  OR(A): Leonardo 6  ORDE  PROCESSADA DE O SEU PAGAMEN  I VAN  PRESENTE DESPESA,	DACAO ETERMINO TO DA LE RECIBO	SALDI DESPE SALDO 0,00 DESP SALDO DISC	CONTRINAMOS O PERORMIDADE COMMIDADE COMMIDADO COMMIDADO COMMIDADO COMMIDADO COMMIDADO COMMIDADO	CRC OLE INTI AC DIPPOSITION OF PROPERTY OF	M6-121 ERNO DA DESI ICOESI ICOESI
DATA: 1 07  DESPESA BRUTA:  DATA: 1 07  LIQU  O MATERIAL DU SER FOI ENTREGUE CONFO SOLICITADO.	2022 ORDENA  1.999  2022 CONTAD  DATA  Lucia Arruda taria de Dalbura  NCIA REFERENTE À PRA QUITAÇÃO.	DESCONTOS:  OR(A): Leonardo 6  ORDE  PROCESSADA DE O SEU PAGAMEN  I VAN  PRESENTE DESPESA,	DACAO ETERMINO TO DA LE RECIBO	SALDO DESPENSALDO	CONTRI  CONTRI  CONTRI  CONTRI  INAMOS O PER  ORMIDADE COM  IPLINAM O S  MENTO: (TIPO / NÚM  DO Nº:	CRC OLE INTI AC DIPPOSITION OF PROPERTY OF	M6-121 ERNO DA DESI ICOESI ICOESI



-( -

Ć

t

s F

S

Pi

https://autoatendimento.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSess...



### Emissão de comprovantes

G3342013259768471 20/09/2022 13:28:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 20/09/2022 - ALITOATENDIMENTO - 13.28.36 0688200688 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: PREF MIN DE ABAETE FUNPAC AGENCIA: 0638-2 CONTA: 22.346-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE: PREF MUN DE ABAETE FUNPAC BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 1059-6 - ABAETE CONTA: 854.525.517-7

FAVORECIDO: ILDEU BATISTA DE OLIVEIRA CPF/CMPJ: 882.671.486-04 VALOR: R\$ DEBITO EM: 20/09/2022

1.788,00

DOCUMENTO: 092001 AUTENTICACAO SISBB:

B.496.8AC.6D4.E89.CE2





	1	IRA MUNICIP	AL DE	N.	OTA DE E	MPENH	0
	1	ABAETÉ		EXERCÍCIO	FICHA	EMPE	NHO/TIPO
	ESTADO	DE MINAS GERA	AIS	2022	00615	05248 -	Ordinario
296		PROCESSO				REQUISIÇÃ	O DE COMPE
	Pregno Presenci	ial	Numero : 37	Data	: 25/04/2022	N°: EM: ✓	<b>√</b> 40 20
CONVÊNIO	A DESPONENTAL WAS					FO	NTE :100
CENTRO DE CUSTO	01375 - Recurso	o Fuepac					
NOS TERMOS DA LEGISLA			EMPENHADA, NESTE E	EXERCÍCIO, A	DESPESA A SE	GUIR ESPECI	FICADA.
ENDEREÇORua	11 8 02 F 13 0 392 D 0040 F 2.101 M 3.3.90.39.27 F	Executivo Secretaria de Cultu Fundo de Protecao de Cultura Difusao Cultural Preservando o Patri Hanutencao Atividade Fornecimento de Ali STA DE DLIVEIRA arte , 55 , 35.62	es Fundo Mun. de Prentacao Telefone : (37) 35	otecao ao P	atrimonio Cul	tural 7.138/0001-	23
DA DESPESA	Cultura /Associac	mpenha para Acao de cao Sao Vicente de A o e Ditenta Reais #	Paula. Recurso FUMP	AC - c/c 22	.346-8		
1 1	1, 1, 1, 1, 1, 1,	1. 1			<del></del>		)
DATA: 05 09 202	22	149	nir Deladier da Cos				
A STATE OF THE STA		DEMO	NSTRAÇÃO	ata esta			
		DEMO	ONSTRAÇÃO	SALD	O ANTERIOR: SA EMPENHADA: O DISPONÍVEL:	, )	180
IESPESA BRUTA:	180,00	DEMO		SALD DESPE SALDO	SA EMPENHADA:		540, 180, 360,
DESPESA BRUTA:	SECRETARIA DE LA COMPANSION DE LA COMPAN	DESCONTOS: Leonardo Gome	s da Cunha	SALD DESPE SALDO	SA EMPENHADA: D DISPONÍVEL: PESA LÍQUIDA:	ET TEN	180 360, 180,0
2010: / /	CONTADOR(A)  DATA  A Arruda	DESCONTOS:  Leonardo Sone  ORDEM D  FACE À LIQUIDA PROCESSADA DETER O SEU PAGAMENTO  Ivanir I	s da Cunha  E PAGAMENTO  AÇÃO 20/09  DATA  Deladier da Costa eita municipal	SALDO DESPE SALDO DES SALDO O DES	CONTRI CO	OLE INTERN RCUESO DA AS DISPOSIÇÕ E PRO CE	180,0 180,0 121754/0- 10 DESPESA, ES LEGAIS C S S A MENT
DATA: 06 207  LIQUIDAÇÃ  O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO.  Vera Lucia	CONTADOR(A)  DATA  DATA  A Arruda  DEFERENTE À PRESE	DESCONTOS:  Legnardo Gose  ORDEM D  FACE À LIQUIDA PROCESSADA DETER O SEU PAGAMENTO  IVANIT	s da Cunha  E PAGAMENTO  AÇÃO 20/09  DATA  Deladier da Costa	SALDO DESPE SALDO DES  CONFIDENCE DISC	CONTRILINAMOS OF STREET OF	OLE INTERNA RCUESO DA AS DISPOSIÇÕ E UI PROCE	180,0 180,0 121754/0- 10 DESPESA, ES LEGAIS C S S A MENT
DATA: 06 207  LIQUIDAÇÃ  O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO.  Vera Lucia Secretaria d  RECEBI A IMPORTÂNCIA RE	CONTADOR(A)  DATA  DATA  A Arruda  DEFERENTE À PRESE	DESCONTOS:  Leonardo Gose  ORDEM D  FACE À LIQUIDA  PROCESSADA DETER O SEU PAGAMENTO  IVANIT  PIEM  ENTE DESPESA,	s da Cunha E PAGAMENTO  CÃO O DATA  Daladier da Costa eita funicipal  RECIBO  O O O O O O O O O O O O O O O O O O	SALDO DESPE SALDO DES  CONFIDENCE DISC	CONTRIBUTION (TIPO / NÚM	OLE INTERNA RCUESO DA AS DISPOSIÇÕ E UI PROCE	180,0 180,0 121754/0-10 DESPESA, ES LEGAIS S S A M E N



	Prefeitura Mi	unicipal de Abaeté	Contract of the same of	NO		the second secon
		an make a seek	Exercício	Ficha	Fonte	Empenho / Tipo
	ESTADO DE	E MINAS GERAIS	2022	00615	100	05625 / Ordinário
		LICITAÇÃO	a proportioner	Ù		Processo de Compra
odalidade	Pregão Prese	encial N	lúmero: 37	Data: 25 / 04	/ 2022	N°: 40 EM: 09 / 02 / 2022
onvênio						Vencimento:
entro de Custo:	01375 - Recu	irso Fumpac				
NOS TERMOS	DA LEGISLAÇÃO	VIGENTE, DETERMINA-SE QUE	SEJA EMPENHADA	, NESTE EXERC	ICIO, A DESPES	A A SEGUIR ESPECIFICADA.
rgão:	02	Executivo				
nidade	11	Secretaria de Cultura	k epia Gulfard (			Remodi
ubunidade	02	Fundo de Proteção do Patri	mônio Cultural d	o Municipio		Investimento FUMPAC
unção	13	Cultura				Been towentariado/Registrado
ubfunção	392	Difusão Cultural				- Sanado
rograma	2.101	Preservando o Patrimônio C Manutenção Atividades Fun		ecão ao Patrim	ônio Cultural	_
rojeto/Atividade:	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiro			omo ounara	
atureza:	3.3.50.35.55	Outros del viços de Terceiro	7 5330a 54114			Y
avorecido		EU BATISTA DE OLIVEIRA				Telefone: (37) 3541-294
ndereco:		ereira Duarte , 55 , 35.620-000				CNPJ/CPF
idaci	Abaeté - MG					23.227.138/0001-23
onta Bancária:						
valor		and and the last of the contract of	centos Reais )			
Valor	ultura /Associa	900,00 ( Novec	centos Reals )			
Valor	ultura /Associa	900,00 ( Novec	centos Reals )			
Valor	ultura /Associa	900,00 ( Novec	centos Reais )	le Wusiness		GASTES AND THE CONTRACT OF THE
Valor	ultura /Associa	900,00 ( Noved Ordenador da Despesa: Ivanir Deladier da Costa	centos Reais )	le Wusiness	ior:	GASTES AND THE CONTRACT OF THE
Valor	ultura /Associa	900,00 ( Noved Ordenador da Despesa: Ivanir Deladier da Costa	centos Reais )	) Saldo Ante		1.272,
Valor	ultura /Associa	900,00 ( Noved Ordenador da Despesa: Ivanir Deladier da Costa	centos Reais )	Saldo Anter Despesa E	rior mpenhada.:	1.272, 900,
Valor	ultura /Associa	900,00 ( Noved Ordenador da Despesa: Ivanir Deladier da Costa  DEMONST	centos Reais )	Saldo Anter Despesa E Saldo Disp	rior	1.272, 900, 372,
Valor	ultura /Associa	900,00 ( Noved Ordenador da Despesa: Ivanir Deladier da Costa	centos Reais )	Saldo Anter Despesa E	rior	1.272, 900, 372, 900,
Valor  Data: 24/08/20 escontos:	ultura /Associa	900,00 ( Noved Ordenador da Despesa: Ivanir Deladier da Costa  DEMONST	centos Reals )	Saldo Anter Despesa E Saldo Disp	rior	1.272, 900, 372, 900,
Valor  Data: 24 / 08 / 20  Descentos:  Despesa Bruta.:  Data: 24 / 08 / 202	ultura /Associa	900,00 ( Noved Ordenador da Despesa: Ivanir Deladier da Costa  DEMONST  900,00 Descontos.: Contador(a): Leonardo Gomes	centos Reals )	Saldo Antei Despesa E Saldo Dispi	ior	1.272, 900, 372,
Valor  Data: 24 / 08 / 20  Descentos:  Despesa Bruta.:  Data: 24 / 08 / 202  LIQU	R\$  222  IDAÇÃO	900,00 ( Novec Ordenador da Despesa: Ivanir Deladier da Costa  DEMONST  900,00 Descontos.: Contador(a): Leonardo Gomes Solicitado. Face à liquidação por	centos Reals )  RAÇÃO  s da Cunha  M DE PAGAMEN	Saldo Anter Despesa E Saldo Dispo O Despesa L	mpenhada.: onível: quida	1.272, 900, 372, 900, CRC MG-121754/O-5
Valor  Data: 24 / 08 / 20  Descentos:  Despesa Bruta.:  Data: 24 / 08 / 202	R\$  222  IDAÇÃO	900,00 ( Noved Ordenador da Despesa: Ivanir Deladier da Costa DEMONST  900,00 Descontos.: Contador(a): Leonardo Gomes Solicitado. Face à liquidação prinagamento.	centos Reals )  RAÇÃO  s da Cunha  M DE PAGAMEN	Saldo Anter Despesa E Saldo Dispo O Despesa L	mpenhada.: onível: quida	1.272, 900, 372, 900, CRC MG-121754/O-5 CONTROLE INTERNO percurso da despesa em conformidoses legals que disciplinam o seu
Valor  Data: 24 / 08 / 20 Descontos:  Despesa Bruta.:  Data: 24 / 08 / 202  LIQU  material ou serviço foi el	R\$  222  IDAÇÃO	900,00 ( Noved Ordenador da Despesa: Ivanir Deladier da Costa DEMONST  900,00 Descontos.: Contador(a): Leonardo Gomes Solicitado. Face à liquidação prinagamento.	eentos Reals )  RAGÃO  S da Cunha  M DE PAGAMEN  DOCESSADA DETERMINO	Saldo Anter Despesa E Saldo Dispo O Despesa L	mpenhada.: on(vel	1.272, 900, 372, 900, CRC MG-121754/O-5 CONTROLE INTERNO percurso da despesa em conformid coes legals que visciplinam o seu
Valor  Data: 24 / 08 / 20  Despesa Bruta.:  Data: 24 / 08 / 202  LIQU  material ou serviço foi el	R\$  222  IDAÇÃO  Intregue conforme s	900,00 ( Noved Ordenador da Despesa: Ivanir Deladier da Costa  DEMONST  900,00 (Descontos.:  Contador(a): Leonardo Gomes solicitado. Face à liquidação propagamento. Data: 2 ()/	eentos Reals )  RAGÃO  S da Cunha  M DE PAGAMEN  DOSSAGA determino  09/22	Saldo Anter Despesa E Saldo Dispo O Despesa L	ior	1.272, 900, 372, 900, CRC MG-121754/O-5 CONTROLE INTERNO percurso da despesa em conformid coes legalis que disciplinam o seu
Valor  Data: 24 / 08 / 20  Despesa Bruta.:  Data: 24 / 08 / 202  LIQU  material ou serviço foi el ata:  Vera Li  Vera Li  Vera Li	R\$  222  IDAÇÃO	900,00 (Novec Ordenador da Despesa: Ivanir Deladier da Costa  DEMONST  900,00 Descontos.:  Contador(a): Leonardo Gomes Solicitado. Face à liquidação propagamento. Data:	eentos Reals )  RAGÃO  S da Cunha  M DE PAGAMEN  DOCESSADA DETERMINO	Saldo Anter Despesa E Saldo Dispo O Despesa L	ior	1.272, 900, 372, 900, CRC MG-121754/O-5 CONTROLE INTERNO percurso da despesa em conformid coes legals que visciplinam o seu
Valor  Data: 24 / 08 / 20  Pescentos:  Despesa Bruta.:  Data: 24 / 08 / 202  LIQU  Inaterial ou serviço foi el ata:  Vera Li Secretár	Sultura /Associa  R\$  22  1DAÇÃO  Intregue conforme s  ACACC  úcia Arruda	900,00 (Novec Ordenador da Despesa: Ivanir Deladier da Costa  DEMONST  900,00 Descontos.:  Contador(a): Leonardo Gomes Solicitado. Face à liquidação propagamento. Data:	entos Reals )  RAGÃO  S da Cunha  M DE PAGAMEN  Cocessada determino  O 9 / 2 2  T Deladier da Oosta	Saldo Anter Despesa E Saldo Dispo O Despesa L	ior: mpenhada.: pnível: quida: Examinamos o com as disposis processamento	1.272, 900, 372, 900, CRC MG-121754/O-5 CONTROLE INTERNO percurso da despesa em conformid coes legalis que disciplinam o seu
Data: 24 / 08 / 20 Despesa Bruta.: Data: 24 / 08 / 202 LIQU Dinaterial ou serviço foi el data: Vera Li Secretár	R\$  22  IDAÇÃO  Intregue conforme :  ACUC  úcia Arruda ia de Cultura	900,00 ( Noved Ordenador da Despesa: Ivanir Deladier da Costa  DEMONST  900,00 (Descontos.:  Contador(a): Leonardo Gomes solicitado. Face à liquidação propagamento. Data: 2 ()/	RAGÃO  S da Cunha  M DE PAGAMENT  Cocessada determino  O J 2 2  T Deladler da Costa  refeito Municipal  RECIBO	Saldo Anter Despesa E Saldo Disp O Despesa E	ior: mpenhada.: pnível: quida: Examinamos o com as disposis processamento	CONTROLE INTERNO percurso da despesa em conformidi coes legals que disciplinam o seu  Heleno Euvalla Oselleri
Valor  Data: 24 / 08 / 20  Descontos:  Despesa Bruta.:  Data: 24 / 08 / 202  LIQU  Dinaterial ou serviço foi el data:  Vera Li Secretár	R\$  22  IDAÇÃO  Intregue conforme :  ACUC  úcia Arruda ia de Cultura	900,00 (Novec Ordenador da Despesa: Ivanir Deladier da Costa DEMONST  900,00 (Descontos.: Contador(a): Leonardo Gomes solicitado. Face à liquidação propagamento. Data: 1/2 (1/2) Ivanir P	RAGÃO  S da Cunha  M DE PAGAMENT  Cocessada determino  O J 2 2  T Deladler da Costa  refeito Municipal  RECIBO	Saldo Anter Despesa E Saldo Disp O Despesa E	ior	1.272, 900, 372, 900, CRC MG-121754/O-5 CONTROLE INTERNO percurso da despesa em conformid coes legalis que disciplinam o seu
Data: 24 / 08 / 20 Despesa Bruta.: Despesa Bruta.: Data: 24 / 08 / 202 LIQU O material ou serviço foi eleta: Vera Li Secretár	R\$  22  IDAÇÃO  Intregue conforme :  ACUC  úcia Arruda ia de Cultura	900,00 (Novec Ordenador da Despesa: Ivanir Deladier da Costa DEMONST  900,00 (Descontos.: Contador(a): Leonardo Gomes solicitado. Face à liquidação propagamento. Data: 1/2 (1/2) Ivanir P	RAGÃO  S da Cunha  M DE PAGAMENT  Cocessada determino  O J 2 2  T Deladler da Costa  refeito Municipal  RECIBO	Saldo Anter Despesa E Saldo Disp O Despesa L Documento: (	Examinamos o com as disposis processamento	1.272, 900, 372, 900, CRC MG-121754/O-5 CONTROLE INTERNO percurso da despesa em conformid coes legalis que disciplinam o seu
Data: 24 / 08 / 202 Despesa Bruta.: Data: 24 / 08 / 202 LIQU Data: 24 / 08 / 202 LIQU Data: 24 / 08 / 202 LIQU Data: 24 / 08 / 202 Data: /	R\$  22  IDAÇÃO  Intregue conforme :  ACUC  úcia Arruda ia de Cultura	900,00 (Novec Ordenador da Despesa: Ivanir Deladier da Costa DEMONST  900,00 (Descontos.: Contador(a): Leonardo Gomes solicitado. Face à liquidação propagamento. Data: 1/2 (1/2) Ivanir P	RAGÃO  S da Cunha  M DE PAGAMENT  Cocessada determino  O J 2 2  T Deladler da Costa  refeito Municipal  RECIBO	Saldo Anter Despesa E Saldo Dispo O Despesa I  Documento: (  Banco Cheque	Examinamos o com as disposis processamento	1.272, 900, 372, 900, CRC MG-121754/O-5 CONTROLE INTERNO percurso da despesa em conformid coes legalis que disciplinam o seu
Data: 24 / 08 / 202 Despesa Bruta.: Data: 24 / 08 / 202 LIQU Dinaterial ou serviço foi el Data: Vera Li Secretár Recebi o valor acima o licima especificado, pa	R\$  22  IDAÇÃO  Intregue conforme :  ACUC  úcia Arruda ia de Cultura	900,00 (Novec Ordenador da Despesa: Ivanir Deladier da Costa DEMONST  900,00 (Descontos.: Contador(a): Leonardo Gomes solicitado. Face à liquidação propagamento. Data: 1/2 (1/2) Ivanir P	entos Reals )  RAGÃO  S da Cunha  M DE PAGAMENT  coessada determino  0 9 / 2 2  r Deladler da Oosta  refeito Municipal  RECIBO	Saldo Anter Despesa E Saldo Dispo  Despesa I  Documento: (  Banco Cheque Conta	Examinamos o com as disposis processamento	1.272, 900, 372, 900 CRC MG-121754/O-5 CONTROLE INTERNO percurso da despesa em conformid coes legalis que disciplinam o seu



			inicipal de Abaeté	Sugar Sugar	NO	TA DE E	MPENHO
	The state of the s		MINAS GERAIS	Exercício 2022	Ficha 00615	Fonte	Empenho / Tip
			LICITAÇÃO	ATTENDED	Set district to be de-	L THE CONTRACTOR OF THE CONTRA	06812 / Ordiná
Modalidade	··········: Preg	ão Eletrôn	ico	lúmero: 23			i locesso de Comi
Convênio			terouting	Número: 23	Data: 01 / 07	/ 2022	N°: 88 EM: 03/06/2022
Centro de Cus	to: 0140	5 - FLIMDA	CR				Vencimento:
NOS T	ERMOS DA LEGI	SI ACÃO VIV	C-Bem Inventariado/Registr	ado			
Órgão		02 E	BENTE, DETERMINA SE QUE S Xecutivo	EJA EMPENHADA,	NESTE EXERCÍC	CIO. A DESMA	Miles Product And Day of the ex-
Unidade	:	11 S	ecretaria de Cultura			In	Vestimento FUMPAC
Subunidade	·····::	02 Ft	undo de Proteção do Patrim	A-1- 0		Be	m Inventariado/Registrado
unção Subfunção	•••••••			onio Cultural do	Município	_	- Contragration
rograma		392 Di	fusão Cultural				
rojeto/Atividad	le ·	0040 Pr	eservando o Patrimônio Cu	ltural			
latureza		2.101 Ma	inutenção Atividades Fundo	Mun de Des	io ao Patrimas	sia Costa I	
				- Pessoa Jurídica	i ac	iio Cultural	
avorecido		- Alan Fe	rreira da Cruz 10545624666				
ndereço	······ Rua M	agalhäes F	into , 790 - Casa , 35.620-0	00			Telefone:
Je		- MG	, 55.020-0	00			>
onta Bancária	·····i						CNPJ / CPF
Y	DESDESA	2424 ===	RIAÇÃO, DIFUSÃO E DIVUL RA/ RESTAURO DE PATRIM				44.584.509/0001-02
Valor	C/C 22.346- AGENCIA: (	8		ONIO INVENTAR		A SAU JOSE	
Valor	AGENCIA: (	8 688-2 1.69 Ordenac	6,00 ( Um Mil e : lor da Despesa: Deladier da Costa	Seiscentos e Nov	renta e Seis Re	A SAU JOSE	
Data: 04 / 10	AGENCIA: (	8 688-2 1.69 Ordenac	6,00 ( Um Mil e : lor da Despesa: Deladier da Costa	Seiscentos e Nov	renta e Seis Re	ais )	
Data: 04 / 10	AGENCIA: (	8 688-2 1.69 Ordenac	6,00 ( Um Mil e :	Seiscentos e Nov	enta e Seis Re	Pais )	
Data: 04 / 10	AGENCIA: (	8 688-2 1.69 Ordenac	6,00 ( Um Mil e : lor da Despesa: Deladier da Costa	Seiscentos e Nov	renta e Seis Re	ais )	
Data: 04 / 10	AGENCIA: (	8 688-2 1.69 Ordenac	6,00 ( Um Mil e : lor da Despesa: Deladier da Costa	Seiscentos e Nov	renta e Seis Re	pais )	3.212,0
Data: 04 / 10	AGENCIA: (	1.69 Ordenac	6,00 ( Um Mil e : lor da Despesa: Deladier da Costa DEMONSTRAÇ	Seiscentos e Nov	renta e Seis Re	pais )	3.212,0 1.696,0
Data: 04 / 10 contos:	AGENCIA: (	1.69 1.69 1.696,00	6,00 ( Um Mil e : for da Despesa: Deladier da Costa  DEMONSTRAÇ  Descontos.:	Seiscentos e Nov	renta e Seis Re	pais )	3.212,0 1.696,0 1.516,0
Data: 04/10 contos:  Lesa Bruta.: 1: 04/10/2	AGENCIA: (	1.69 1.69 1.696,00	6,00 ( Um Mil e : lor da Despesa: Deladier da Costa DEMONSTRAÇ	Seiscentos e Nov	renta e Seis Re	pais )	3.212,0 1.696,0 1.516,0
Data: 04/10 contos:  Lesa Bruta.: 1: 04/10/2	AGENCIA: (	1.69 Ordenac Ivanir  1.696,00 Contador	for da Despesa: Deladier da Costa  DEMONSTRAC  Descontos.:  (a): Leonardo Gomes da C	Seiscentos e Nov	renta e Seis Re	Pais )	3.212,0 1.696,0 1.516,0 1.696,0i CRC MG-121754/O-5
Data: 04/10 contos:	AGENCIA: (	1.69 Ordenac Ivanir  1.696,00 Contador	for da Despesa: Deladier da Costa  DEMONSTRAÇ  Descontos.:  (a): Leonardo Gomes da C	Seiscentos e Nov	renta e Seis Re lido Anterior spesa Empenh lido Disponível spesa I Iquida	Pais )	3.212,0 1.696,0 1.516,0 CRC MG-121754/O-5
Data: 04/10 contos:	AGENCIA: (	1.69 Ordenac Ivanir  1.696,00 Contador	dor da Despesa: Deladier da Costa  DEMONSTRAÇ  Descontos.:  (a): Leonardo Gomes da C  ORDEM: DE: Face à liquidação processadi pagamento.	Seiscentos e Nov	renta e Seis Re ido Anterior spesa Empenh ido Disponível spesa I iquida	ada.	3.212,0 1.696,0 1.516,0 CRC MG-121754/O-5
Data: 04/10 contos:	AGENCIA: (	1.69 Ordenac Ivanir  1.696,00 Contador	dor da Despesa: Deladier da Costa  DEMONSTRAÇ  Descontos.:  (a): Leonardo Gomes da C  ORDEM: DE: Face à liquidação processadi pagamento.	Seiscentos e Nov	renta e Seis Re lido Anterior spesa Empenh lido Disponível spesa I (quida	ada.  CONT	3.212,0 1.696,0 1.516,0 CRC MG-121754/O-5
Data: 04/10 contos:  Jesa Bruta.:  Co4/10/2  Licerial ou serviço fo	AGENCIA: (R\$	1.69 Ordenac Ivanir  1.696,00 Contador	dor da Despesa: Deladier da Costa  DEMONSTRAÇ  Descontos.:  (a): Leonardo Gomes da C  ORDEM: DE: Face à liquidação processadi pagamento.	Seiscentos e Nov	renta e Seis Re lido Anterior spesa Empenh lido Disponível spesa I (quida	ada.	3.212,0 1.696,0 1.516,0 CRC MG-121754/O-5
Data: 04/10 contos:  Lesa Bruta.:  04/10/2  Licerial ou serviço for	AGENCIA: ( R\$  0 / 2022  QUIDAÇÃO oi entregue conform	1.69 Ordenac Ivanir  1.696,00 Contador	dor da Despesa: Deladier da Costa  DEMONSTRAÇ  Descontos.:  (a): Leonardo Gomes da C  Pace à liquidação processadi pagamento. Data: 8 / 0	Seiscentos e Nov	renta e Seis Re lido Anterior spesa Empenh lido Disponível spesa I (quida	contrada de	3.212,0 1.696,0 1.516,0 1.695,0 CRC MG-121754/O-5 ROLE INTERNO
Data: 04/10 contos:  Lesa Bruta.:  04/10/2  Licerial ou serviço for	AGENCIA: (R\$	1.69 Ordenac Ivanir  1.696,00 Contador	dor da Despesa: Deladier da Costa  DEMONSTRAÇ  Descontos.:  (a): Leonardo Gomes da C  ORDEM: DE: Face à liquidação processadi pagamento.	Seiscentos e Nov	renta e Seis Re lido Anterior spesa Empenh lido Disponível spesa I (quida	A SAO JOSE  Pais )  CONT  Damos o percurs  disposições leg  samento.	3.212,0 1.696,0 1.516,0 1.696,0i CRC MG-121754/O-5 ROLE INTERNO of de despess, em conformidadi
Data: 04/10 contos:  Lesa Bruta.:  04/10/2  Litt  Litt  Vera  Secret	AGENCIA: I	1.69 Ordenac Ivanir  1.696,00 Contador e solicitado.	Descontos.:  (a): Leonardo Gomes da C  Pace à liquidação processadi pagamento. Data: 8 / 0  Ivanii Deladie Prefeito Mo	Seiscentos e Nov	renta e Seis Re  lido Anterior spesa Empenh lido Disponível spesa Liquida Examir com as process	A SAO JOSE  Pais )  CONT  Damos o percurs  disposições leg  samento.	3.212,0 1.696,0 1.516,0 1.695,0 CRC MG-121754/O-5 ROLE INTERNO
Data: 04/10 contos:  Lesa Bruta.:  04/10/2  Litt  Litt  Vera  Secret	AGENCIA: I	1.69 Ordenac Ivanir  1.696,00 Contador e solicitado.	Descontos.:  (a): Leonardo Gomes da C  Pace à liquidação processadi pagamento. Data: 8 / 0  Ivanii Deladie Prefeito Mo	Seiscentos e Nov	renta e Seis Re  renta	A SAO JOSE  Pais )  CONT  Damos o percurs  disposições leg  samento.  Heleno  Coordenador	3.212,0 1.696,0 1.516,0 1.696,0i CRC MG-121754/O-5 ROLE INTERNO of de despess, em conformidadi
Data: 04/10  contos:  Lesa Bruta.:  1: 04/10/2  Litt  Litt  Vera  Secret	AGENCIA: (	1.69 Ordenac Ivanir  1.696,00 Contador e solicitado.	Descontos.:  (a): Leonardo Gomes da C  Pace à liquidação processadi pagamento. Data: 8 / 0  Ivanii Deladie Prefeito Mo	Seiscentos e Nov	renta e Seis Re  lido Anterior spesa Empenh lido Disponível spesa Liquida Examir com as process	A SAO JOSE  Pais )  CONT  Damos o percurs  disposições leg  samento.  Heleno  Coordenador	3.212,0 1.696,0 1.516,0 1.696,0i CRC MG-121754/O-5 ROLE INTERNO of de despess, em conformidadi
Data: 04/10  contos:	AGENCIA: I	1.69 Ordenac Ivanir  1.696,00 Contador e solicitado.	Descontos.:  (a): Leonardo Gomes da C  Pace à liquidação processadi pagamento. Data: 8 / 0  Ivanii Deladie Prefeito Mo	Seiscentos e Nov	renta e Seis Re  renta	A SAO JOSE  Pais )  CONT  Damos o percurs  disposições leg  samento.  Heleno  Coordenador	3.212,0 1.696,0 1.516,0 1.696,0i CRC MG-121754/O-5 ROLE INTERNO of de despess, em conformidadi
Data: 04/10  contos:	AGENCIA: I	1.69 Ordenac Ivanir  1.696,00 Contador e solicitado.	Descontos.:  (a): Leonardo Gomes da C  Pace à liquidação processadi pagamento. Data: 8 / 0  Ivanii Deladie Prefeito Mo	Seiscentos e Nov	renta e Seis Re  renta	A SAO JOSE  Pais )  CONT  Damos o percurs  disposições leg  samento.  Heleno  Coordenador	3.212,0 1.696,0 1.516,0 1.696,0i CRC MG-121754/O-5 ROLE INTERNO of de despess, em conformidadi
Data: 04/10  contos:  Lesa Bruta.:  1: 04/10/2  Litt  Litt  Vera  Secret	AGENCIA: I	1.69 Ordenac Ivanir  1.696,00 Contador e solicitado.	Descontos.:  (a): Leonardo Gomes da C  Pace à liquidação processadi pagamento. Data: 8 / 0  Ivanii Deladie Prefeito Mo	Seiscentos e Nov	renta e Seis Re  lido Anterior spesa Empenh lido Disponível spesa Liquida Examir com as process	ada.:  ada.:  CONT amos o percurs disposições leg samento.  Heleno ( Coordenador	3.212,0 1.696,0 1.516,0 1.696,0i CRC MG-121754/O-5 ROLE INTERNO of de despess, em conformidadi
Data: 04/10 contos:  Lesa Bruta.:  1: 04/10/2  Licerial ou serviço for vera Secret  o valor acima especificado, prosesses espe	AGENCIA: I	1.69 Ordenac Ivanir  1.696,00 Contador e solicitado.	Descontos.:  (a): Leonardo Gomes da C  Pace à liquidação processadi pagamento. Data: 8 / 0  Ivanii Deladie Prefeito Mo	Seiscentos e Nov	renta e Seis Re  renta	CONT amos o percurs disposições leg samento.  Heleno Coordenador	3.212,0 1.696,0 1.516,0 1.696,0i CRC MG-121754/O-5 ROLE INTERNO of de despess, em conformidadi



?irefox

 $\textbf{https://autoatendimento.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?to:} = 1 + \frac{17 \text{ J.f.}}{12 \text{ J.f.}}$ 

G3353115316819971 31/10/2022 15:35:51



#### Emissão de comprovantes

SISON - SISTEMA DE INVENTANTES MINICO DO DRASIL Bij/10/2022 - ANVANTISMUNIO - 15.35.51 DEREMBER SIMON VIA 8002

CONTRACTOR OF CO

THE - MANAGEMENTAN RECOMMENTA DESPONSE CLEMENT PROPERTY OF MANAGEMENT PROPAC MERICINE (MINO-2 (MIN): 22.346-8

FINE BOOK: 4s. CHEETS BY CONTA CHEET THE BE MADE FUNDAC CHEET THE - UNIT SECRET S.A. AMERICAN: MED-0 - SECRET CREDINACIONAL

S. THE-7

535.286.496-72

610,00

Mar 18/18/2022

1.AF0.AAF.542.17A.1CF

l of 2

31/10/2022 15 EJ



Emissão de comprovantes

G331111356175465\* 11/10/2022 13:55:24

SISSES SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2022 AUTOATENDIMENTO 13.59.24
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE 12.346-8
COMPROVANTE DE 22.346-8
COMPROVANTE DE CONTA
COMPROVANTE DE CONTA
COMPROVANTE DE CONTA
COMPROVANTE DE CONTA
COMPROVANTE CONTA
CONTACTO CONTA
CONTACTO CONTACTO CONTA
CONTACTO CONTA

ennação efetuade com sucesso por J8121107 DALTÓN JOSE DA SILVA.

1000 

ili (36) .

584 . 151

ومعير ووجودك الانتا

ad la con la la la la calla de la calla de la constanta de la

90.05%



	Drofoitura Municipal (	de Abaete				Y
	Prefeitura Municipal o		Exercício	Ficha	Fonte	Sub-Empenho / Tipo
7	The state of the state of		2022	00615	100	004/03989 / Estimativo
	ESTADO DE MINAS G	1 9 As 8				Processo de Compra
11414		LICITAÇÃO		20 A 20 ST	Marriago Transactor	N°: 900105
alidade	: Dispensa	,	Número: 0	Data:		EM: 24 / 06 / 2022
/ênio	A. a min		A			Vencimento:
STATE OF STREET		nventariado/Regis	strado			NAMES OF THE PARTY
ro de Custo.	01405 - FUMPAC-Bem I	ETERMINA-SE QUE S	SEJA EMPENHADA,	NESTE EXERCIC	CIO, A DESPE	SA A SEGUIR ESPECIFICADA.
NOS TEI	. 02 Executiv	0				
dade		ia de Cultura e Proteção do Patr	rimônio Cultural d	o Município	- 1	Investimento FUMPAC
unidade		a Protoção do r da			U	Bem inventariado/Registrado
ção função	392 Difusão		Cultural			
grama		ando o Patrimônio nção Atividades Fu	undo Mun. de Pro	eção ao Patrii	mônio Cultu	ral
jeto/Atividad	a a an an an Autros	Serviços de Tercel	Iros - Pessoa Juri	dica		
ureza						Telefone: (37) 3541-2 40
vorecido		, 30 , 35.620-000				CNPJ/CPF
Ço						14.582.775/0001 2
nta Bancária						ura nas apresentações de bem
a Despesa	inventariado.	00 (Tre	ezentos e Dez Rea	is )		
a Despesa Valor	R\$ 310,0	or da Despesa:	ezentos e Dez Rea	is )		
a Despesa Valor	R\$ 310,0	or da Despesa: Deladier da Costa				
a Despesa Valor	R\$ 310,0	or da Despesa: Deladier da Costa	ezentos e Dez Rea			: 75,
Valor	R\$ 310,0	or da Despesa: Deladier da Costa		Saldo Al	nteriora Empenhada	: 775,
Valor	R\$ 310,0	or da Despesa: Deladier da Costa		Saldo Al Despesa	nterior	:
Valor  Data: 2	7 / 06 / 2022 Ordenado Ivanir I	or da Despesa: Deladier da Costa  DEMOÑ	NSTRAÇÃO	Saldo Al Despesa Saldo D	nteriora Empenhada	: 75, 1: 10, : 65,
Valor  Data: 2  Descontos:	7 / 06 / 2022 Ordenado Ivanir I	or da Despesa: Deladier da Costa  DEMO!	NSTRAÇÃO	Saldo Al Despesa Saldo D	nteriora Empenhada sisponível	: 75, 310, 465,
Valor  Data: 2  Descontos:	7 / 06 / 2022 Ordenado Ivanir I	Descontos.:	NSTRAÇÃO	Saldo Al Despesa Saldo D	nteriora a Empenhada sisponívela Líquida	.:: 75, 10, 65, 110, CRC MG-12175)-5
Valor  Data: 2  Despesa Bri Data: 27	R\$ 310,0 7 / 06 / 2022	Deladier da Costa  Deladier da Costa  DEMO  Descontos.:  O(a): Leonardo Go	NSTRAÇÃO  omes da Cunha  RDEM DE PAGAM	Saldo Al Despesa Saldo D 0,000 Despes	nteriora a Empenhada sisponívela Líquida	.:: 75, 10, 65, 110, CRC MG-12175)-5
Valor  Data: 2  Descontos:  Despesa Bri Data: 27	R\$ 310,0 7 / 06 / 2022	Descontos.:  Of a Despesa:  Deladier da Costa  DEMO!  Descontos.:  Of a Descontos.:	NSTRAÇÃO  omes da Cunha  RDEM DE PAGAM  ão processada detem	Saldo Ai Despesa Saldo D 0,00 Despes	nterior	CRC MG-12175. J -5  CONTROLE INTERNO  mos o percurse de despesa, em conformid ilisposições legals que disciplinam o se u
Valor  Data: 2  Descontos:  Despesa Bro Data: 27	R\$ 310,0 7 / 06 / 2022	Descontos.:  Of a Despesa:  Deladier da Costa  DEMO!  Descontos.:  Of a Descontos.:	NSTRAÇÃO  omes da Cunha  RDEM DE PAGAM	Saldo Ai Despesa Saldo D 0,00 Despes	nteriora a Empenhada sisponívela Líquida	CRC MG-12175. J -5  CONTROLE INTERNO  mos o percurse de despesa, em conformid ilisposições legals que disciplinam o se u
Valor  Data: 2  Descontos:  Despesa Bro Data: 27	R\$ 310,0  7 / 06 / 2022 Ordenado Ivanir I  uta.: 310,00  / 06 / 2022 Contado  LIQUIDAÇÃO  serviço foi entregue conforme solicitad	Descontos.:  Or(a): Leonardo Go  Face à liquidaci pagamento.  Data:	NSTRAÇÃO  omes da Cunha  RDEM DE PAGAM  ão processada detem	Saldo Ai Despesa Saldo D 0,00 Despes	nterior	CRC MG-12175) -5  CONTROLE INTERNO  mos o percurso de despesa, em conto mid disposições legais que) disciplinam o se u
Valor  Data: 2  Despesa Bro Data: 27  O material ou	uta.: 310,00  7 / 06 / 2022 Ordenado Ivanir I  106 / 2022 Contado  LiQUIDAÇÃO  serviço foi entregue conforme solicitad  19 / 10 / 2022  Vera Lúcia Arruda	Descontos.:  Or(a): Leonardo Go  Face à liquidaci pagamento.  Data:	NSTRAÇÃO  omes da Cunha  RDEM DE PAGAM  ão processada detem	Saldo Al Despess Saldo D  0,00 Despes ENTO	Examina com as 6 processi	CRC MG-12175-/
Valor  Data: 2  Despesa Bru Despesa Bru Data: 27  D material ou	uta.: 310,00  7 / 06 / 2022 Ordenado Ivanir I  uta.: 310,00  I 06 / 2022 Contado  LIQUIDAÇÃO  serviço foi entregue conforme solicitad  19 / 10 / 2022  Vera Lúcia Arruda  Secretária de Cultura	Descontos.:  Olivino.  Descontos.:  Olivino.  Descontos.:  Olivino.  Face à liquidaci pagamento. Data:	NSTRAÇÃO  Omes da Cunha  RDEM DE PAGAM  ão processada detem  3 // 1/ 2/2  Ivanir Detadter as C  Prefeito Municipa	Saldo Al Despess Saldo D  O,00 Despes  ENTO nino o seu	Examina com as 6 processe	CRC MG-12175- )-5  CONTROLE INTERNO  mos o percurse da despesa, em conformid disposições legals que disciplinam o se u  Heleno Euvaldo Oselleri Coordenador peral de controle inter
Valor  Data: 2' Descontos:  Despesa Bru Data: 27  O material ou Data:	uta.: 310,00  7 / 06 / 2022 Ordenado Ivanir I  106 / 2022 Contado  LIQUIDAÇÃO  serviço foi entregue conforme solicitad  19 / 10 / 2022  Vera Lúcia Arruda Secretária de Cultura	Descontos.:  Olio  Face à liquidaci pagamento.  Data:	NSTRAÇÃO  Omes da Cunha  RDEM DE PAGAM  ão processada detem  3 1/ 10 / 22  Ivanir Detadter da C  Prefeito Municipa  RECIBO  is e / ou serviços	Saldo Al Despess Saldo D  O,00 Despes  ENTO nino o seu	Examina com as 6 processi	CRC MG-12175- )-5  CONTROLE INTERNO  mos o percurse da despesa, em conformid disposições legals que disciplinam o se u  Heleno Euvaldo Oselleri Coordenador peral de controle inter
Valor  Data: 2' Descontos:  Despesa Bru Data: 27  O material ou Data:	uta.: 310,00  7 / 06 / 2022 Ordenado Ivanir I  106 / 2022 Contado  LIQUIDAÇÃO  serviço foi entregue conforme solicitad  19 / 10 / 2022  Vera Lúcia Arruda Secretária de Cultura	Descontos.:  Olio  Face à liquidaci pagamento.  Data:	NSTRAÇÃO  Omes da Cunha  RDEM DE PAGAM  ão processada detem  3 1/ 10 / 22  Ivanir Detadter da C  Prefeito Municipa  RECIBO  is e / ou serviços	Saldo Al Despess Saldo D  O,00 Despes  ENTO nino o seu	Examina com as 6 processe	CRC MG-12175)5  CONTROLE INTERNO  mos o percurso da despesa, em conto mid disposições legals que disciplinam o sé ul mento.  Heleno Euvaldo Oselleri Coordenador peral de controle inter
Valor  Data: 2' Descontos:  Despesa Bru Data: 27  O material ou Data:	uta.: 310,00  7 / 06 / 2022 Ordenado Ivanir I  106 / 2022 Contado  LIQUIDAÇÃO  serviço foi entregue conforme solicitad  19 / 10 / 2022  Vera Lúcia Arruda Secretária de Cultura	Descontos.:  Olio  Face à liquidaci pagamento.  Data:	NSTRAÇÃO  Omes da Cunha  RDEM DE PAGAM  ão processada detem  3 1/ 10 / 22  Ivanir Detadter da C  Prefeito Municipa  RECIBO  is e / ou serviços	Saldo Al Despess Saldo D  0,00 Despes  ENTO  inno o seu  Docume	Examina com as 6 processe	CRC MG-12175) -5  CONTROLE INTERNO  mos o percurso de despesa, em conto mid disposições legais que) disciplinam o se ul amento.  Heleno Euvaldo Oselieri Coordenador geral de controle inter
Valor  Data: 2' Descontos:  Despesa Bru Data: 27  O material ou Data:	uta.: 310,00  7 / 06 / 2022 Ordenado Ivanir I  106 / 2022 Contado  LIQUIDAÇÃO  serviço foi entregue conforme solicitad  19 / 10 / 2022  Vera Lúcia Arruda Secretária de Cultura	Descontos.:  Olio  Face à liquidaci pagamento.  Data:	NSTRAÇÃO  Omes da Cunha  RDEM DE PAGAM  ão processada detem  3 1/ 10 / 22  Ivanir Detadter da C  Prefeito Municipa  RECIBO  is e / ou serviços	Saldo Al Despess Saldo D  0,00 Despes  ENTO  ino o seu  Docume  Banc	Examina com as o processa	CRC MG-12175) -5  CONTROLE INTERNO  mos o percurso da despesa, em conformid disposições legals que disciplinam o sé ul amento.  Heleno Euvaldo Oselleri Coordenador peral de controle inter  nero)
Data: 2 Descontos:  Despesa Bro Data: 27 O material ou Data:  Recebi o v: acima espe	uta.: 310,00  7 / 06 / 2022 Ordenado Ivanir I  106 / 2022 Contado  LIQUIDAÇÃO  serviço foi entregue conforme solicitad  19 / 10 / 2022  Vera Lúcia Arruda Secretária de Cultura	Descontos.:  Olio  Face à liquidaci pagamento.  Data:	NSTRAÇÃO  Omes da Cunha  RDEM DE PAGAM  ão processada detem  3 1/ 10 / 22  Ivanir Detadter da C  Prefeito Municipa  RECIBO  is e / ou serviços	Saldo Al Despess Saldo D  0,00 Despes  ENTO  ino o seu  Docume  Banc Chec	Examina com as of processor	CRC MG-12175) -5  CONTROLE INTERNO  mos o percurso da despesa, em conto mid disposições legals que disciplinam o se ul amento.  Heleno Euvaldo Oselleri Coordenador geral de controle inter  nero)



?irefox

 $\textbf{https://autoatendimento.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?to:} = 1 + \frac{17 \text{ J.f.}}{12 \text{ J.f.}}$ 

G3353115316819971 31/10/2022 15:35:51



#### Emissão de comprovantes

SISON - SISTEMA DE ENVANDACIOS DINCO DO ORASIL 31/16/2022 - ANTANTONOMICO - 15.35.51 DERECORDO SOMBONA VEA 9002

CONTRACTOR OF ASSESSMENT OF AS

THE - MANAGEMENTA REFERENCE DISPONIVES
CLIENCE: PROP NUM ME AMBRE PROPAC
AGENCINE (MIN-2 (MIN): 22.346-8

FINE BOOK - OR CHEETE ON CONTA

CONTROL - OR OF THE BOOK - OR OF THE FUNDAC

CONTROL - OR OF THE STATE - OR OF THE FUNDAC

CONTROL - OR OF THE STATE - OR OF THE FUNDACIONAL

CONTRACTOR DE SOUZA

e: 1/14/2022

610,00

263161

1.AF0.AAF.542.17A.1CF

1 of 2

31/10/2022 15 EJ



PROCESSO  PROCES	N. D.	10				IO IA DE I	EMPENHO
DISPERSA  DESPESA  DESPE		12			EXERCÍCIO	FICHA	EMPENHO
DISPERSO  BISPENSA  DISPENSA  DISPENSA  DISPENSA  DEMONSTRAÇÃO  DESPESA LIQUIDAÇÃO  ORGAD.  OLGESTA LIQUIDAÇÃO  OLGESTA SEGUIR ESPECIFIC  OLGE	No. of the last of	ESTADO	DE MINAS GERAIS		2022	00615	03989/003 - 5
DISPENSA  DISPENSA  COMMEND  CONTRODE CUSTO  O(1405 - FIRMPAC-Bas Investariado/Registrado  NOS TERMOS DALEGISLAÇÃO VIGENTE. DETERMINASE QUE SELA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A DESPESA A SEGUIR ESPECIFIC  NOS TERMOS DALEGISLAÇÃO VIGENTE. DETERMINASE QUE SELA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A DESPESA A SEGUIR ESPECIFIC  UNDADAD  OCADAD  OFFICIAL SECRETARIA DE DITURA  11 SECRETARIA DE DITURA  12 SULTURA  OCADAD  13 SULTURA  OCADAD  14 SULTURA  OCADAD  15 CULTURA  OCAPITACION  16 SULTURA  OCAPITACION  OCA			PROCESSO	7		0,010	REQUISIÇÃO
CENTRO DE CUSTO  OLADO - FIRIPRE- Pas TOWERTA I AND TRANSCO DE SEA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO, A DESPESA A SEGUIR ESPECIFIC  NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. DETERMINA-SE DUE SEA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO, A DESPESA A SEGUIR ESPECIFIC  ORGAO  OLADO - 11 Servetaria de Dultura  OP Fundo de Protecca de Patrisonio Cultural do Municipio  SUBUNINDODE - 15 Cultura  PROCUPANAMA - 372 Difusas Dultural  PROCUPANAMA - 372 Difusas Dultural  ELEMENTO - 2.101 Raputanea Atividades Fado Min. de Proteca ao Patrisonio Cultural  ELEMENTO - 3.1, 10, 13, 14 Difusas Bendes de Sourá SISCRAFAGO - Telefone : (37) 3341-2140  CONDENCIDO - 10, 13, 14 Difusas Bendes de Sourá SISCRAFAGO - Telefone : (37) 3341-2140  CONDODE - 10, 13, 14 Difusas Bendes de Sourá SISCRAFAGO - Telefone : (37) 3341-2140  CONDODE - 10, 13, 14 Difusas Bendes de Sourá SISCRAFAGO - TELEFONE : (37) 3341-2140  CONDODE - 10, 13, 14 Difusas Bendes de Sourá SISCRAFAGO - TELEFONE : (37) 3341-2140  CONDODE - 10, 13, 14 Difusas Bendes de Sourá SISCRAFAGO - CONPOCIDENTE DE CONTRO DE SECUIDAD - CONTRO DE SE		Dispensa					
CENTRO DE CUSTO  01405 - FIMPAC-Bas Investariado/Registrado  NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DETERMINA-SE QUE SEJA EMPERINADA, NESTE EXERCÍCIO, A DESPESA A SEGUIR ESPECIFIC ORGÃO.  02 EXECUTIVO UNDADE  11 Servaria de Dultura  02 Fundo de Proteção do Patriagnia Cultural do Rusicipio Supervição.  13 Sultura PROGRAMA  32 DÍTURS DUITURA PROGRAMA  32 DÍTURS DUITURA PROGRAMA  32 DÍTURS DUITURA PROJECTANTONDE: CIONADE ELEMENTO  3.3,03,99 Dutros Servições de Terceiros - Pessos Jurialios ENCREÇO. 010924 - Sivalias Hendes de Souzá 51528449672  FAVORECIDO. 010924 - Sivalias Hendes de Souzá 51528449672  CIONADE BASEPIRA CAO DE SPECIFICAÇÃO DA DESPENSA  VALOR  310,00 JUPERNOS DE Reals 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,	THE PARTY OF THE P						The state of the s
NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DETERMINAS DUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO, A DESPESA A SEGUIR ESPECIPIO ORGÃO	CONVÉNIO						24' 08
ORGADO  ORGADO	CENTRO DE CUSTO	200	X.				FONTE
UNIDADE  SUBUNIDADE  11 SECRETATION  12 SUPENIDADE  11 SECRETATION  12 SUPENIDADE  13 SUPENIDADE  14 SUPENIDADE  15 SUBUNIDADE  15 SUBUNIDADE  16 SUBUNIDADE  17 SUBUNIDADE  18 SUPENIDADE  18 SUPENIDADE  19 OFF PERSERVANDO  19	NOS TERMOS DA LEGIS	01405 - FUMPAC-B	en Inventariado/Registi	rado			
UNIDADE  11 Servicaria de Dultura 20 Fundo de Pretecao do Patriaonio Cultural do Hunicipio 392 Difusao Dultural 40 Freceraria de Dultural 592 Difusao Dultural 593 Difusao Dultural 594 Despendado 595 Difusao Dultural 594 Despendado 595 Despendado 596 Procesado do Patriaonio Cultural 595 Despendado 596 Despendado 597 Despendado 598 Procesado de Percerario de Dultural 598 Procesado Da Conserço 60824 - Sivalas Hendes de Soud 51528459/2 60824 - Sivala	ÓRGÃO		THE WOLL SEON EINFE	ENHADA, NESTE E	XERCICIO, A	DESPESA A SE	GUIR ESPECIFIC
SUPPLYADO.  13 CULTURA  132 Diffusad Dultural  1404 Freservando o Patrimonio Cultural  1504 Freservando o Patrimonio Cultural  1505 FAVORECIDO  1506 FAVORECI	UNIDADE						
PROGRAMA  SYE Diffused Diffural  O440 Preservands o Patrisonis Cultural PROJECTOATMINADE:  1040 Preservands o Patrisonis Cultural 2.101 Amathacao Attividades Fundo Man. de Protezoa ao Patrisonio Cultural ELEMENTO  5.3.90.39.99 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica  ENORREÇO  10824 - Sivalaa Mendes de Souz 51528496/2  ENORREÇO  10824 - Sivalaa Mendes de Souz 51528496/2  ENDERÇO  10824 - Sivalaa Mendes de Souz 51528496/2  ENDERÇO  10825 - Sivalaa Mendes de Souz 51528496/2  10826 - Sivalaa Mendes de Souz 51528496/2  10827 - Sivalaa Mendes de Souz 51528496/2  10828 - Sival		11 Se	cretaria de Cultura				
PROGRAMA  SYE Diffused Diffural  O440 Preservands o Patrisonis Cultural PROJECTOATMINADE:  1040 Preservands o Patrisonis Cultural 2.101 Amathacao Attividades Fundo Man. de Protezoa ao Patrisonio Cultural ELEMENTO  5.3.90.39.99 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica  ENORREÇO  10824 - Sivalaa Mendes de Souz 51528496/2  ENORREÇO  10824 - Sivalaa Mendes de Souz 51528496/2  ENDERÇO  10824 - Sivalaa Mendes de Souz 51528496/2  ENDERÇO  10825 - Sivalaa Mendes de Souz 51528496/2  10826 - Sivalaa Mendes de Souz 51528496/2  10827 - Sivalaa Mendes de Souz 51528496/2  10828 - Sival	FUNÇÃO	02 Fun	ido de Protecao do Patr	imonio Cultural	do Municip	io	
PROJECTOATIVIDADE: 0.040 Preservando o Patrisonio Cultural 2.101 Manutenca Atividates Fando Nun. de Protecao ao Patrisonio Cultural 3.3,90.39.99 Outros Servicos de Terceiros - Pessos Jurídica FAVORECIDO. 010824 - Sivalaa Hendes de Souzá 51528449672 Telefone: (37) 3541-2140 CIDADE. 100 Mas Praca Carolina , 30 45.620-000 CNPJ CPP:  ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA  ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA  DESPESA DE TRANSPORTA DE DESPESA  VALOR: 310,00 Trezentos e Dez Reais 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.		10 611	LLUFE			1	
ELEMENTO		0040 Pr	usao cultural				
FAVORECIDO  O10824 - Bivalas Hendes de Souzá 51528449672 Telefone : (37) 3541-2140  Rus Berbara Carolina ; 30 /35.620-000 CNPJ/CPF: 14.582,775/0001-27  ESPECIPICAÇÃO DA DESPESA  LOTAÇÃO de cadeiras a serea utilizadas nos eventos realizados pela Secretaria de Cultura nas apresentacos de bea inventariado.  VALOR  JIO,00	The state of the s	2.101 Man	iservanuu u ratrimonio	Cultural			
PACE A LIQUIDAÇÃO  O MATERIAL DU SERVICO  O MATERIAL A TUDIS  Vera Lucia Arruda  Ver	CCCMENTO	3.3.90.39.99 Dut	tros Serviros de Terrai	oo mun. de Prot	ecao ao Patr	imonio Cultu	ral
ESPECIPICAÇÃO DATA DESPESA BRUTA  DATA  DESPESA BRUTA  DESPESA BRUTA  DESPESA BRUTA  DESPESA BRUTA  DESCONTOS:  DESPESA BRUTA  DESCONTOS:  DESPESA BRUTA  DESPESA BRUTA  DESCONTOS:  DESPESA BRUTA  DESPESA BRUTA  DESCONTOS:  DESPESA BRUTA  DESPESA BRUTA  DESPESA BRUTA  DESCONTOS:  DESPESA BRUTA  DESPESA BRUTA  DESCONTOS:  DESPESA BRUTA  DESPESA BRUTA  DESCONTOS:  DESPESA BRUTA  DESCONTOS:  DESPESA BRUTA  DESPESA BRUTA  DESPESA BRUTA  DESCONTOS:  DESPESA BRUTA  DESPESA BRUTA  DESCONTOS:  DESPESA BRUTA  DESPESA BRUTA  DESPESA BRUTA  DESCONTOS:  DESPESA BRUTA  DESPESA BRUTA  DESCONTOS:  DESPESA BRUTA  DESPESA LIQUIDA:  THE CONTADORIA:  LIQUIDAÇÃO  O MATERIAL DU SERVIÇO PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO  ORDEM DE PAGAMENTO  ORDEM DE PAGAMENTO  O SEU PAGAMENTO  O SEU PAGAMENTO  O SEU PAGAMENTO  O SEU PAGAMENTO  DATA  PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO  CONTROLLETIRENO  CONTROLLETIRENO  CONTROLLETIRENO  CONTROLLETIRENO  CONTROLLETIRENO  CONTROLLETIRENO  DOCUMENTO: (TIPO / NÚMERO)  DATA  NOME  BANCO Nº:  DATA  CHEQUE Nº:  DATA	FAVORECIDO		/	, ressoa Ju	1,10169		
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA  WALOR  I. S. 1. I.	ENDERECO	824 - Givalma Mende		Telefone :	(37) 3541-2	140	
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA  LOTAÇÃO de Cadeiras a perce utilizadas nos eventos realizados pela Secretaria de Cultura nas apresentacoes de bea inventariado.  VALOR JIO, 00   Trécentos e Dez Reais t. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,	CIDADE	Bβrbara Carolina ,		1			
DESPESA BRUTA  DESPESA BRUTA  DESPESA BRUTA  DESPESA BRUTA  DESPESA BRUTA  DESPESA BRUTA  DESCONTOS:  DESCONTOS:  DESCONTOS:  DESCONTOS:  DESCONTOS:  DESCONTOS:  DESPESA LIQUIDAÇÃO  ONATERIAL OU SERVIÇO  FOLENTREGUE CONFORME  SOLICITADO  ONATERIAL OU SERVIÇO  FOLENTREGUE CONFORME  SOLICITADO  Vera Lucia Arruda  Secretaria de Daltura  PACE A LIQUIDAÇÃO  ORDEM DE PAGAMENTO  CONTROLE INTERNO  DATA  Heleno EU LIDA USENICO  DATA  DATA  HELENO EU LIDA USENICO  DATA  HELENO EU LIDA USENICO  DATA  DATA  HELENO EU LIDA USENICO  DATA  DATA  HELENO EU LIDA USENICO  DATA  HELENO EL LIDA USENICO  DATA	Abas	ete - MG			CNPJ / CF		75/0001-27
DESPESA  VALOR  JIO,00  Inferentos e Der Realis 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.		language de la					
DESPESA  VALOR  JIO,00  Inferentos e Der Realis 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	ESPECIFICAÇÃO	Lucacao de cadeiras	a serem utilizadas nos	eventos reali	zados pela S	ecretaria de	Cultura nas
VALOR:  1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	DA .	thi eseurarnee on Day	inventariado.	1 /	7		Control of the Contro
DATA:  27 05 7022 ORDENADOR DA DESPESA  DEMONSTRAÇÃO  SALDO ANTERIOR: DESPESA EMPENHADA: SALDO DISPONÍVEL:  DESPESA LIQUIDA: THE  CONTADOR(A):  LIQUIDAÇÃO  ORDEM DE PAGAMENTO  CONTROLE INTERIOR:  DATA  EXAMINAMOS O PERCURSO DA DESPE CONFORMIDADE CON AS RESPOSACES LEG  ONFORMIDADE  CONTROL INTERIOR	DESPESA	\		1 //	1/		
DATA:  27 05 7022 ORDENADOR DA DESPESA  DEMONSTRAÇÃO  SALDO ANTERIOR: DESPESA EMPENHADA: SALDO DISPONÍVEL:  DESPESA LIQUIDA: THE  CONTADOR(A):  LIQUIDAÇÃO  ORDEM DE PAGAMENTO  CONTROLE INTERIOR:  DATA  EXAMINAMOS O PERCURSO DA DESPE CONFORMIDADE CON AS RESPOSACES LEG  ONFORMIDADE  CONTROL INTERIOR			///	1		/	
DATA: 27 06 2022 ORDENADOR DA DESPESA  DEMONSTRAÇÃO  SALDO ANTERIOR: DESPESA EMPENHADA: SALDO DISPONÍVEL:  DESPESA LÍQUIDA: SALDO DISPONÍVEL: DESPESA LÍQUIDA: THE CONTADOR(A): LIQUIDAÇÃO  OMATERIAL DU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO.  OMATERIAL DU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO.  Vera Lucia Arruda Vera Lucia Arruda SEXTETATIA SE DEITURA  Vera Lucia Arruda SEXTETATIA SE DEITURA  RECEBO  RECEBO  RECEBO  NOME  BANCO N°: CHEQUE Nº:	VALOR	1. //			1-1		
DATA: 27 06 2022 ORDENADOR DA DESPESA  DEMONSTRAÇÃO  SALDO ANTERIOR: DESPESA EMPENHADA: SALDO DISPONÍVEL:  DESPESA EMPENHADA: SALDO DISPONÍVEL:  DESPESA LIQUIDA:  TIU  DATA: 27 06 2027 CONTADOR(A): LIQUIDAÇÃO  ORDEM DE PAGAMENTO  OSEU PAGAMENTO	31	10,00 Trezento	os e Dez Reais t. s. s.	1. 1. 1. 1. 1			
DESPESA BRUTA:  DESPESA BRUTA:  JIO, 00  DESCONTOS:  DESPESA LÍQUIDA:  LIQUIDAÇÃO  ONDEMO DE PAGAMENTO  ONTROLE INTERNO  SALDO DISPONIVEL:  JIO, 00  DESPESA LÍQUIDA:  LIQUIDAÇÃO  ONTROLE INTERNO  ONTROLE INTERNO  OSEU PAGAMENTO  OSEU PAGA	8, 8, 8, 8, 8, 8,	1. 1. 1. 1. 1. 1.	1			** ** ** **	1. 1. 1.
DEMONSTRAÇÃO  SALDO ANTERIOR: DESPESA EMPENHADA: SALDO DISPONÍVEL:  DESPESA LÍQUIDA:  THE DESPESA LÍQUIDA:  DESPESA LÍQUIDA:  THE DESPESA LÍQUIDA:  LÍQUIDAÇÃO  ORDEM DE PAGAMENTO  ONTROEUE INTERNO  FACE A LÍQUIDAÇÃO  ORDEM DE PAGAMENTO  FACE A LÍQUIDAÇÃO  PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO  DATA  RECIBO  RECIBO  NOME  BANCO Nº: CHEQUE Nº:	DATA:	ORDENADOR DA	DESPESA		P		
DESPESA BRUTA:  DESPESA BRUTA:  DESPESA LIQUIDA:  DESCONTOS:  DESPESA LIQUIDA:  DESPESA LIQUIDA:  DESPESA LIQUIDA:  DESPESA LIQUIDAÇÃO  ORDEM DE PAGAMENTO  ORDEM DE PAGAMENTO  ORDEM DE PAGAMENTO  ONTROLE INTERNO  PACE A LIQUIDAÇÃO  ORDEM DE PAGAMENTO  ORDEM DE PAGAMENTO  ONTROLE INTERNO  PACE A LIQUIDAÇÃO  ORDEM DE PAGAMENTO  ONTROLE INTERNO  DATA  DATA  DATA  DATA  DATA  DATA  DATA  DATA  DOCUMENTO: (TIPO / NÚMERO)  DOCUMENTO: (TIPO / NÚMERO)  DATA  NOME  BANCO Nº:  CHEQUE Nº:  DESPESA LIQUIDA:  110  CONTROLE INTERNO  CONTROLE INTERNO  CONTROLE INTERNO  CONTROLE INTERNO  DATA  DATA  DATA  DATA  DATA  DOCUMENTO: (TIPO / NÚMERO)  DOCUMENTO: (TIPO / NÚMERO)	1 06 2027		Ivanir Dela	adier da Costa			
DESPESA EMPENHADA: SALDO DISPONIVEL:  DESPESA LIQUIDA:  DESPESA LI			DEMONSTR	AÇAO			
DESPESA EMPENHADA: SALDO DISPONIVEL:  DESPESA LIQUIDA:  DESPESA LI					SALDOA	NTERIOR:	
DESPESA BRUTA:  JOS 2022  CONTADOR(A):  LIQUIDAÇÃO  ORDEM DE PAGAMENTO  CONTROLE INTERNO  O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO.  Vera Lucia Arruda  Secretaria de Dultura  Prefeite Senacinal  RECEBI A IMPORTÂNCIA REFERENTE A PRESENTE DESPESA, DA QUAL DOU PLENA QUITAÇÃO.  DATA  DOCUMENTO: (TIPO / NÚMERO)  DATA  DOCUMENTO: (TIPO / NÚMERO)  CHEQUE Nº:  CHEQUE Nº					AND THE PARTY OF T		1.0
DATA:  27 06 2022  CONTADOR(A):  LIQUIDAÇÃO  ORDEM DE PAGAMENTO  CONTROLE INTERNO  ORDEM DE PAGAMENTO  CONTROLE INTERNO  PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO  O SEU PAGAMENTO  Vera Lucia Arruda  Secretaria de Cultura  Prefeita Municipal  RECIBO  RECEBI A IMPORTÂNCIA REFERENTE À PRESENTE DESPESA, DA QUAL DOU PLENA QUITAÇÃO.  NOME  DESPESA LIQUIDA:  THE DESPESA LIQUIDA:  TH					SALDO DI	SPONÍVEL:	3
LIQUIDAÇÃO  ORDEM DE PAGAMENTO  CONTROLE INTERNO  O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO.  FACE À LIQUIDAÇÃO  PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO  DATA  Vera Lucia Arruda Secretaria de Cultura  Prefeita Bunicipal  RECIBO  RECEBI A IMPORTÂNCIA REFERENTE À PRESENTE DESPESA, DA QUAL DOU PLENA QUITAÇÃO.  NOME  DATA  DOCUMENTO: (TIPO / NÚMERO)  CHEQUE N°:  CHEQUE	DESPESA BRUTA:	310 00 DE	ESCONTOS:	. \	DESPES	A LÍQUIDA:	7
LIQUIDAÇÃO  ORDEM DE PAGAMENTO  CONTROLE INTERNO  O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO.  FACE À LIQUIDAÇÃO PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO  DATA  Vera Lucia Arruda Secretaria de Caltura  Ivanir Beladier da Costa Prefeita Suntrigal  RECIBO  RECEBI A IMPORTÂNCIA REFERENTE À PRESENTE DESPESA, DA QUAL DOU PLENA QUITAÇÃO.  NOME  BANCO Nº: CHEQUE Nº: CHEQ		1	*	1/0,00	1		310
ORDEM DE PAGAMENTO  OMATERIAL OU SERVICO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO.  FACE À LIQUIDAÇÃO PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO  O SEU PAGA			Leonardo Gomes da Cun	ha (M)	20	0	RC MS-121754/
PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO  Vera Lucia Arruda Secretaria de Cultura  Ivanir Beladier da Costa Prefeito Renicipal  RECIBO  RECIBO  RECIBO  NOME  BANCO Nº: CHEQUE Nº: C				AMENTO			
Vera Lucia Arruda  Secretaria de Cultura  Ivanir Beladier da Costa  Prefeita Municipal  RECIBO  RECIBO  DA QUAL DOU PLENA QUITAÇÃO.  NOME  BANCO Nº:	FOI ENTREGUE CONFORME	/ / F	ACE À LIQUIDAÇÃO ROCESSADA DETERMINO	11/101	EXAMINA	MOS O PERCL	ASP DA DESPE
Vera Lucia Arruda  Secretaria de Cultura  Ivanir Beladier da Costa  Prefeita Municipal  RECIBO  RECIBO  DA QUAL DOU PLENA QUITAÇÃO.  NOME  BANCO Nº:	SOCIOTADO		SEU PAGAMENTO	DATA	DISCIPL	INAM DIE	PROCESSAM
RECEBI A IMPORTÂNCIA REFERENTE À PRESENTE DESPESA.  DA QUAL DOU PLENA QUITAÇÃO.  NOME  BANCO Nº: BANCO Nº: CHEQUE Nº: DIO	124040	ah					
RECEBI A IMPORTÂNCIA REFERENTE À PRESENTE DESPESA.  DA QUAL DOU PLENA QUITAÇÃO.  NOME  BANCO Nº: BANCO Nº: CHEQUE Nº: DIO	way it						
RECEBI A IMPORTÂNCIA REFERENTE À PRESENTE DESPESA.  DA QUAL DOU PLENA QUITAÇÃO.  NOME  BANCO Nº: BANCO Nº: CHEQUE Nº: DIO	Vera Lucia A	renda	-			Me	
RECIBO  RECEBI A IMPORTÂNCIA REFERENTE À PRESENTE DESPESA, DA QUAL DOU PLENA QUITAÇÃO.  NOME  BANCO Nº:	_					Heleno Eurale	d Oselieri
RECEBI A IMPORTÂNCIA REFERENTE À PRESENTE DESPESA, DA QUAL DOU PLENA QUITAÇÃO.  NOME  BANCO Nº:			TO ETELLIS THINKS	ciasi	Coorde		
NOME  BANCO N°: 191014  CHEQUE N°: 19346	Alter and I be an		RECIBO		NEW TOP	SAMPLE SAME	N'S BELLY NO
NOME  BANCO N°: 191014  CHEQUE N°: 19346	RECEBI A IMPORTÂNCIA REF	ERENTE À PRESENTE	DESPESA.	0 . 7 -	DOCUMENT	O (TIDO (	A 100
BANCO N°: BANCO	DA QUAL DOU PLENA QUITAÇ	AO.		10/22	DOCUMENTO	D: (TIPO / NUMERO	0)
BANCO N°: BANCO				DATA			
BANCO N°: BANCO							
CHEQUE N°: DIC		NOME					la nan 1
ASSESSATION 97.734.6 V					BANCO Nº		Diwit
ASSINATURA CONTA Nº: 22346 8					CHEQUE Nº		DIL
CONTA Nº:							3 3 1 7 2
		ASSINATURA			CONTA NO	NA	1546 X
	*	ASSINATURA			CONTA N°		1246.8 Lumpa



# **BEM CULTURAL 01: Festa do Rosário**

- d) Nome do bem cultural: Festa do Rosário (bem registrado em nível municipal no ano de 2018)
- e) Itens de gastos (em que ações e/ou rubricas os investimentos foram aplicados) e respectivos valores parciais: transporte/combustível para transporte

Festa do Rosário	Valor	Descrição
12/06/2022	R\$ 1.146,00	Ornamentação (em dinheiro)
10/08/2022	R\$ 50,00	Transporte
24/08/2022	R\$ 50,00	Transporte
02/09/2022	R\$ 2.299,20	Divulgação
31/10/2022	R\$ 72.500,00	Show
TOTAL	R\$ 76.045,20	

- f) Justificativa da necessidade do gasto: recriação do em
- g)inserir o(s) comprovante(s) de pagamento



THE RESERVE OF THE PERSON OF T		TURA MUNICIPAL DE	N	OTA DE E	THE STATE OF THE S
	1 -	ABAETÉ	EXERCÍCIO	FICHA	EMPENHO/TIPO
W. Succession	ESTAI	DO DE MINAS GERAIS	2022	00613	01319 - Ordinario
		PROCESSO			REQUISIÇÃO DE COM
	Dispensa	T	1		Nº: 900034 EM: 28/ 02/ 20
CONVÊNIO	.0	1 - 2 .			FONTE :100
CENTRO DE CUSTO		C-Bem Inventariado/Registrado		161.11	
NOS TERMOS DA LEG	ISLAÇÃO VIGENTE, D	ETERMINA-SE QUE SEJA EMPENHADA, NESTI	E EXERCÍCIO, A D	DESPESA A SE	GUIR ESPECIFICADA.
ORGÃO:	02	Executivo			
UNIDADE		Secretaria de Cultura			
SUBUNIDADE		Fundo de Protecao do Patrimonio Cultu	ral do Municip	10	
FUNÇÃO:		Cultura			
SUBFUNÇÃO		Difusao Cultural		-	
PROJETO/ATIVIDADE		Preservando o Patrimonio Cultural Manutencao Atividades Fundo Mun. de P	entenna an Dat	alamaia Cultu	1
ELEMENTO		Outros Materiais de Consumo	ruterao ao rat	ramonio cuite	u al
	5101101017	ORTHON HOTELIGING DE CONDUMO			
FAVORECIDO	000620 - Marta Alve	es de Oliveira - ME			
ENDEREÇO	Rua Almirante Barr	oso , 215 , 35.620-000			
	Abaete - MG		CNPJ/C	PF: 21.412.	143/0001-80
		. 1. 1.			
DATA: 03 / 03 /	2022 ORDENAD	OR DA DESPESA Ivanir Deladier da Co DEMONSTRAÇÃO	SALDO	DANTERIOR:	1.206,
DATA: 03 / 03 /	2022 ORDENAD	OR DA DESPESA Ivanir Deladier da Co	SALDO	D'ANTERIOR: GA EMPENHADA: DISPONÍVEL:	1.205,( 1.146,(
DATA: 03 / 03 / 1	2022 ORDENAD	OR DA DESPESA Ivanir Deladier da Co DEMONSTRAÇÃO	SALDO DESPES SALDO	A EMPENHADA:	1.205,0 1.146,6 60,0
DESPESA BRUTA:		Ivanir Deladier da Co  DEMONSTRAÇÃO  DESCONTOS:	SALDO DESPES SALDO	DISPONÍVEL:	1.205, 1.146, 60,
DESPESA BRUTA:	1.146,0 2022 CONTADO	OR DA DESPESA  Ivanir Deladier da Co  DEMONSTRAÇÃO  DESCONTOS:	SALDO DESPES SALDO	A EMPENHADA: DISPONÍVEL: ESA LÍQUIDA:	1.205,6 1.146,6 60,6
DESPESA BRUTA:  DATA: 03 / 03 /  LIQUID  O MATERIAL OU SERVIÇ FOI ENTREGUE CONFORM	1.146,0 2022 CONTADO	OR DA DESPESA  Ivanir Deladier da Co  DEMONSTRAÇÃO  DESCONTOS:  R(A): Leonardo Gones da Cunha  ORDEM DE PAGAMENTO  FACE À LIQUIDAÇÃO PROCESSADA DETERMINO	SALDO DESPES SALDO 0,00 DESP	CONTRI	1.205,0 1.146,00 1.146,00 CRC MG-121754/D-5 OLE INTERNO COURSO-DA DESPESA.
DESPESA BRUTA:  DATA: 03 / 03 /  LIQUID  O MATERIAL OU SERVIC	1.146,0 2022 CONTADO	OR DA DESPESA  Ivanir Beladier da Co  DEMONSTRAÇÃO  DESCONTOS:  R(A): Leonardo Gomes da Cunha  ORDEM DE PAGAMENTO  FACE A LIQUIDAÇÃO	SALDO DESPES SALDO  O,00 DESP	CONTRI	1.205,1 1.146,0 60,0 1.146,00 CRC M6-121754/0-5 OLE INTERNO
DESPESA BRUTA:  DATA: 03 / 03 /  LIQUID  O MATERIAL OU SERVIÇ FOI ENTREGUE CONFORM	1.146,0 2022 CONTADO	DEMONSTRAÇÃO  DESCONTOS:  R(A): Legnardo Gomes da Cunha  ORDEM DE PAGAMENTO  FACE À LIQUIDAÇÃO PROCESSADAMENTO  OSEL PAGAMENTO  O SEL PAGAMENTO	SALDO DESPES SALDO  O,00 DESP	CONTRI	1.205,0 1.146,00 1.146,00 CRC MG-121754/D-5 OLE INTERNO COURSO-DA DESPESA.
DESPESA BRUTA:  DATA: 03 / 03 /  LIQUID  O MATERIAL OU SERVIÇ FOI ENTREGUE CONFORM	1.146,0 2022 CONTADO	DEMONSTRAÇÃO  DESCONTOS:  R(A): Legnardo Gomes da Cunha  ORDEM DE PAGAMENTO  FACE À LIQUIDAÇÃO PROCESSADAMENTO  OSEL PAGAMENTO  O SEL PAGAMENTO	SALDO DESPES SALDO  O,00 DESP	CONTRINAMOS O PER DRINIDADE COM IPLINAMO S	1.206,1 1.146,00  1.146,00  CRC M6-121754/B-5  OLE INTERNO  CCURSO DA DESPESA, AS DISPOSIÇÕES LEGAIS GEU PROCESSAMENT
DESPESA BRUTA:  DATA: 03 / 03 /  LIQUID  O MATERIAL OU SERVIC FOI ENTREGUE CONFORM SOLICITADO.  Vera Lu	1.146,0 2022 CONTADO AÇÃO DATA CIA Arruda	DESCONTOS:  ORDAN DE PAGAMENTO  FACE À LIQUIDAÇÃO PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO  Lyanir Deladier da Costa	SALDO DESPES SALDO  O,00 DESP	CONTRINAMOS O PER DRINIDADE COM HELENA EU	1.205,0 1.146,00 1.146,00 CRC M6-121754/B-5 OLE INTERNO CURSO DA DESPESA, AS DISPOSIÇÕES LEGAIS CIEU / PROCESSAMENT
DESPESA BRUTA:  DATA: 03 / 03 /  LIQUID  O MATERIAL OU SERVIC FOI ENTREGUE CONFORM SOLICITADO.  Vera Lu	1.146,0 2022 CONTADO AÇÃO DATA	DESCONTOS:  ORDAN DE PAGAMENTO  FACE À LIQUIDAÇÃO PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO  DATA	SALDO DESPES SALDO  O,00 DESP	CONTRINAMOS O PER DRINIDADE COM HELENA EU	1.205,0 1.146,00 1.146,00 CRC M6-121754/B-5 OLE INTERNO CURSO-DA DESPESA, AS DISPOSIÇÕES LEGAIS O SEU /PROCESSAMENT
DESPESA BRUTA:  DATA: 03 / 03 /  LIQUID  O MATERIAL OU SERVIC FOI ENTREGUE CONFORM SOLICITADO.  Vera Lu	1.146,0 2022 CONTADO AÇÃO DATA CIA Arruda	DESCONTOS:  ORDAN DE PAGAMENTO  FACE À LIQUIDAÇÃO PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO  Lyanir Deladier da Costa	SALDO DESPES SALDO  O,00 DESP	CONTRINAMOS O PER DRINIDADE COM HELENA EU	1.205,0 1.146,00 1.146,00 CRC M6-121754/B-5 OLE INTERNO CURSO DA DESPESA, AS DISPOSIÇÕES LEGAIS CIEU / PROCESSAMENT
DESPESA BRUTA:  DATA: 03 / 03 /  LIQUID  O MATERIAL OU SERVIÇ FOI ENTREGUE CONFORM SOLICITADO.  Vera Lu Secretari.	1.146,0 2022 CONTADO AÇÃO DATA  DATA  LIA AFRUDA  a de Cultura	DESCONTOS:  ORDA DESCONTOS:  ORDA DESCONTOS:  ORDA DE PAGAMENTO  PACE A LIQUIDAÇÃO  PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO  Ivanir Deladier da Costa Prefeito Municipal  RECIBO	SALDO DESPES SALDO  O,00 DESP	CONTRINAMOS O PER DRINIDADE COM HELENA EU	1.205,0 1.146,00 1.146,00 CRC M6-121754/B-5 OLE INTERNO CURSO DA DESPESA, AS DISPOSIÇÕES LEGAIS CIEU / PROCESSAMENT
DESPESA BRUTA:  DATA: 03 / 03 /  LIQUID  O MATERIAL OU SERVIC FOI ENTREGUE CONFORM SOLICITADO.  Vera Lu Secretari.	1.146,0 2022 CONTADO AÇÃO DATA LIA AFRUGA a de Cultura	DESCONTOS:  ORDA DESCONTOS:  ORDA DESCONTOS:  ORDA DE PAGAMENTO  PACE A LIQUIDAÇÃO  PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO  Ivanir Deladier da Costa Prefeito Municipal  RECIBO	SALDO DESPES SALDO O,00 DESP  EXAM CONFC DISC	CONTRINAMOS O PER DRINIDADE COM HELENA EU	1.205,0 1.146,00  1.146,00  CRC MG-121754/B-5  OLE INTERNO  COURSO DA DESPESA, AS DISPOSIÇÕES LEGAIS OSEU PROCESSAMENT  valdo Oselieri al de controle inter
DESPESA BRUTA:  DATA: 03 / 03 /  LIQUID  O MATERIAL OU SERVIÇ FOI ENTREGUE CONFORM SOLICITADO.  Vera Lu Secretari.	1.146,0 2022 CONTADO AÇÃO DATA LIA AFRUGA a de Cultura	DESCONTOS:  ORDEMONSTRAÇÃO  DESCONTOS:  ORDEM DE PAGAMENTO  FACE À LIQUIDAÇÃO PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO  Ivanir Deladier da Costa Prefeito Municipal  RECIBO  ESENTE DESPESA,	SALDO DESPES SALDO O,00 DESP  EXAM CONFC DISC	CONTRINAMOS O PER DRINAMO O SENDENINAMO O SE	1.205,0 1.146,00  1.146,00  CRC MG-121754/B-5  OLE INTERNO  COURSO DA DESPESA, AS DISPOSIÇÕES LEGAIS OSEU PROCESSAMENT  valdo Oselieri al de controle inter
DESPESA BRUTA:  DATA: 03 / 03 /  LIQUID  O MATERIAL OU SERVIC FOI ENTREGUE CONFORM SOLICITADO.  Vera Lu Secretari.	1.146,0 2022 CONTADO AÇÃO DATA LIA AFRUGA a de Cultura	DESCONTOS:  ORDA DESCONTOS:  ORDA DESCONTOS:  ORDA DE PAGAMENTO  PACE A LIQUIDAÇÃO  PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO  Ivanir Deladier da Costa Prefeito Municipal  RECIBO	SALDO DESPES SALDO O,00 DESP  EXAM CONFC DISC	CONTRINAMOS O PER DRINAMO O SENDENINAMO O SE	1.205,0 1.146,00  1.146,00  CRC MG-121754/B-5  OLE INTERNO  COURSO DA DESPESA, AS DISPOSIÇÕES LEGAIS OSEU PROCESSAMENT  valdo Oselieri al de controle inter
DESPESA BRUTA:  DATA: 03 / 03 /  LIQUID  O MATERIAL OU SERVIC FOI ENTREGUE CONFORM SOLICITADO.  Vera Lu Secretari.	1.146,0 2022 CONTADO AÇÃO DATA LIA AFRUGA a de Cultura	DESCONTOS:  ORDA DESCONTOS:  ORDA DESCONTOS:  ORDA DE PAGAMENTO  PACE A LIQUIDAÇÃO PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO  Ivanir Deladier da Costa Prefeito Municipal  RECIBO  ESENTE DESPESA, DATA	SALDO DESPES SALDO O,00 DESP  EXAM CONFC DISC	CONTRINAMOS O PER DRINAMO O SENDENINAMO O SE	1.205,0 1.146,00  1.146,00  CRC MG-121754/B-5  OLE INTERNO  COURSO DA DESPESA, AS DISPOSIÇÕES LEGAIS OSEU PROCESSAMENT  valdo Oselieri al de controle inter
DESPESA BRUTA:  DATA: 03 / 03 /  LIQUID  O MATERIAL OU SERVIC FOI ENTREGUE CONFORM SOLICITADO.  Vera Lu Secretari.	1.146,0 2022 CONTADO AÇÃO DATA LIA AFRUGA a de Cultura	DESCONTOS:  ORDEMONSTRAÇÃO  DESCONTOS:  ORDEM DE PAGAMENTO  FACE À LIQUIDAÇÃO PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO  Ivanir Deladier da Costa Prefeito Municipal  RECIBO  ESENTE DESPESA,	SALDO DESPES SALDO  O,00 DESP  EXAM CONFC DISC  DOCUM	CONTRU  INAMOS O PEF  PRINIDADE COM  IPLINAM O S  Helend Eur  Irdenador gere	1.205,0 1.146,00  1.146,00  CRC MG-121754/B-5  OLE INTERNO  CCURSO DA DESPESA, AS DISPOSIÇÕES LEGAIS OSEU PROCESSAMENT  valdo Oselieri al de controle inter
DESPESA BRUTA:  DATA: 03 / 03 /  LIQUID  O MATERIAL OU SERVIC FOI ENTREGUE CONFORM SOLICITADO.  Vera Lu Secretari.	1.146,0 2022 CONTADO AÇÃO DATA LIA AFRUGA a de Cultura	DESCONTOS:  ORDA DESCONTOS:  ORDA DESCONTOS:  ORDA DE PAGAMENTO  PACE A LIQUIDAÇÃO PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO  Ivanir Deladier da Costa Prefeito Municipal  RECIBO  ESENTE DESPESA, DATA	SALDO DESPES SALDO  O,00 DESP  EXAM CONFI DISC  DOCUM BANCO	CONTRI INAMOS O PER PRINDADE COM A IPLINAM O S  Helend Eurordenador gere	1.205,0 1.146,00  1.146,00  CRC MG-121754/B-5  OLE INTERNO  CCURSO DA DESPESA, AS DISPOSIÇÕES LEGAIS OSEU PROCESSAMENT  valdo Oselieri al de controle inter
DESPESA BRUTA:  DATA: 03 / 03 /  LIQUID  O MATERIAL OU SERVIC FOI ENTREGUE CONFORM SOLICITADO.  Vera Lu Secretari.	1.146,0 2022 CONTADO AÇÃO DATA LIA AFRUGA a de Cultura	DESCONTOS:  ORDA DESCONTOS:  ORDA DESCONTOS:  ORDA DE PAGAMENTO  PACE A LIQUIDAÇÃO PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO  Ivanir Deladier da Costa Prefeito Municipal  RECIBO  ESENTE DESPESA, DATA	SALDO DESPES SALDO  O,00 DESP  EXAM CONFC DISC  DOCUM	CONTRI INAMOS O PER PRINDADE COM A IPLINAM O S  Helend Eurordenador gere	1.205,0 1.146,00  1.146,00  CRC MG-121754/B-5  OLE INTERNO  CCURSO DA DESPESA, AS DISPOSIÇÕES LEGAIS OSEU PROCESSAMENT  valdo Oselieri al de controle inter
DESPESA BRUTA:  DATA: 03 / 03 /  LIQUID  O MATERIAL OU SERVIC FOI ENTREGUE CONFORM SOLICITADO.  Vera Lu Secretari.	1.146,0 2022 CONTADO AÇÃO DATA  LIA AFRUDA LIA AFRUDUITAÇÃO.	DESCONTOS:  O DESCONTOS:  ORDAN DE PAGAMENTO  PACE A LIQUIDAÇÃO  PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO  Ivanir Deladier da Costa Prefeito Municipal  RECIBO  ESENTE DESPESA,  NOME	SALDO DESPES SALDO  O,00 DESP  EXAM CONFI DISC  DOCUM BANCO	CONTRI  INAMOS O PEF  RINAMOS O PEF	1.205,0 1.146,00  1.146,00  CRC MG-121754/B-5  OLE INTERNO  CCURSO DA DESPESA, AS DISPOSIÇÕES LEGAIS OSEU PROCESSAMENT  valdo Oselieri al de controle inter
DESPESA BRUTA:  DATA: 03 / 03 /  LIQUID  O MATERIAL OU SERVIC FOI ENTREGUE CONFORM SOLICITADO.  Vera Lu Secretari.	1.146,0 2022 CONTADO AÇÃO DATA  LIA AFRUDA LIA AFRUDUITAÇÃO.	DESCONTOS:  ORDA DESCONTOS:  ORDA DESCONTOS:  ORDA DE PAGAMENTO  PACE A LIQUIDAÇÃO PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO  Ivanir Deladier da Costa Prefeito Municipal  RECIBO  ESENTE DESPESA, DATA	SALDO DESPES SALDO  O,00 DESP  EXAM CONFC DISC  DOCUM  BANCO CHEQU	CONTRI  CONTRI  INAMOS O PER  REMIDADE COM A  IPLINAM O S  Helend Eurordenador gere  ENTO: (TIPO / NÚM  DIE Nº:	1.205,0 1.146,00  1.146,00  CRC MG-121754/B-5  OLE INTERNO  CCURSO DA DESPESA, AS DISPOSIÇÕES LEGAIS OSEU PROCESSAMENT  valdo Oselieri al de controle inter



12/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:29:03 068812132 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA EDRRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: MARTA ALVES DE OLIVEIRA
AGENCIA: 0688-2 CONTA: 14.155-0

DATA 12/05/2022

NR. DOCUMENTO 6.881:213,200.472

VALOR CHEQUE BB LÍQUID, 1.146,00

VALOR TOTAL 1.46,00

NR. AUTENTICACAO A.3EC.453.8C6.5F2.003
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



4	Prefeitura M	unicipal de Abaeté		The state of the state of		MPENHO
4	i reienara iii		Exercício	Ficha	Fonte	Empenho / Tipo
	ESTADO D	E MINAS GERAIS	2022	00606	100	05679 / Ordinário
	and the second second	LICITAÇÃO			THE COUNTY OF THE	Processo de Compra
Modalidade	Pregão Prese	encial N	lúmero: 46	Data: 27 / 06	/ 2022	N°: 85 EM: 30 / 05 / 2022
Convênio						Vencimento:
Centro de Custo	accept the company	rso Fumpac VIGENTE, DETERMINA-SE QUE SE	IA EMPENHADA	NESTE EXERCÍC	O A DESPES	SA A SEGUIR ESPECIFICADA.
		Executivo	JA EMPENHADA,	HESTE EXERCIC	IO, A DEGI EC	AL AL SALES AND A
Orgāo Jnidade		Secretaria de Cultura				
Subunidade		Secretaria de Cultura			_	
unção		Cultura			- 1	nvestimento FUMPAC
Subfunção		Difusão Cultural				Sem Inventariado/Registrado
rograma		Incentivo a Cultura			U	
Projeto/Atividade		The state of the s	ra Popular e a G	rupos Artistic	os a comme	MAENHO
Vatureza		Outros Serviços de Terceiro	s - Pessoa Jurío	lica		
avorecido	: 008344 - Ger	aldo Barbosa Vilaci Eireli	E ABERTO	00004		Telefone:
Endereco	: Rua Inacio d	e Oliveira Campos , 493 , 35.	620-000	VOU		> SANGER OF THE PARTY OF THE PA
Cida						GNPJ / CPF
Conta Bancária	:					12.293.777/0001-70
da Despesa	Senhora do Ros		ção e divulgaçã			
ValorData: 24/0	Senhora do Ros	2.299,20 ( Dois l Ordenador da Despesa: Ivanir Deladier da Costa	STREETHAFT		ve Reals e V	Finte Centavos )
Valor  Data: 24/0	Senhora do Ros	2.299,20 ( Dois l Ordenador da Despesa: Ivanir Deladier da Costa	Mil e Duzentos e	Saldo Ante	ve Reals e V	161.177,2
Valor  Data: 24/0	Senhora do Ros	2.299,20 ( Dois I Ordenador da Despesa: Ivanir Deladier da Costa	Mil e Duzentos e	Saldo Ante Despesa E	ve Reals e V	161.177,2 2.299,2
ValorData: 24/0	Senhora do Ros	2.299,20 ( Dois l Ordenador da Despesa: Ivanir Deladier da Costa	Mil e Duzentos e	Saldo Ante Despesa E Saldo Disp	ve Reals e V	161.177,2 2,299,2 158.878,0
Valor  Data: 24/0  Descontos:	Senhora do Ros	2.299,20 ( Dois I Ordenador da Despesa: Ivanir Deladier da Costa  DEMONST	Mil a Duzentos e	Saldo Ante Despesa E	ve Reals e V	161.177,2 2.299,2 158.878,0 2.299,2
Valor  Data: 24/0	Senhora do Ros	2.299,20 ( Dois I Ordenador da Despesa: Ivanir Deladier da Costa  DEMONST  2.299,20 Descontos.: Contador(a): Leonardo Gomes	Mil e Duzentos e RAÇÃO  0, s da Cunha	Saldo Ante Despesa E Saldo Disp	ve Reals e V	161.177,2 2.299,2 158.878,0 2.299,2 CRC MG-121754/O-5
Data: 24/0 Descontos:  Descontos:  Descontos:	Senhora do Ros  R\$  2 / 2022  LIQUIDAÇÃO	2.299,20 ( Dois I Ordenador da Despesa: Ivanir Deladier da Costa  DEMONST  299,20 Descontos.: Contador(a): Leonardo Gomes	RAÇÃO:  0, s da Cunha	Saldo Ante Despesa E Saldo Disp 000 Respesa	ve Reals e V	161.177,2 2.299,2 158.878,0 2.299,2 CRC MG-121754/O-5
Data: 24/0 Descontos:  Decresa Bruta.: Data: 24/08  O material ou serviç Data: //	Senhora do Ros  R\$  2 / 2022  LIQUIDAÇÃO  to foi entregue conforme	2.299,20 ( Dois I Ordenador da Despesa: Ivanir Deladier da Costa  DEMONST  299,20 Descontos: Contador(a): Leonardo Gomes solicitado. Face à liquidação propagamento. Data:	RAÇÃO:  0, s da Cunha  M DE PAGAMEN ocessada determino	Saldo Ante Despesa E Saldo Disp 000 Respesa	rior	161.177,2: 2.299,2: 158.878,0 2.299,2: CRC MG-121754/O-5 CONTROLE INTERNO s o percurso da despesa, em conformidad osições legals que disciplinam o seu nto. Heleno Euvaldo Osalieri
Data: 24/08  Descontos:  Decresa Bruta.:  Data: 24/08  O material ou serviç  Data: /	Senhora do Ros  R\$  2 / 2022  LIQUIDAÇÃO	2.299,20 ( Dois I Ordenador da Despesa: Ivanir Deladier da Costa  DEMONST  Contador(a): Leonardo Gomes solicitado. Face à liquidação pripagamento. Data: O / Maria	RAÇÃO  O, s da Cunha  M DE PAGAMEN  ocassada determino	Saldo Ante Despesa E Saldo Disp 000 Respesa	rior	161.177,2 2.299,2 158.878,0 2.299,2 CRC MG-121754/O-5 CONTROLE INTERNO so percurso da desigesa, em conformidad osições legals que disciplinam o seu into.
Data: 24/08  Descontos:  Description  Data: 24/08  O material ou serviç  Data: /	Senhora do Ros  R\$  08 / 2022  / 2022  LIQUIDAÇÃO  to fol entregue conforme  ACULO  Vera Lúcia Arruda	2.299,20 ( Dois I Ordenador da Despesa: Ivanir Deladier da Costa  DEMONST  Contador(a): Leonardo Gomes solicitado. Face à liquidação pripagamento. Data: O / Maria	RAÇÃO  O, s da Cunha  M DE PAGAMEN  OCESSEDA determino	Saldo Ante Despesa E Saldo Disp 000 Respesa	rior	161.177,2: 2.299,2: 158.878,0 2.299,2: CRC MG-121754/O-5 CONTROLE INTERNO s o percurso da despesa, em conformidad osições legals que disciplinam o seu nto. Heleno Euvaldo Osalieri
Data: 24/08  Descontos:  Descontos:  Data: 24/08  O material ou serviç  Bata: /	Senhora do Ros  R\$  22/2022  LIQUIDAÇÃO  to foi entregue conforme  CVera Lúcia Arruda secretária de Cultura	2.299,20 ( Dois I Ordenador da Despesa: Ivanir Deladier da Costa  DEMONST  Contador(a): Leonardo Gomes solicitado. Face à liquidação pripagamento. Data: O / Maria	RAÇÃO:  O, s da Cunha  M DE PAGAMEN ocessada determino O 9 / 22 ir beladier da Cost refeito Municipal RECIBO	Saldo Ante Despesa E Saldo Disp 000 Respesa 100 no seu	rior	161.177,2 2.299,2 158.878,0 2.299,2 CRC MG-121754/O-5 CONTROLE INTERNO so percuso da deshesa, em conformidad osições legals que disciplinam o seu nto.  Heleno Buvalto Osalieri oordenador garal de controle inter
Data: 24/08  Descontos:  Descontos:  Deta: 24/08  O material ou serviç  Data: /  Recebi o valor a acima especifica	Senhora do Ros  R\$  22/2022  LIQUIDAÇÃO  to foi entregue conforme  CVera Lúcia Arruda secretária de Cultura	2.299,20 ( Dois il Ordenador da Despesa: Ivanir Deladier da Costa  DEMONST  Contador(a): Leonardo Gomes solicitado. Face à liquidação pripagamento. Data: O / / / / / / / / / / / / / / / / / /	RAÇÃO:  O, s da Cunha  M DE PAGAMEN ocessada determino O 9 / 22 ir beladier da Cost refeito Municipal RECIBO	Saldo Ante Despesa E Saldo Disp 000 Respesa TO 00 Seu	rior	161.177,2 2.299,2 158.878,0 2.299,2 CRC MG-121754/O-5 CONTROLE INTERNO so percuso da deshesa, em conformidad osições legals que disciplinam o seu nto.  Heleno Buvalto Osalieri oordenador garal de controle inter
Data: 24/08  Descontos:  Descontos:  Data: 24/08  O material ou serviç  Bata: /	Senhora do Ros  R\$  22/2022  LIQUIDAÇÃO  to foi entregue conforme  CVera Lúcia Arruda secretária de Cultura	2.299,20 ( Dois il Ordenador da Despesa: Ivanir Deladier da Costa  DEMONST  Contador(a): Leonardo Gomes solicitado. Face à liquidação pripagamento. Data: O / / / / / / / / / / / / / / / / / /	RAÇÃO:  O, s da Cunha  M DE PAGAMEN ocessada determino O 9 / 22 ir beladier da Cost refeito Municipal RECIBO	Saldo Ante Despesa E Saldo Disp 00 Respesa I	rior	161.177,2 2.299,2 158.878,0 2.299,2 CRC MG-121754/O-5 CONTROLE INTERNO so percurso da deshesa, em conformidado sições legals que disciplinam o seu nto.  Helenó Euvaldo Oselieri coordenador geral de controle inter
Data: 24/08  Descontos:  Descontos:  Deta: 24/08  O material ou serviç  Data: /  Recebi o valor a acima especifica	Senhora do Ros  R\$  22/2022  LIQUIDAÇÃO  to foi entregue conforme  CVera Lúcia Arruda secretária de Cultura	2.299,20 ( Dois il Ordenador da Despesa: Ivanir Deladier da Costa  DEMONST  Contador(a): Leonardo Gomes solicitado. Face à liquidação pripagamento. Data: O / / / / / / / / / / / / / / / / / /	RAÇÃO:  O, s da Cunha  M DE PAGAMEN ocessada determino O 9 / 22 ir beladier da Cost refeito Municipal RECIBO	Saldo Ante Despesa E Saldo Disp 00 Respesa irro o seu	rior	161.177,2 2.299,2 158.878,0 2.299,2 CRC MG-121754/O-5 CONTROLE INTERNO so percurso da deshesa, em conformidado sições legals que discipilnam o seu nto.  Helenó Euvaldo Osatieri coordenador genal de controle inter



intps://autoatenamento.oo.eo....

02/00/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:59:21
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
96 CONTA CORRENTE 9/ CONTA CORRENTE

Transação efetuada com sucesso por: J8121107 DALTON JOSE DA SILVA.

02/09/2022 15:00



	Prefeitura ivi	unicipal de Abaeté	-	-	·	,	v.
77.77	Bitting			xercício	Ficha	Fonte	Sub-Empenho / Tipo
Sport 2 to	1	E MINAS GERAIS		2022	00606	200	001/07169 / Global
	Though Albertas musikala seb	LICITAÇÃO	epopologian				Processo de Compra
dalidade:	Inexigibilidad	de	Número:	16	Data: 14 / 10	/ 2022	N°: 134 EM: 14 / 10 / 2022
nvênio:		100					Vencimento:
ntro de Custo:	01579 - Prom	oção de Eventos					
NOS TERMOS I	DA LEGISLAÇÃO	VIGENTE, DETERMINA-SE C	UE SEJA EMP	ENHADA,	NESTE EXERC	CIO, A DESPE	SA A SEGUIR ESPECIFICADA.
gão:	02	Executivo					
idade:	11	Secretaria de Cultura					
bunidade	01	Secretaria de Cultura					
nção:	13	Cultura					
bfunção	392	Difusão Cultural					
ograma	0039	Incentivo a Cultura					
ojeto/Atividade:	2.100	Apoio e Manutenção à C				s	
tureza	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Tero	ceiros - Pesso	oa Juridio	ca		
vorecido:	011516 - MA	A PRODUÇÕES ARTISTIC	AS EIRELLI-E	EPP			Telefone:
dereco:	Rua Rede Fe	rroviária , 610 - QD 133 L	T 15 , 74.000	-000			Section to the section of the sectio
da	Golânia - GO						CNPJ / CPF
nta Bancária:							22.316,617/0001-53
Valor	: R\$	72.500,00 ( S	etenta e Dois	s Mil e Qu	uinhentos Rea	is )	
Valor	γ.	72.500,00 ( S  Ordenador da Despesa: Ivanir Deladier da Costa	Setenta e Dois	s Mil e Qu	uinhentos Rea	is )	
A problem	22	Ordenador da Despesa: Ivanir Deladier da Costa	7	s Mil e Qu	uinhentos Rea	is )	SALDERNI DINI I DANS PRI SITU AT D
Data: 18/10/20	γ.	Ordenador da Despesa: Ivanir Deladier da Costa	ietenta e Dois	s Mil e Qu		ie producije	
Data: 18/10/20	22	Ordenador da Despesa: Ivanir Deladier da Costa	7	s Mil e Qu	Y Saldo Anterio	or	145.000, \0
Data: 18/10/20	22	Ordenador da Despesa: Ivanir Deladier da Costa	7	s Mil e Qu		or	145.000, \(\dot{0}\)
Data: 18/10/20	22	Ordenador da Despesa: Ivanir Deladier da Costa	7	s Mil e Qu	Y Saldo Anterio	or	
Data: 18/10/20	22	Ordenador da Despesa: Ivanir Deladier da Costa	7		Saldo Anterio Despesa Err Saldo Dispor	orpenhada.:	72.500,00
Data: 18 / 10 / 20 scontos:	72.5	Ordenador da Despesa: Ivanir Deladier da Costa	T NSTRAÇÃO	0,00	Saldo Anterio Despesa Err Saldo Dispoi	orpenhada.:	72.500, 0 72.500, 0
Data: 18 / 10 / 20 scontos: spesa Bruta.: ata: 18 / 10 / 2022	72.5	Ordenador da Despesa: Ivanir Deladier da Costa DEMOI  00,00 Descontos.: Contador(a): Leonardo Go	NSTRAÇÃO.	0,00 na	Saldo Anterio Despesa Err Saldo Dispon Despesa Líg	or	72.500, 0 72.500, 0 72.500, 0 CRC MG-121754/O-5
Data: 18 / 10 / 20 scontos: spesa Bruta.: ata: 18 / 10 / 2022	72.5 DAGÃO	Ordenador da Despesa: Ivanir Deladier da Costa DEMOI  00,00 Descontos.: Contador(a): Leonardo Go	NSTRAÇÃO  mes da Cunh  RDEM DE PAG	0,00 na	Saldo Anterio Despesa Err Saldo Dispoi Despesa Lig	penhada.: nível:	72.500, 0 72.500, 0 72.500, 0 CRC MG-121754/O-5
Data: 18 / 10 / 20 scontos: espesa Bruta.: ata: 18 / 10 / 2022	72.5 DAGÃO	Ordenador da Despesa: Ivanir Deladier da Costa DEMOI  00,00 Descontos.: Contador(a): Leonardo Go OR	NSTRAÇÃO  IMPES da Cunh  RDEM DE PAG  o processada de	0,00 na  3AMENTO etermino o	Saldo Anterio Despesa Err Saldo Dispor Despesa Líg	or	72.500, 0 72.500, 0 72.500, 0 CRC MG-121754/O-5
Data: 18 / 10 / 20 scontos: spesa Bruta.: ata: 18 / 10 / 2022	72.5 DAÇÃO tregue conforme s	Ordenador da Despesa: Ivanir Deladier da Costa DEMOI  00,00 Descontos.: Contador(a): Leonardo Go OR	NSTRAÇÃO  mes da Cunh  RDEM DE PAG  o processada de	0,00 na  3AMENTO etermino o	Saldo Anterio Despesa Err Saldo Dispor Despesa Líg	or	72.500, 0 72.500, 0 72.500, 0 CRC MG-121754/O-5 CONTROLE INTERNO percurs da despesa, em conformida de de despesa dur disciplinam o seu
Data: 18 / 10 / 20 scontos: spesa Bruta.: ata: 18 / 10 / 2022 LIQUI	72.5 DAÇÃO tregue conforme s	Ordenador da Despesa: Ivanir Deladier da Costa DEMOI  00,00 Descontos.: Contador(a): Leonardo Go OR	NSTRAÇÃO  IMPES da Cunh  RDEM DE PAG  o processada de	0,00 na  3AMENTO etermino o	Saldo Anterio Despesa Err Saldo Dispor Despesa Líg	penhada.: nível	72.500, 0 72.500, 0 72.500, 0 CRC MG-121754/O-5 CONTROLE INTERNO percurs da despesa, em conformida de de despesa dur disciplinam o seu
Data: 18 / 10 / 20 scontos: spesa Bruta.: sta: 18 / 10 / 2022 LiQUI aterial ou serviço foi en a: 25 / 10 / 20	72.5 DAÇÃO tregue conforme s	Ordenador da Despesa: Ivanir Deladier da Costa  DEMO!  O0,00 Descontos.: Contador(a): Leonardo Go  OR  Face à liquidaçă pagamento. Data: 3_	nstração mes da Cunh RDEM DE PAG o processada de	0,00 na  GAMENTO etermino o 2 2	Saldo Anterio Despesa Err Saldo Dispor Despesa Líg	penhada.: nível:  Examinamos o com as disposio processamento	72.500, 0 72.500, 0 72.500, 0 CRC MG-121754/O-5 CONTROLE INTERNO percurso da despesa, em conformida de coes legals due disciplinam o seu
Data: 18 / 10 / 20 scontos:  Spesa Bruta.: sta: 18 / 10 / 2022 LiQUI naterial ou serviço foi en  25 / 10 / 20 Vera Lú	72.5 DAÇÃO tregue conforme s	Ordenador da Despesa: Ivanir Deladier da Costa  DEMO!  O0,00 Descontos.: Contador(a): Leonardo Go  OR  Face à liquidaçă pagamento. Data: 3_	nstração mes da Cunh comes da Cunh	0,00 na  GAMENTO  2 2  Ia Costa	Saldo Anterio Despesa Err Saldo Dispor Despesa Líg	penhada.: nível  Examinamos o com as disposk processamento	72.500, 0 72.500, 0 72.500, 0 CRC MG-121754/O-5 CONTROLE INTERNO percurs da despesa, em conformida de despesa due disdiplinam o seu
Data: 18 / 10 / 20 scontos:  Spesa Bruta.:  tta: 18 / 10 / 2022  LiQUI  aterial ou serviço foi en  Vera Lú Secretária	72.5  DAÇÃO  tregue conforme s  CIA  CIA  CIA  CIA  CIA  CIA  CIA  CI	Ordenador da Despesa: Ivanir Deladier da Costa  DEMO!  O0,00 Descontos.:  Contador(a): Leonardo Go  OR  olicitado. Face à liquidaçă pagamento. Data: 3_	NSTRAÇÃO  IMPES da Cunh  RDEM DE PAG  o processada de  yanir Delatifer d  Prefeito Muni	0,00 na  GAMENTO etermino o  2 2  Ia Costa cicipal	Saldo Anterio Despesa Err Saldo Dispoi Despesa Lig	penhada.: nível:  Examinamos o com as disposip processamento	72.500, 0 72.500, 0 72.500, 0 CRC MG-121754/O-5 CONTROLE INTERNO percurso da despesa, em conformida de coes legals due disciplinam o seu
Data: 18 / 10 / 20 scontos:  spesa Bruta.: ata: 18 / 10 / 2022 LiQUI aterial ou serviço foi en  Vera Lú Secretária cebi o valor acima de	72.5 DAÇÃO tregue conforme s C22 Cia Arruda a de Cultura	Ordenador da Despesa: Ivanir Deladier da Costa  DEMO!  O0,00 Descontos.:  Contador(a): Leonardo Go  OR  olicitado. Face à liquidaçă pagamento. Data: 3_	NSTRAÇÃO  IMPES da Cunh  RDEM DE PAG  o processada de  yanir Delatifer d  Prefeito Munic	0,00 na  GAMENTO etermino o  2 2  Ia Costa cicipal	Saldo Anterio Despesa Err Saldo Dispor Despesa Líg	penhada: nível:  Examinamos o com as disposis processamento	72.500, 0 72.500, 0 72.500, 0 CRC MG-121754/O-5 CONTROLE INTERNO percurs da despesa, em conformida de despesa due disdiplinam o seu
Data: 18 / 10 / 20 scontos:  spesa Bruta.: ata: 18 / 10 / 2022 LiQUI aterial ou serviço foi en  Vera Lú Secretária cebi o valor acima de	72.5 DAÇÃO tregue conforme s C22 Cia Arruda a de Cultura	Ordenador da Despesa: Ivanir Deladier da Costa  DEMO  O0,00 Descontos.: Contador(a): Leonardo Go  OR  Olicitado. Face à liquidaçă pagamento. Data: 3-	NSTRAÇÃO  IMPES da Cunh  RDEM DE PAG  o processada de  yanir Delatifer d  Prefeito Munic	0,00 na  GAMENTO etermino o  2 2  Ia Costa cicipal	Saldo Anterio Despesa Err Saldo Dispoi Despesa Líg	penhada: nível:  Examinamos o com as disposis processamento	72.500, 0 72.500, 0 72.500, 0 CRC MG-121754/O-5 CONTROLE INTERNO percurs da despesa, em conformida de despesa due disdiplinam o seu
Data: 18 / 10 / 20 scontos:  Suesa Bruta.:  18 / 10 / 2022  LiQUI  aterial ou serviço foi en  Vera Lú Secretária  cebi o valor acima de	72.5 DAÇÃO tregue conforme s C22 Cia Arruda a de Cultura	Ordenador da Despesa: Ivanir Deladier da Costa  DEMO  O0,00 Descontos.: Contador(a): Leonardo Go  OR  Olicitado. Face à liquidaçă pagamento. Data: 3-	NSTRAÇÃO  IMPES da Cunh  RDEM DE PAG  o processada de  yanir Delatifer d  Prefeito Munic	0,00 na  GAMENTO etermino o  2 2  Ia Costa cicipal	Saldo Anterio Despesa Err Saldo Dispoi Despesa Líg	Examinamos o com as disposis processamento	72.500, 0 72.500, 0 72.500, 0 CRC MG-121754/O-5 CONTROLE INTERNO percurs da despesa, em conformida de despesa due disdiplinam o seu
Data: 18 / 10 / 20 scontos:  Suesa Bruta.:  Stata: 18 / 10 / 2022  LiQUI naterial ou serviço foi en  25 / 10 / 20  Vera Lú Secretária cebi o valor acima de ma especificado, par	72.5 DAÇÃO tregue conforme s C22 Cia Arruda a de Cultura	Ordenador da Despesa: Ivanir Deladier da Costa  DEMO  O0,00 Descontos.: Contador(a): Leonardo Go  OR  Olicitado. Face à liquidaçă pagamento. Data: 3-	NSTRAÇÃO  IMPES da Cunh  RDEM DE PAG  o processada de  yanir Delatifer d  Prefeito Munic	0,00 na  GAMENTO etermino o  2 2  Ia Costa cicipal	Saldo Anterio Despesa Err Saldo Dispoi Despesa Líg	Examinamos o com as disposis processamento	72.500, 0 72.500, 0 72.500, 0 CRC MG-121754/O-5 CONTROLE INTERNO percurs da despesa, em conformida de despesa due disdiplinam o seu
Data: 18 / 10 / 20 scontos:  Suesa Bruta.:  Stata: 18 / 10 / 2022  LiQUI naterial ou serviço foi en  25 / 10 / 20  Vera Lú Secretária cebi o valor acima de ma especificado, par	72.5 DAÇÃO tregue conforme s C22 Cia Arruda a de Cultura	Ordenador da Despesa: Ivanir Deladier da Costa  DEMO  O0,00 Descontos.: Contador(a): Leonardo Go  OR  Olicitado. Face à liquidaçă pagamento. Data: 3-	NSTRAÇÃO  IMPES da Cunh  RDEM DE PAG  o processada de  yanir Delatifer d  Prefeito Munic	0,00 na  GAMENTO etermino o  2 2  Ia Costa cicipal	Saldo Anterio Despesa Err Saldo Dispor Despesa Líg Seu  Documento: (Tij	penhada.: nível	72.500, 0 72.500, 0 72.500, 0 CRC MG-121754/O-5 CONTROLE INTERNO percurs da despesa, em conformida de despesa due disdiplinam o seu



https://autoatendimento.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb\*tc - n 4 1 3

Emissão de comprovantes

G3353115316819971 31/10/2022 15:34:02

PAVORECIDO: MAA PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI CPF/CNP3: 22.316.617/9001-53 VALOR: R5 DEBATO EM: 31/10/2022 DOCUMENTO: 103102 AUTENTICACAO SISBB: 7.582.A81.148.CE.

Transação efetuada com sucesso por "Brizalia" (incluidos par la seria.



## BEM CULTURAL 02: Banda de música

## Nome do bem cultural: Banda de Música, inventariada pelo municipio em 2021

- a) Valor total investido no bem no ano de ação e preservação em curso:
- b) Fontes dos recursos investidos (fumpac, convênios, recursos próprios da prefeitura, etc.):
- c) Itens de gastos (em que ações e/ou rubricas os investimentos foram aplicados) e respectivos valores parciais:

Banda de musica	Valor	Descrição
14/02/2022	R\$ 1.980,00	Instrumentos musicais
13/04/2022	R\$ 1.980,00	Instrumentos musicais
11/04/2022	R\$ 2.100,00	Maestro Thiago Lemos Maciel
03/05/2022	R\$ 2.100,00	Maestro Thiago Lemos Maciel
11/05/2022	R\$ 2.100,00	Maestro Thiago Lemos Maciel
02/09/2022	R\$ 2.100,00	Maestro Marco Aurélio
TOTAL	R\$ 12.360,00	

- d)Justificativa da necessidade do gasto:
- e)inserir o(s) comprovante(s) de pagamento:



EMPRODE CURTO		PREFEITURA MUNICIPAL DE	NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE MINAS GERAIS  PROCESSO  RECURIÇÃO DE COMPA  RECURIÇÃO DE COMPA  POÍTE 100  Nº EM  POÍTE 100  POÑE 10	- 802	ABAETÉ	EXERCÍCIO FICHA EMPENHO/TIPO
PROCESSO  PROCES	OVER TO		2022 00584 03684 - Ordinario
DEMPINO E DISTO	AL PROPERTY OF THE PROPERTY OF		REQUISIÇÃO DE COMPR
DEWIND OR CURTO			N°:
EMPRODE CURTO			EM: / /
NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA-SE QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO, A DESPESA A SEGUIR ESPECIFICADA  RGAO  11 Secretaria de Cultura  13 Cultura  13 Cultura  13 Cultura  14 Desmonde  15 Cultura  16 Desmonde  17 Desmonde  18 Desmonde  19 Desmonde  19 Desmonde  19 Desmonde  10	CONVĒNIO	11/200	FONTE :100
ROAD  OS Escretivo  11 Secretaria de Cultura  UNIDADE  11 Sucretaria de Cultura  UNIDADE  OS Estretaria de Cultura  13 Cultura  13 Cultura  13 Cultura  14 Cultura  OS Bativiancia o Revitalitaca da Dultura  OS Bativiancia de Secretaria de Cultura  OS Bativiancia de Secretaria de Cultura  3,3,90,14,04 Diarias de Secretarios  NORECIDO  OTRAS - Vera Lucia Arruda  OSERECO  Prata Dr. Canuto , 384 - Apto-361 , 35,420-000  ONDE  Bapenho referente ao resabolso de despesa de viages realizada dia 31/05/2022 para Soa Despachao  para participar de Mork shop Nodda Presencial do Patriaonio Cultural  Especificação  DA  DESPESA  MAR.  BO,00 ( Ditenta Reais 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,	CENTRO DE CUSTO	00001 - DESPESAS COM VIAGENS	
UNIDADE  11 Seretaria de Cultura  13 Cultura  13 Cultura  14 Cultura  15 Cultura  15 Cultura  17 Curso Des Principa de Cultura  18 Cultu	NOS TERMOS DA LEGIS	LAÇÃO VIGENTE, DETERMINA-SE QUE SEJA EMPENHADA,	, NESTE EXERCÍCIO, A DESPESA A SEGUIR ESPECIFICADA.
ATA: 06 / 06 / 2022 ORDENADOR DA DESPESA  DEMONSTRAÇÃO  SALDO ANTERIOR: 400.00 DESPESA EMPENHADA: 80.00 SALDO DISPONÍVEL: 320.00  ESPESA BRUTA: 80.00 DESCONTOS: 0.00 DESPESA LÍQUIDA: 80.00  ATA: 06 / 05 / 2022 CONTADOR(A): Leonardo Spaes da Cunha  CRC MS-121754/0-5  CONTROLE INTERNO O MATERIAL OL SERVIÇO DO INATERIAL OL SERVIÇO DO LEONATORIAL OL SERVIÇO DO LO MATERIAL OL SERVIÇO DO LEONATORIAL OL SERVIÇO DO LO	ESPECIFICAÇÃO DA	11 Secretaria de Cultura 01 Secretaria de Cultura 13 Cultura 13 Cultura 392 Difusao Cultural 0009 Manutencao e Revitalizacao da Cu 2.098 Atividades Administrativas da Sec 3.3.90.14.04 Diarias de Secretarios  10963 - Vera Lucia Arruda rata Dr. Camuto , 384 - Apto-301 , 35.620-000 maete - MS  Empenho referente ao reembolso de despesa de via	CNPJ/CPF: 778.484.206-63
DESPESA EMPENHADA: SALDO DISPONÍVEL: 320,00  DESPESA LÍQUIDA: 80,00  CRC MS-121754/0-5  CONTROLE INTERNO  DATA  DATA  DATA  DATA  DATA  PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO DATA  DATA  IVANIT DE JAGIET DE JAGIET DE SPESA, DATA  DATA  RECIBO  RECIBO  NOME  DATA  DOCUMENTO: (TIPO / NÚMERO)  DATA  DOCUMENTO: (TIPO / NÚMERO)  DATA  DATA  ASSINATURA  ASSINATURA  DESPESA LÍQUIDA: 80,00  CRC MS-121754/0-5  CONTROLE INTERNO  CONTROLE INTERNO  EXAMINAMOS O PÉRCURSO DA DESPESA, CONFORMIDADE COMÁS DISPOSIÇÕES LEGAIS QU DISCIPLINAM O SELV PROCESSAMENTO  DATA  DATA  RECIBO  CHEQUE Nº: CHEQUE Nº: CHEQUE Nº: CONTA Nº: CHEQUE Nº: CHEQUE Nº: CHEQUE Nº: CHEQUE Nº: CHEQUE Nº: CHE	1, 1, 1, 1, 1,	t. t. t. t. t. t. t. t.  ORDENADOR DA DESPESA Ivanir Deladier	da Costa
ATA: 06 / 2022 CONTADOR(A): Leonardo Suses da Cunha  CRC MS-121754/D-5  CONTROLE INTERNO  DATA  Vera Lucia Arruda  Frefeits fluxicipal  RECIBO  RECEBI A IMPORTÂNCIA REFERENTE À PRESENTE DESPESA, DATA  NOME  BANCO Nº:  CHEQUE Nº:			DESPESA EMPENHADA: 80,00
DATA  DATA  Vera Lucia Arruda  Secretaria de Cultura  Prefeits dunicipal  RECEBI A IMPORTÂNCIA REFERENTE À PRESENTE DESPESA, DATA  NOME  DATA  DATA  DATA  CONTROLE INTERNO  CONTROLE INTERNO  EXAMINAMOS O PÉRCURSO DA DESPESA, ECONFORMIDADE COMAS DISPOSIÇÕES LEGAIS QUI DISCIPLINAM O SEU PROCESSADA DETERMINO O SEU PROCESSAMENTO  DATA  RECIBO  RECEBI A IMPORTÂNCIA REFERENTE À PRESENTE DESPESA, DATA  DATA  DOCUMENTO: (TIPO / NÚMERO)  BANCO Nº:  CHEQUE Nº:  CHEQUE Nº:  CHEQUE Nº:  CONTA Nº:  CHEQUE Nº:  CONTA Nº:  CON	DESPESA BRUTA:	80,00 DESCONTOS:	0,00 DESPESA LÍQUIDA: 80,00
DATA  DATA  Vera Lucia Arruda  Secretaria de Cultura  Prefeits dunicipal  RECEBI A IMPORTÂNCIA REFERENTE À PRESENTE DESPESA, DATA  NOME  DATA  DATA  DATA  CONTROLE INTERNO  CONTROLE INTERNO  EXAMINAMOS O PERCURSO DA DESPESA, ECONFORMIDADE COMAS DISPOSIÇÕES LEGAIS QUI DISCIPLINAM O SEU PROCESSADA DETERMINO O SEU PROCESSAMENTO  DATA  RECIBO  RECEBI A IMPORTÂNCIA REFERENTE À PRESENTE DESPESA, DATA  DATA  DOCUMENTO: (TIPO / NÚMERO)  BANCO Nº:  CHEQUE Nº:  CHEQUE Nº:  CHEQUE Nº:  CONTA Nº:  CHEQUE Nº:  CONTA Nº:  CON	1 1		The state of the s
PACE À LIQUIDAÇÃO PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO DATA  Vera Lucia Arruda Tecretaria de Bultura  Prefeits dunicipal  RECEBI A IMPORTÂNCIA REFERENTE À PRESENTE DESPESA, DATA  NOME  BANCO Nº:  CONTA Nº:  CO	V67 V67 2	DZZ Leulier do bowes de comia	
RECEBI A IMPORTÂNCIA REFERENTE À PRESENTE DESPESA, DA QUAL DOU PLENA QUITAÇÃO.  NOME  BANCO Nº: CHEQUE Nº: CONTA Nº: CONTA Nº:	O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO.  VEVA  Vera Luc	PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO  Ia Arruda  Ivanir Beladier da B	EXAMINAMOS O PERCURSO DA DESPESA. E CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES LEGAIS OL DISCIPLINAM O SEU PROCESSAMENTO  Costá Heleng qualdo Uselieri
BANCO Nº:	RECEBI A IMPORTÂNCIA DA QUAL DOU PLENA Q	A REFERENTE À PRESENTE DESPESA, 06	0 100
CHEQUE N°:		NOME	Born V
ASSINATURA CONTA №:			XCX 3V3
ACCIA I			1201
		ASSINATURA	RECURSOS: MOU



Tirefox

anom..mans

### Emissão de comprovantes

G3311416313243841 14/02/2020 16:34:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 14 707/2022 - AUTOATENCIMENTO - 16.34.13 1699/201699 - SEGUNDA VIA 0011 2005 ROVANTE DE TRANSFERENCIA COLUROVANTE DE IED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: FREP HUN DE ARBEIT FUNEAC AMERICIA: 0688-2 CONTA: 22.346-8

FIRALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETRATE: PREF MUN DE ABASETE PUNPAC BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP AGENCIA: 2001-9 CONTA: 25.008.879-8

FAVORECIDO: MARCOS AURELIO DE VASCONCELOS 20049
CTZ.CTT: 15.120.679/0001-51
TALCE: RS 2.100,00
DESITO EM: 14/02/2022

DOCUMENTO: 021401 APPENTICAÇÃO SISBB: 0.C4F.C15.43F.F8A.1EF

14/02/2022 16:34

CHEQUE Nº D/C



# Emissão de comprovantes

G3310313488055401 03/05/2022 13:55:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACDES BANCO DO BRASIL
03/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.26
0683200688 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN DE ABAETE FURPAC
AGENCIA: 0688-2 CONTA: 22.346-8
FIRMALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE: PREF MUN DE ABAETE FUNPAC
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 26.908.379-8

FAVORECIDO: MARCOS AURELIO DE VASCONCELOS 20049
CPF/CMP): 15.190.678/0001-51
VALOR: R\$
DEBITO EM: 03/05/2822
DOCUMENTO: 050301
AUITENTICACAO SISBB: C.5E6.579.DCB.559.FB1

03/05/2022 13:55



	PREFEIT	TURA MUNICIPAL	. DE	. 1	IOTA DE E	EMPENHO -
		ABAETÉ	EXE	RCÍCIO	FICHA	EMPENHO/TIPO
V.C.	ESTAI	DO DE MINAS GERAIS		2022	00615	00337/004 - Glob
40.40000000000000000000000000000000000	med in	PROCESSO	POR STORY		366	REQUISIÇÃO DE CO
	Dispensa	, Nua	pera : 6	Data	03/01/2022	Nº: 5 EM: 03/ 01/
CONVÊNIO				W1 -		FONTE :100
CENTRO DE CUSTO	01375 - Recur	so Fumpac				
NOS TERMOS DA LEG	ISLAÇÃO VIGENTE, D	ETERMINA-SE QUE SEJA EMP	ENHADA, NESTE EXE	RCÍCIO, A	DESPESA A SE	GUIR ESPECIFICADA
ÖRGÃO: UNIDADE: SUBUNIDADE: FUNÇÃO: SUBFUNÇÃO:	11 02 13	Executivo Secretaria de Cultura Fundo de Protecao do Pati Cultura Difusão Cultural	rimonio Cultural d	o Munici	pio	
PROGRAMA	0040 2,101	Preservando o Patrimonio Manutencao Atividades Fur Outros Servicos de Terce	ndo Mun. de Protec	ao ao Pa dica	trimonio Cultu	ural
ENDEREÇO		509 . 35.606-000	Telefone : (37) 98	8312867 CNPJ/	CPF: 15 180	.678/0001-51
ESPECIFICAÇÃO	- hi otern ne ten	aste da Banda de musica m	equicibal.			
DA DESPESA	1100 00 4					
VALOR:	1, 1, 1, 1, 1, 1,			. 1. 1.	1, 1, 1, 1, 1	1, 1, 1,
VALOR:	1, 1, 1, 1, 1, 1,	#, I, RDADESPESA Ivanir De	eladier da Costa	. 1. 1.	I. I. I. I. I.	1, 1, 1.
DESPESA VALOR:	1, 1, 1, 1, 1, 1,	1. 1.	eladier da Costa	SALDO	DANTERIOR: DANTERIOR: DANTERIOR: DISPONÍVEL:	18.900, 2.100, 16.800,
DESPESA  VALOR:	1, 1, 1, 1, 1, 1,	R DA DESPESA IVANIT DE DEMONST	eladier da Costa RAÇÃO	SALDO DESPES SALDO	DANTERIOR:	18.900, 2.100, 16.800,
DESPESA  VALOR:  1. 1. 1. 1.  DATA: 20 / 01 / 2  DESPESA BRUTA:	2.100,00	DESCONTOS:	eladier da Costa RAÇÃO	SALDO DESPES SALDO	D ANTERIOR: SA EMPENHADA: DISPONÍVEL:	18.900, 2.100, 16.800, 2.100,00
DESPESA BRUTA:  DATA: 20 / 01 / 2  DESPESA BRUTA:  DATA: 20 / 01 / 2	2.100,00 022 CONTADOR	DESCONTOS:  Leonardo Goses da C	eladier da Costa RAÇÃO Cunha	SALDO DESPES SALDO	D ANTERIOR: SA EMPENHADA: DISPONÍVEL: ESA LÍQUIDA:	18.900, 2.100, 16.800, 2.100,00
DESPESA  VALOR:  1. 1. 1. 1.  DATA: 20 / 01 / 2  DESPESA BRUTA:  DATA: 20 / 01 / 2  LIQUIDA	2.100,00 022 CONTADOR	DESCONTOS:  DESCONTOS:  (A): Leonardo Gones da CORDEM DE PA	eladier da Costa RAÇÃO  Cunha GAMENTO	SALDO DESPES SALDO	DANTERIOR: SA EMPENHADA: DISPONÍVEL: PESA LÍQUIDA:	18.900, 2.100, 16.800, 2.100,00 CRC M6-121754/0-5 DLE INTERNO
DESPESA  VALOR:  1. 1. 1. 1.  DATA: 20 / 01 / 2  DESPESA BRUTA:  DATA: 20 / 01 / 2  LIQUIDA  O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME	2.100,00 022 CONTADOR  QÃO  DATA	DESCONTOS:  Leonardo Gones da CONDEM DE PA	cunha OACO Cunha OACO DATA	SALDO DESPES SALDO DESF	CONTRO NAMOS O PER PENHIDADE COM AI PLINAMO SI	18.700, 2.100, 16.800, 2.100,00 CRC M6-121754/0-5 DLE INTERNO CURSO DA DESPESA. SOU PRO CESSAMENT
DESPESA  VALOR:  1. 1. 1. 1. 1.  DATA: 20 / 01 / 2  DESPESA BRUTA:  DATA: 20 / 01 / 2  LIQUIDA  O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO.  Vera Luci	2.100,00 022 CONTADOR  QÃO  DATA	DESCONTOS:  (A): Leonardo Goses da CONDEM DE PA  FACE À LIQUIDAÇÃO PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO	cunha OACO	SALDO DESPES SALDO DESP	CONTRO  NAMOS O PERIORINAMOS O PERIORINIDADE COM AIPLINAMO O SI	18.700, 2.100, 16.800, 2.100,00  CRC M6-121754/0-5  DLE INTERNO  CURSO DA DESPESA. S DISPOSIÇÕES LEGAIS CEU PRO CESSAMENT
DESPESA  VALOR:  1. 1. 1. 1. 1.  DATA: 20 / 01 / 2  DESPESA BRUTA:  DATA: 20 / 01 / 2  LIQUIDA  O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO.  Vera Luci	2.100,00  2.100,00  2.100,00  022  CONTADOR  CÃO  DATA  REFERENTE À PRES	DESCONTOS:  Leonardo Gones da O  ORDEM DE PA  FACE À LIQUIDAÇÃO PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO  Ivanir Deladir Frefeita M	Cunha  GAMENTO  Cunha	SALDO DESPES SALDO DESPES DESPES DESPES DESPES DESPES DESPES DESPES DE LA CONFE DE LA CONF	CONTRO  NAMOS O PERIORINAMOS O PERIORINIDADE COM AIPLINAMO O SI	18.900, 2.100, 16.800, 2.100,00  CRC MG-121754/0-5  DLE INTERNO  CURSO DA DESPESA. S DISPOSIÇÕES LEGAIS GEU PRO ČESSAMENT
DESPESA  VALOR:  1. 1. 1. 1. 1.  DATA: 20 / 01 / 2  DESPESA BRUTA:  DATA: 20 / 01 / 2  LIQUIDA  O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO.  Vera Luci Secretaria	2.100,00  2.100,00  2.100,00  022  CONTADOR  CÃO  DATA  REFERENTE À PRES	DESCONTOS:  DESCONTOS:  Leonardo Gones da CONTRO DE PAROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO  Ivanir Deladir Prefetto M	cunha Costa  CACÃO  Cunha  CAMENTO  CAMENTO  DATA  CAMENTO  CAMENT	SALDO DESPES SALDO DESPES DESPES DESPES DESPES DESPES DESPES DESPES DE LA CONFE DE LA CONF	CONTRO  NAMOS O PERIRINAMO O SE  HELEBA ELVI	18.900, 2.100, 16.800, 2.100,00  CRC MG-121754/0-5  DLE INTERNO  CURSO DA DESPESA. S DISPOSIÇÕES LEGAIS GEU PRO ČESSAMENT
DESPESA  VALOR:  1. 1. 1. 1. 1.  DATA: 20 / 01 / 2  DESPESA BRUTA:  DATA: 20 / 01 / 2  LIQUIDA  O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO.  Vera Luci Secretaria	2.100,00  2.100,00  2.100,00  022  CONTADOR  OATA  Arruda  de Call farra  REFERENTE À PRES	DESCONTOS:  DESCONTOS:  Leonardo Gones da CONTRO DE PAROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO  Ivanir Deladir Prefetto M	Cunha  GAMENTO  Cunha	SALDO DESPES SALDO DESPES DESPES DESPES DESPES DESPES DESPES DESPES DE LA CONFE DE LA CONF	CONTRO  CONTRO  CONTRO  CONTRO  NAMOS O PER  REMIDADE COM A  PLINAM O SE  HELENG EVA  ENTO: (TIPO / NÚME	18.900, 2.100, 16.800, 2.100,00  CRC MG-121754/0-5  DLE INTERNO  CURSO DA DESPESA. S DISPOSIÇÕES LEGAIS GEU PRO ČESSAMENT
DESPESA  VALOR:  1. 1. 1. 1. 1.  DATA: 20 / 01 / 2  DESPESA BRUTA:  DATA: 20 / 01 / 2  LIQUIDA  O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO.  Vera Luci Secretaria	2.100,00  2.100,00  2.100,00  022  CONTADOR  OATA  Arruda  de Call farra  REFERENTE À PRES	DESCONTOS:  Leonardo Gones da O ORDEM DE PA  FACE À LIQUIDAÇÃO PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO  IVANIT DELAGI FRESEITA M  RECIE SENTE DESPESA,	Cunha  GAMENTO  Cunha	SALDO DESPES SALDO DESP EXAM CONFC DISC  DOCUME	CONTRO  NAMOS O PERIORIS  PLINAM O SI  HELENA EVA	18.900, 2.100, 16.800, 2.100,00  CRC MG-121754/0-5  DLE INTERNO  CURSO DA DESPESA. S DISPOSIÇÕES LEGAIS GEU PRO ČESSAMENT
DESPESA  VALOR:  1. 1. 1. 1. 1.  DATA: 20 / 01 / 2  DESPESA BRUTA:  DATA: 20 / 01 / 2  LIQUIDA  O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO.  Vera Luci Secretaria	ORDENADO  2.100,00  2.100,00  022 CONTADOR  CÃO  DATA  REFERENTE À PRESITAÇÃO.	DESCONTOS:  Leonardo Gones da O ORDEM DE PA  FACE À LIQUIDAÇÃO PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO  IVANIT DELAGI FRESEITA M  RECIE SENTE DESPESA,	Cunha  GAMENTO  Cunha	SALDO DESPES SALDO DESPES SALDO DESPES DISC DISC DOCUMI	CONTRO  CONTRO  CONTRO  CONTRO  NAMOS O PERI  REMIDADE COM AI  PLINAM O SI  ENTO: (TIPO / NÚME  Nº:  ENº:  Nº:  Nº:	18.900, 2.100, 16.800, 2.100,00  CRC MG-121754/0-5  DLE INTERNO  CURSO DA DESPESA. S DISPOSIÇÕES LEGAIS GEU PRO ČESSAMENT



2 G3361113489638991 Emissão de comprovantes 11/05/2022 13:53:25 SISSB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/85/2822 - AUTOATENDIMENTO - 13.53.25
8688286688 SEGUNDA VIA 9001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIEBTE: PREF MUN DE ABBETE FUNPAC
AGENCIA: 0688-2 CONTA: 22.346-8
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE: PREF MUN DE ABBETE FUNPAC
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3141-8 - SICOOB CREDIMAC
CONTA: 1.243-2 FAMORECIDO: THIAGO LEMOS MACIEL CPF/CNPJ: 856.642.106-21 WALOR: RS DEBLTTO EM: 11/95/2022 1.200,00 DOCUMENTO: 851181 AUTENTICACAO SISSB: 3.FBB.2D4.9D6.890.BD2 Transación eferuada com sucesso por: J8121107 DALTON JOSE DA SILVA. 11/05/2022 RECURSOS UTITION



P	REFEITURA MUNICIPAL DE	N	OTA DE E	MPENHO
	ABAETÉ	EXERCÍCIO	FICHA	EMPENHO/TIPO
	ESTADO DE MINAS GERAIS	. 2022	00613	.02824 - Ordinario
	PROCESSO	TANK BET		REQUISIÇÃO DE COMP
Dis	pensa			N°: 900066 EM: 03/ 05/ 20
CONVÊNIO				FONTE :100
CENTRO DE CUSTO	05 - FUMPAC-Bem Inventariado/Registrado			
NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO	VIGENTE, DETERMINA-SE QUE SEJA EMPENHADA, NEST	STE EXERCÍCIO, A D	DESPESA A SE	GUIR ESPECIFICADA.
ORGÃO	02 Executivo 11 Secretaria de Cultura 02 Fundo de Protecao do Patrimonio Cult 13 Cultura 392 Difusao Cultural 0040 Preservando o Patrimonio Cultural	tural do Municip	io	
PROJETO/ATIVIDADE  ELEMENTO	2.101 Manutenção Atividades Fundo Mun, de 3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	Protecao ao Pat	rimanio Cultu	iral
	THIAGO LEMOS MACIEL Telefone : (37) 999540	0100		7
The second secon	der Moura , 400 - Casa , 35.620-000	CNPJ/C	PF: 23.903.	.304/0001-64
ESPECIFICAÇÃO DE DE	m cultural do Patrimonio inventariado do Munici	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
DA DESPESA	( Um Mil e Duzentos Reais *. *. *. *. *. *.	1, 1, 1, 1, 1, 1	. 1, 1, 1, 1	. t. t. t.
DA DESPESA 1.200,00			1. 1. 1. 1. 1	
DA DESPESA  VALOR: 1,200,00	ORDENADOR DA DESPESA Ivanir Deladier da C		). 1. 1. 1. 1	
DA DESPESA 1.200,00	t. t. t. t. t.	Costa 7		)
DA DESPESA 1.200,00	ORDENADOR DA DESPESA Ivanir Deladier da C	SALDO DESPES	ANTERIOR: A EMPENHADA: DISPONÍVEL:	1,305,9
DA DESPESA 1.200,00	ORDENADOR DA DESPESA Ivanir Deladier da C	SALDO DESPES SALDO	DANTERIOR:	1,305,9
DA DESPESA  VALOR: 1.200,00  1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1	ORDENADOR DA DESPESA Ivanir Deladier da D  DEMONSTRAÇÃO	SALDO DESPES SALDO	ANTERIOR: A EMPENHADA: DISPONÍVEL:	1.305,9 1.200,0 105,9
DA DESPESA 1.200,00 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	ORDENADOR DA DESPESA Ivanir Deladier da DEMONSTRAÇÃO  1.200,00 DESCONTOS:	SALDO DESPES SALDO	D'ANTERIOR: A EMPENHADA: DISPONÍVEL: ESA LÍQUIDA:	1.305,9 1.200,0 105,9
DA DESPESA 1.200,000 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	ORDENADOR DA DESPESA Ivanir Deladier da C  DEMONSTRAÇÃO  1.200,00 DESCONTOS:  CONTADOR(A): Leonardo Gomes da Cunha	SALDO DESPES SALDO DESPES SALDO DESP	D'ANTERIOR: A EMPENHADA: DISPONÍVEL: ESA LÍQUIDA:	1.305,9 1.200,0 105,9 1.200,00 CRC MG-121754/0-5
DA DESPESA  VALOR: 1.200,000  1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1	ORDENADOR DA DESPESA  Ivanir Deladier da D  DEMONSTRAÇÃO  1.200,00 DESCONTOS:  CONTADOR(A): Leonardo Gomes da Cunha  ORDEM DE PAGAMENTO  PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO  DATA	SALDO DESPES SALDO DESP SALDO DESP	O ANTERIOR: A EMPENHADA: DISPONÍVEL: ESA LÍQUIDA:  CONTRO NAMOS O PER PRIMIDADE COM A IPLINAM O S	1.305,9 1.200,00 105,9 1.200,00 CRC MG-121754/0-5 OLE INTERNO RCURSO DA DESPESA AS DISPOSIÇÕES LEGAIS QUE U/PRO CESSAMENT
DA DESPESA  VALOR: 1.200,000  1.1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,	ORDENADOR DA DESPESA  Ivanir Deladier da D  DEMONSTRAÇÃO  1.200,00 DESCONTOS:  CONTADOR(A): Leonardo Gomes da Cunha  ORDEM DE PAGAMENTO  PAGAMENTO  DATA  DATA  DATA  DATA  ORDEN DE PAGAMENTO  DATA  Ivanir Devadier da Josta	SALDO DESPES SALDO DESPES SALDO DESPES SALDO DESPES SALDO DESPESITA	D'ANTERIOR: A EMPENHADA: DISPONÍVEL: ESA LÍQUIDA:  CONTRO NAMOS O PER PRIMIDADE COM A IPLINAM O S	1.305,9 1.200,0 105,9 1.200,00 CRC MG-121754/0-5
DA DESPESA  VALOR: 1.200,000  1.1.1.1.1.1.1.1.1.  DATA: 03 / 05 / 2022  DESPESA BRUTA:  DATA: 03 / 05 / 2022  LIQUIDAÇÃO  O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO.  Vera Lucia Arru	ORDENADOR DA DESPESA  Ivanir Deladier da D  DEMONSTRAÇÃO  1.200,00 DESCONTOS:  CONTADOR(A): Leonardo Gomes da Cunha  ORDEM DE PAGAMENTO  PAGAMENTO  DATA  DATA  DATA  DATA  ORDEN DE PAGAMENTO  DATA  Ivanir Devadier da Josta	SALDO DESPES SALDO DESPES SALDO DESPES SALDO DESPES SALDO DESPESITA	D'ANTERIOR: A EMPENHADA: DISPONÍVEL: ESA LÍQUIDA:  CONTRO NAMOS O PER PRIMIDADE COM A IPLINAM O S	1.305,9 1.200,00 105,9 1.200,00 CRC MG-121754/0-5 OLE INTERNO CCURSO DA DESPESA AS DISPOSIÇÕES LEGAIS QUE U/PRO CESSAMENT
DA DESPESA  VALOR: 1.200,000  1.1.1.1.1.1.1.1.1.  DATA: 03 / 05 / 2022  DESPESA BRUTA:  DATA: 03 / 05 / 2022  LIQUIDAÇÃO  O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO.  Vera Lucia Arru	ORDENADOR DA DESPESA  Ivanir Deladier da D  DEMONSTRAÇÃO  1.200,00 DESCONTOS:  CONTADOR(A): Leonardo Goaes da Cunha  ORDEM DE PAGAMENTO  PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO  DATA  Ivanir Devadier da Josta  Preficita fundicipal  RECIBO	SALDO DESPES SALDO O,00 DESP  CONFO DISCI	D'ANTERIOR: A EMPENHADA: DISPONÍVEL: ESA LÍQUIDA:  CONTRO NAMOS O PER PRIMIDADE COM A IPLINAM O S	1.305,9 1.200,00 105,9 1.200,00  CRC MG-121754/0-5 OLE INTERNO CCURSO DA DESPESA, ES DISPOSIÇÕES LEGAIS QUE U/PRO ÉES SAMENT
DA DESPESA  VALOR: 1.200,00  1.1.1.1.1.1.1.1.  DATA: 03 / 05 / 2022  DESPESA BRUTA:  DATA: 03 / 05 / 2022  LIQUIDAÇÃO  O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO.  Vera Lucia Arru Secretaria de Cul	ORDENADOR DA DESPESA  Ivanir Deladier da D  DEMONSTRAÇÃO  1.200,00 DESCONTOS:  CONTADOR(A): Leonardo Gomes da Cunha  ORDEM DE PAGAMENTO  PACE À LIQUIDAÇÃO PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO  DATA  Ivanir Devadier da Josta Preficita fundicipal  RECIBO  ENTE À PRESENTE DESPESA,	SALDO DESPES SALDO DESPES SALDO DESPES SALDO DESPENDANTA CONFORMATA DISCI	CONTRO  CONTRO	1.305,9 1.200,00 105,9 1.200,00  CRC MG-121754/0-5 OLE INTERNO CCURSO DA DESPESA, ES DISPOSIÇÕES LEGAIS QUE U/PRO ÉES SAMENT
DA DESPESA  VALOR: 1.200,00  1.1.1.1.1.1.1.1.  DATA: 03 / 05 / 2022  DESPESA BRUTA:  DATA: 03 / 05 / 2022  LIQUIDAÇÃO  O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO.  Vera Lucia Arru Secretaria de Cul	ORDENADOR DA DESPESA  Ivanir Deladier da D  DEMONSTRAÇÃO  1.200,00 DESCONTOS:  CONTADOR(A): Leonardo Gones da Cunha  ORDEM DE PAGAMENTO  PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO  DATA  Ivanir Devadier da Josta Preficita fundicipal  RECIBO  ENTE À PRESENTE DESPESA,	SALDO DESPES SALDO O,00 DESP  CONFO DISCI	DANTERIOR: A EMPENHADA: DISPONÍVEL: ESA LÍQUIDA:  CONTRO  NAMOS O PER PRIMIDADE COM A PLINAM O S  Helena E  MENTO: (TIPO / NÚM	1.305,9 1.200,00 105,9 1.200,00  CRC MG-121754/0-5 OLE INTERNO CCURSO DA DESPESA ES DISPOSIÇÕES LEGAIS QUE U/PRO ÉES SAMENT



### https://autoatendimento.bb.com.br/aapj/nomeApj4.bb/token5essa...



### Emissão de comprovantes

G3340610556746331 06/04/2022 10:59:32

PAVORECIDO: MARCOS AURELIO DE VASCONCELOS 20049
CPF/CNP]: 15.190.678/0001-51
VALOR: R\$ 2.100,00
DEBITO EM: 06/04/2022

DOCUMENTO: 040601
AUTENTICACAO SISBB: 2.760.5FD.73E.740.1BA

PECLEN



· F	PREFEITURA M	UNICIPAL DE	<b>建筑</b> 图 第	NOTA DE E	MPENHO
	ABAE	TÉ	EXERCÍCIO	FICHA	EMPENHO/TIPO
	ESTADO DE MIN	NAS GERAIS	2022	00615	00337/003 - 61mbal
	PRO	CESSO	7000		REQUISIÇÃO DE COMP
Di	spensa	Numero : 6	Data	: 03/01/2022	N°: 5 EM: 03/ 01/ 201
CONVÈNIO			1		FONTE :100
CENTRO DE CUSTO	375 - Recurso Fumpac				
NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO	VIGENTE, DETERMINA-SE	E QUE SEJA EMPENHADA, NES	STE EXERCÍCIO, A	DESPESA A SE	EGUIR ESPECIFICADA.
ÖRGÄO	13 Cultura 392 Difusao Cul 0040 Preservand 2.101 Manutencao	rotecao do Patrimonio Cul	Protecao ao Pa		ural
ENDEREÇO Rua Jos	- Marcos Aurelio de Vas θ Canvado , 509 , 35 ο Campos - MG		(37) 988312867 CNPJ	CPF: 15.190	.678/0001-51
DA DESPESA					
VALOR: 2,100,0		Reals 1, 1, 1, 1, 1, 1,	1, 1, 1, 1, 1,	1, 1, 1, 1, 1	
VALOR: 2,100,0				1. 1. 1. 1. 1	
VALOR: 2,100,0	1, 1, 1, 1, 1, 1,			1, 1, 1, 1, 1	
VALOR: 2,100,0	1, 1, 1, 1, 1, 1,	Y Ivanir Deladier da	Costa SALC DESPI	DO ANTERIOR: ESA EMPENHADA: O DISPONÍVEL:	21.000,0 2.100,0
VALOR: 2,100,0	1, 1, 1, 1, 1, 1,	Ivanir Deladier da l	SALE DESPI	DO ANTERIOR: ESA EMPENHADA:	21.000,0 2.100,0
VALOR: 2,100,0  1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,  DATA: 20 / 01 / 2022  DESPESA BRUTA:	ORDENADOR DA DESPESA  2,100,00 DESCONT	Ivanir Deladier da DEMONSTRAÇÃO  TOS:	SALE DESPI	DO ANTERIOR: ESA EMPENHADA: O DISPONÍVEL:	21.000,0 2.100,0 18.900,0 2.100,00
VALOR: 2,100,0  1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,  DATA: 20 / 01 / 2022  DESPESA BRUTA:	ORDENADOR DA DESPESA  2,100,00 DESCONT	Ivanir Deladier da l	SALE DESPI	DO ANTERIOR: ESA EMPENHADA: O DISPONÍVEL: EPESA LÍQUIDA:	21.000,0 2.100,0 18.900,0
VALOR: 2.100,0  #. #. #. #. #. #. #.  DATA: 20 / 01 / 2022  DESPESA BRUTA:  DATA: 20 / 01 / 2022	2,100,00 DESCONT  CONTADOR(A): LEDN  PROCES O SEU P	Ivanir Deladier da DEMONSTRAÇÃO  OS: ardo Gomes da Cunha	SALE DESPI SALD  0,00 DES  EXAL CONIDIS	CONTRUMENTAL CONTR	21,000,0 2,100,0 18,900,0 2,100,00 2,100,00 CRC MG-121754/0-5 OLE INTERNO RCURSO DA DESPESA. AS DISPOSIÇÕES LEGAIS Q
VALOR: 2,100,0  1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,  DATA: 20 / 01 / 2022  DESPESA BRUTA:  DATA: 20 / 01 / 2022  LIQUIDAÇÃO  O MATERIAL OU SERVIÇO  FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO.  Vera Lucia Arru Secretaria de Dal	2.100,00 DESCONT  CONTADOR(A): LEDO  DATA  DATA  CONTADOR A  DATA  DATA	Ivanir Deladier da  DEMONSTRAÇÃO  OS:  ardo Gones da Cunha  ORDEM DE PAGAMENTO  À LIQUIDAÇÃO SADA DETERMINO DA  Ivanir Deladier da Costa  Preferito Municipal	SALE DESPI SALD  0,00 DES  CONINTA	CONTRUMENTAL CONTR	21.000,0 2.100,00 18.900,00 2.100,00 2.100,00 CRC MG-121754/0-5 OLE INTERNO RCURSO DA DESPESA. AS DISPOSIÇÕES LEGAIS O SEU PROCESSAMENT
VALOR: 2.100,0  1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,  DATA: 20 / 01 / 2022  DESPESA BRUTA:  DATA: 20 / 01 / 2022  LIQUIDAÇÃO  O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO.  Vera Lucia Arra	2,100,00 DESCONT  CONTADOR(A): LEON DATA  CRENTE À PRESENTE DESI	Ivanir Deladier da  DEMONSTRAÇÃO  OS:  ardo Gones da Cunha  ORDEM DE PAGAMENTO  À LIQUIDAÇÃO SADA DETERMINO DA  Ivanir Deladier da Costa  Preferito Municipal	SALE DESPI SALD  0,00 DES  CONINTA	CONTRUMENTAL CONTR	21.000,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 CRC MG-121754/0-5 OLE INTERNO RCURSO DA DESPESA, E AS DISPOSIÇÕES LEGAIS O SEU PROCESSAMENT
VALOR: 2,100,0  1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,  DATA: 20 / 01 / 2022  DESPESA BRUTA:  DATA: 20 / 01 / 2022  LIQUIDAÇÃO  O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO.  Vera Lucia Arru Secretaria de Data  RECEBI A IMPORTÂNCIA REFER	2,100,00 DESCONT  CONTADOR(A): LEON DATA  CRENTE À PRESENTE DESI	Ivanir Deladier da  DEMONSTRAÇÃO  OS:  ardo Gones da Cunha  ORDEM DE PAGAMENTO  À LIQUIDAÇÃO SADA DETERMINO DA  Ivanir Deladier da Costa  Preferito Municipal	SALE DESPI SALD  0,00 DES  ITA  EXALTA  DOCU	CONTRIOR: ESA EMPENHADA: O DISPONÍVEL: EPESA LÍQUIDA: CONTRI MINAMOS O PE FORMIDADE COM CIPLINAM O S HELENO EU MENTO: (TIPO / NÚI	21.000,0 2.100,00 18.900,00 2.100,00 2.100,00 CRC MG-121754/0-5 OLE INTERNO RCURSO DA DESPESA. AS DISPOSIÇÕES LEGAIS O SEU PROCESSAMENT
VALOR: 2,100,0  1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,  DATA: 20 / 01 / 2022  DESPESA BRUTA:  DATA: 20 / 01 / 2022  LIQUIDAÇÃO  O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO.  Vera Lucia Arru Secretaria de Data  RECEBI A IMPORTÂNCIA REFER	2,100,00 DESCONT  CONTADOR(A): LEDO  DATA  RENTE À PRESENTE DESI O.	Ivanir Deladier da  DEMONSTRAÇÃO  OS:  ardo Gones da Cunha  ORDEM DE PAGAMENTO  À LIQUIDAÇÃO SADA DETERMINO DA  Ivanir Deladier da Costa  Preferito Municipal	SALE DESPI SALD  0,00 DES  EXAL CONIDIS  DOCU  BANC CHEC	CONTRUMENTAL CONTR	21.000,0 2.100,00 18.900,00 2.100,00 2.100,00 CRC MG-121754/0-5 OLE INTERNO RCURSO DA DESPESA. AS DISPOSIÇÕES LEGAIS O SEU PROCESSAMENT



neeps, near our entropy of the manufacture of the monotonic output to the mo



#### Emissão de comprovantes

G3311312388176651 13/04/2022 13:10:55

SISSIB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.10.55
SEGUNDA VIA 9002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
189 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIEBRE PREF MUN DE ABAETE FUNPAC
AUGUSTA: 6688-2 CONTA: 22.346-8

FINALIMOE: 01 CREDITO EM CONTA
MENTEUTE: PREF MUN DE ABAETE FUNPAC
MENTEUTE: 56 - BANCO SICOOB S.A.
FENTA: 3089-9 - SICOOB CREDINACIONAL
MENTA: 19.853-6

FINANCIECTOO: MILENE DE SOUSA REIS 12298044635 COF/COP): 29.865.780/0001-14 ILCR: R\$ 1.980, ILCR: 13/04/2022 1.980,00

B.532.4E9.926.802.E6E

ELEMITO: 041301 ELEMITCACAO SISBB;

Transação efetuada com sucesso por: J8121107 DALTON JOSE DA SILVA.



		ABAETÉ	EXERCÍCIO	FICHA	EMPENHO/TIPO
	ESTADO	DE MINAS GERAIS	2022	00613	00862/001 - Estimat
1913		PROCESSO		W TO STATE	REQUISIÇÃO DE COM
	Pregno Presencia	1 Numero :	61 Data	: 23/11/2021	N°: 123 EM: 12 / 08 / 2
CONVÊNIO					FONTE :100
CENTRO DE CUSTO	01405 - FUMPAC-E	Bem Inventariado/Registrado			
NOS TERMOS DA LEGI	SLAÇÃO VIGENTE, DETI	ERMINA-SE QUE SEJA EMPENHAD	A, NESTE EXERCÍCIO	), A DESPESA A SE	EGUIR ESPECIFICADA.
ORGÃO: UNIDADE: SUBUNIDADE: FUNÇÃO: SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: PROJETO/ATIVIDADE	11 Se 02 Fu 13 Cu 392 Di 0040 Pr 2.101 Ha	ecutivo ecretaria de Cultura undo de Protecao do Patrimoni ultura fusao Cultural reservando o Patrimonio Cultu unutencao Atividades Fundo Mu	ral		ural
FAVORECIDO		utros Materiais de Consumo BUSA REIS 12298044635 Tel	efone : (37) 9982	1-2834	
ENDEREÇO	venida dr. guido , 3 baete - MG				700 (0001 + *
GIDADE A	naece - no		CN	29,865	.780/0001-14
DA DESPESA	caipira Recurso FU	ao de bem imaterial inventar IMPAC	rean, hera manifel)	AV. Danied UE MU	Bird E Ainig
	DDA GA Z H- W-1	No.			
VALOR: 1	.980,00 ( Un Mil s. s. s. s. s. s. s.	e Novecentos e Ditenta Reai I. I.	s <b>1. 1. 1. 1. 1.</b> 1	. 1. 1. 1. 1	. 1. 1. 1.
VALOR: 1	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	l. t.		1. 1. 1. 1. 1. 1 D	. 1. 1. 1.
VALOR: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	l. l.	r da Costa	. t. t. t. t. t	. 1. 1. 1.
VALOR: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	DA DESPESA Ivanir Deladie	r da Costa	LDO ANTERIOR: SPESA EMPENHADA: LDO DISPONÍVEL:	8.856, 1.980, 6.876,
VALOR: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	DA DESPESA Ivanir Deladie	r da Costa	LLDO ANTERIOR: SPESA EMPENHADA:	8.856, 1.980,
VALOR: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1.1.1.1.1.1.1 022 ORDENADOR I	DESCONTOS:	r da Costa  AO  SA  DE  SA	LLDO ANTERIOR: SPESA EMPENHADA: LDO DISPONÍVEL:	8.856, 1.980, 6.876,
DATA: 14 / 02 / 2  DESPESA BRUTA:  DATA: 14 / 02 / 2	1.980,00 022 CONTADOR(A)	DESCONTOS:  Leonardo Somes da Cunha	r da Costa AO SA DE SA	LLDO ANTERIOR: SPESA EMPENHADA: LDO DISPONÍVEL: ESPESA LÍQUIDA:	8.856, 1.980, 6.876, 1.980,00
VALOR: 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1	1.989,00  1.980,00  CONTADOR(A)	DESCONTOS:  Leonardo Somes da Cunha  ORDEM DE PAGAMI	r da Costa  AO  SA  DE  SA  0,00 C	LDO ANTERIOR: SPESA EMPENHADA: LDO DISPONÍVEL: ESPESA LÍQUIDA:	8.856, 1.980, 6.876, 1.980,00 CRC MG-121754/0-5
DESPESA BRUTA:  DATA: 14 / 02 / 2  DESPESA BRUTA:  DATA: 14 / 02 / 2  LIQUIDA  O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO.  Vera Luc.	1.980,00 1.980,00 022 CONTADOR(A)	DESCONTOS:  Leonardo Somes da Cunha	r da Costa  AO  SA  DE  SA  0,00 C  ENTO  DATA  Costa	LDO ANTERIOR: SPESA EMPENHADA: LDO DISPONÍVEL: ESPESA LÍQUIDA: CONTR CAMINAMOS O PE DIFORMIDADE COM S CIPLINAM O S	8.856, 1.980, 6.876, 1.980,00
DATA: 14 / 02 / 2  DESPESA BRUTA:  DATA: 14 / 02 / 2  LIQUIDA  O MATERIAL OU SERVICO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO.  Vera Luc Secretaria	1.980,00  1.980,00  CONTADOR(A)  AÇÃO  AÇÃO  ACÃO  ACÃO	DESCONTOS:  Leonardo Sones da Cunha  ORDEM DE PAGAMI  PACE À LIQUIDAÇÃO PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO  Ivanir Beladier da Prefeito Munici  RECIBO	T da Costa  AO  SA  DE  SA  0,60  C  DATA  Custa  pal	LDO ANTERIOR: SPESA EMPENHADA: LDO DISPONÍVEL: ESPESA LÍQUIDA: CONTR CAMINAMOS O PE DIFORMIDADE COM S CIPLINAM O S	8.856, 1.980, 6.876, 1.980,00  CRC MG-121754/0-5  OLE INTERNO  RCURSO DA DESPESA, AS DISPOSIÇÕES LEGAIS SEU PROCESSAMEN  Valdo Oselieri al de cantrole inter
DESPESA BRUTA:  DATA: 14 / 02 / 2  DESPESA BRUTA:  DATA: 14 / 02 / 2  LIQUIDA  O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO.  Vera Luc.	1.980,00  1.980,00  2. CONTADOR(A)  AÇÃO  AÇÃO  ACÃO  ACÃO  ACÃO  AREFERENTE À PRESE  UITAÇÃO.	DESCONTOS:  Leonardo Sones da Cunha  ORDEM DE PAGAMI  PACE À LIQUIDAÇÃO PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO  Ivanir Beladier da Prefeito Munici  RECIBO	T da Costa  AO  SA  DE  SA  0,00  C  ENTO  DATA  Costa  pail  DC  BA	LDO ANTERIOR: SPESA EMPENHADA: LDO DISPONÍVEL: ESPESA LÍQUIDA: CONTR CAMINAMOS O PE DIFORMIDADE COM S CIPLINAM O S	8.856, 1.980, 6.876, 1.980,00  CRC MG-121754/0-5  OLE INTERNO  RCURSO DA DESPESA, AS DISPOSIÇÕES LEGAIS SEU PROCESSAMEN  Valdo Oselieri al de cantrole inter
DATA: 14 / 02 / 2  DESPESA BRUTA:  DATA: 14 / 02 / 2  LIQUIDA  O MATERIAL OU SERVICO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO.  Vera Luc Secretaria	1.980,00  1.980,00  1.980,00  2. CONTADOR(A)  AÇÃO  DATA  A Fruda  TE Daltura  A REFERENTE À PRESE UITAÇÃO.	DESCONTOS:  Leonardo Sones da Cunha  ORDEM DE PAGAMI  PACE À LIQUIDAÇÃO PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO  Ivanir Beladier da Prefeito Munici  RECIBO ENTE DESPESA, 13 10 10	T da Costa  AO  SA  DE  SA  0,00  C  ENTO  DATA  Costa  pall  CH	CONTR  CAMINAMOS O PE  SPESA LÍQUIDA:  CONTR  CAMINAMOS O PE  SOFPLINAM O S  CUMENTO: (TIPO / NÚI	8.856, 1.980, 6.876, 1.980,00  CRC MG-121754/0-5  OLE INTERNO  RCURSO DA DESPESA, AS DISPOSIÇÕES LEGAIS SEU PROCESSAMEN  Valdo Oselieri al de cantrole inter



G3330214562287291 02/09/2022 15:00:00

## Emissão de comprovantes

SISB8 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
82/89/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.00.00
0688200688 SEGUNDA VIA G003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
CIENTE: PREF MUN DE ABAETE FUNDAC
ACENCIA: 0688-2 CONTA: 22.346-8
FINALIDADE: 91 CREDITO EM CONTA
REPETENTE: PREF MUN DE ABAETE FUNDAC
9480CO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
MARIO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
CONTA: 26.008.879-8

FAMORECIDO: MARCOS AURELIO DE VASCONCELOS 20049
CPF/CMP]: 15.190.678/0001-51
VALOR: R\$
DEBITO ER: 02/09/2022
DOCUMENTO: 090201
AUTENTICACAO SISB8: F.DB0.A71.3EB.19C.093

1 of 2



	PREFEITU	RA MUNICIPAL DE	N	NOTA DE E	WIPENHO
	Cha !	ABAETÉ	EXERCÍCIO	FICHA	EMPENHO/TIPO
	ESTADO	DE MINAS GERAIS	2022	00615	00337/006 - Global
		PROCESSO	The state of the s		REQUISIÇÃO DE COMPR
AND THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TO PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TRANSPORT NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TRANSPORT NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TRANSPORT NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TRANSPORT NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TRANSPORT NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TRANSPORT NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TRANSPORT NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TRANSPORT NAMED IN COLUMN TRA	Dispensa	Numero : 6	Data :	03/01/2022	N°: 5 EM: 03/ 01/ 2022
CONVÊNIO	TOTAL TOTAL PROPERTY OF THE PARTY OF T				FONTE 1100
CENTRO DE CUSTO	01375 - Recurso (	Fumpac			
		RMINA-SE QUE SEJA EMPENHADA, NES	TE EXERCÍCIO, A	DESPESA A SE	GUIR ESPECIFICADA.
PROJETO/ATIVIDADE: ELEMENTO	11 Sec. 02 Fun 13 Cul 392 Dif 0040 Pro 2.101 Man 3.3.90.39.99 Out	fusao Cultural eservando o Patrimonio Cultural nutencao Atividades Fundo Mun, de tros Servicos de Terceiros - Pesso	Protecao ao Pa na Juridica		iral
ENDEREÇO	778 - Marcos Aureli 1 José Cantado , 50 tinho Campos - MG		37) 988312867 CNPJ	/ CPF: 15.190	.678/0001-51
DESPESA					
VALOR: 2,	. 1, 1, 1, 1, 1, 1		-	1, 1, 1, 1, 1	
/ALOR: 2,1	. 1, 1, 1, 1, 1, 1	DADESPESA Ivanir Deladier da C	SALL	1, 1, 1, 1, 1  DO ANTERIOR: ESA EMPENHADA: DO DISPONÍVEL:	14.700,00 2.100,00
VALOR: 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,	ORDENADOR D	DADESPESA Ivanir Deladier da DEMONSTRAÇÃO  DESCONTOS:	SALE DESP	DO ANTERIOR: ESA EMPENHADA:	14.700,00
VALOR: 2,1  1. 1. 1. 1. 1. 1. 1  DATA: 20 / 01 / 202  DESPESA BRUTA:	2.100,00	DESCONTOS:	SALI DESP	DO ANTERIOR: ESA EMPENHADA: DO DISPONÍVEL:	14.700,00 2.100,00 12.600,00 2,100,00
VALOR: 2,1	2.100,00  CONTADOR(A)	DADESPESA  Ivanir Deladier da D  DEMONSTRAÇÃO  DESCONTOS:	SALI DESP	DO ANTERIOR: ESA EMPENHADA: DO DISPONÍVEL: BPESA LÍQUIDA:	14.700,00 2.100,00 12.600,00
DATA: 20 / 01 / 202	2,100,00 2,100,00 CONTADOR(A) DATA  Arruda	DESCONTOS:  Leonardo Gomes da Cunha  ORDEM DE PAGAMENTO  FACE À LIQUIDAÇÃO PROCESSADA DETERMINO OSEU PAGAMENTO OSEU PAGAMENTO	SALD DESP SALD D	DO ANTERIOR: ESA EMPENHADA: DO DISPONÍVEL: BPESA LÍQUIDA: CONTR MINAMOS O PEFORMIDADE COM CIPLINAM O	14.700,00 2.100,00 12.600,00 2.100,00 CRC MG-121754/0-5
DATA: 20 / 01 / 202  DESPESA BRUTA:  DATA: 20 / 01 / 202  LIQUIDAC  O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO.  Vera Lucia Secretaria d	2.100,00  2.100,00  CONTADOR(A)  CAO  Oldorida  Arruda  Delitura	DESCONTOS:  Leonardo Gomes da Cunha  ORDEM DE PAGAMENTO  FACE À LIQUIDAÇÃO  PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO  Ivanir Deladier da Costa Prefetto Municipal  RECIBO	SALD DESP SALD O,00 DES	CONTR MINAMOS O PE FORMIDADE COM CIPLINAMIO Helena Europeana Com CIPLINAMIO C	14.700,00 2.100,00 12.600,00 2.100,00  CRC MG-121754/0-5 OLE INTERNO  RCURSO DA DESPESA, E AS DISPOSIÇÕES LEGAIS OL SEU PROCESSAMENTO
DATA: 20 / 01 / 202  DESPESA BRUTA:  DATA: 20 / 01 / 202  LIQUIDAC  O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO.  Vera Lucia	2,100,00  2,100,00  CONTADOR(A)  CÃO  OI O O O O O O O O O O O O O O O O O	DESCONTOS:  Leonardo Gomes da Cunha  ORDEM DE PAGAMENTO  FACE À LIQUIDAÇÃO  PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO  Ivanir Deladier da Costa Prefetto Municipal  RECIBO	SALD DESP SALD O,00 DES	DO ANTERIOR: ESA EMPENHADA: DO DISPONÍVEL: BPESA LÍQUIDA: CONTR MINAMOS O PEFORMIDADE COM CIPLINAM O	14.700,00 2.100,00 12.600,00 2.100,00  CRC MG-121754/0-5 OLE INTERNO RCURSO DA DESPESA, E AS DISPOSIÇÕES LEGAIS OL SEU PROCESSAMENTO
DATA: 20 / 01 / 202  DESPESA BRUTA:  DATA: 20 / 01 / 202  LIQUIDAC  O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO.  Vera Lucia Secretaria d  RECEBI A IMPORTÂNCIA	2.100,00  2.100,00  CAO  CAO  Arruda  Dell'tura  REFERENTE À PRESE	DESCONTOS:  Leonardo Gones da Cunha  ORDEM DE PAGAMENTO  FACE À LIQUIDAÇÃO PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO  Ivanir Deladier da Costa Frefeita Munăcipal  RECIBO  ENTE DESPESA, D.2 09 1	SALD DESP SALD DESP SALD DIS	CONTR  CONTR  MINAMOS O PE  FORMIDADE COM  CIPLINAM O  Helena Eur  MENTO: (TIPO / NÚI	14.700,00 2.100,00 12.600,00 2.100,00  CRC MG-121754/0-5 OLE INTERNO RCURSO DA DESPESA, E AS DISPOSIÇÕES LEGAIS OL SEU PROCESSAMENTO
DATA: 20 / 01 / 202  DESPESA BRUTA:  DATA: 20 / 01 / 202  LIQUIDAC  O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO.  Vera Lucia  SECRETARIA d  RECEBI A IMPORTÂNCIA	2.100,00  2.100,00  CAO  CAO  Arruda  Dell'tura  REFERENTE À PRESE	DESCONTOS:  Leonardo Gones da Cunha  ORDEM DE PAGAMENTO  FACE À LIQUIDAÇÃO  PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO  Ivanir Deladier da Costa Frefetto fundacipal  RECIBO  ENTE DESPESA, DQ O DATA	SALE DESP SALD DESP SALD DIS DOCK	CONTR MINAMOS O PE FORMIDADE COM CIPLINAMIO Helena Europeana Com CIPLINAMIO C	14.700,00 2.100,00 12.600,00 2.100,00  CRC MG-121754/0-5 OLE INTERNO RCURSO DA DESPESA, E AS DISPOSIÇÕES LEGAIS OL SEU PROCESSAMENTO



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1059 - ABAETE, NG DATA: 24/08/2022 TERMINAL: 1101 NSU: 000637 HURA: 15:25:43

COMPROVANTE DE DEPOSITO NUM.DOC.: 105901

AGE/CONTA CREDITADA: 1059/1288/000.771.302.074-9 NOME: GERALDO MAGELA DOS SANTOS PORTADOR DO RECURSO GERALDO MAGELA DOS SANTOS CPF/CNPJ: 862.332.036-00

VALOR TOTAL: CHEQUE COMPENSACAO:

50,00

VALOR 50,00

BANCO COMPE AGE PRZ.BLQ.
001 018 9688 01

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios SAC CAIXA 0800 726 0101 Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474 MWW.caixa.gov.br

i⊈ Via - Via Cliente



	PREFEITURA MUNICIPAL DE	IN IN	OTA DE E	MII LIVIIO
	ABAETÉ	EXERCÍCIO	FICHA	EMPENHO/TIPO
	ESTADO DE MINAS GERAIS	2022	00584	05057 - Ordinar
THE PARTY OF THE P	PROCESSO			REQUISIÇÃO DE COI
	PROCESSO			Nº:
	.0			EM: / /
CONVÊNIO	40.1	1	Mary 1	FONTE :100
CENTRO DE CUSTO	00001 - DESPESAS COM VIAGENS			
NOS TERMOS DA LEGISI	SLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA-SE QUE SEJA EMPENHADA,	NESTE EXERCÍCIO, A	DESPESA A SEC	GUIR ESPECIFICADA.
ÓRGÃO	02 Executivo			
UNIDADE	11 Secretaria de Cultura			
SUBUNIDADE	01 Secretaria de Cultura			
FUNÇÃO	13 Cultura			
SUBFUNÇÃO PROGRAMA	392 Difusao Cultural	5.31		
PROJETO/ATIVIDADE:	0009 Manutencao e Revitalizacao da (			
ELEMENTO	2.098 Atividades Administrativas da S 3.3.90.14.05 Diarias de Demais Servidores	secretaria de Cultu	ra	
FAVORECIDO			-	
Of the last of the	06838 - Giliard Antonio Ramos da Silva Rua Francisco Campos , 462 , 35.620-000			
, and the same of	Hoaete - MG	CNPJ/	CPF: 073.91	12.666-79
			7.10.7.00	
DA				
DESPESA /ALOR:				
/ALOR:	50,00 ( Cinquents Reais #. f.	1, 1, 1, 1, 1, 1, 1	. 1. 1. 1. 1.	1, 1, 1, 1,
/ALOR:	t. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	r da Costa	, i. i. i. i.	1, 1, 1, 1,
/ALOR:	1, 1, 1, 1, 1, 1, 1	r da Costa	<b>D</b>	
/ALOR:	t. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	r da Costa	O ANTERIOR:	15
/ALOR:	t. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	r da Costa	<b>D</b>	15
/ALOR:	ORDENADOR DA DESPESA  IVANIT DE LA GIERRA  DEMONSTRAÇÃO	SALDO DESPE	O ANTERIOR: SA EMPENHADA:	15 10
VALOR:  1, 1, 1, 1, 1,  DATA: 0	ORDENADOR DA DESPESA  Ivanir Beladier  DEMONSTRAÇÃO  50,00 DESCONTOS:	SALDO SALDO SALDO	O ANTERIOR: SA EMPENHADA: D DISPONÍVEL:	15 50,
VALOR:  1, 1, 1, 1, 1,  DATA: 0 0 2  DESPESA BRUTA:  DATA: 0 0 2	ORDENADOR DA DESPESA  IVANIT DE LA GIERRA  DEMONSTRAÇÃO  DESCONTOS:  CONTADOR(A): Leonardo Gomes da Cunha	SALDO DESPE SALDO DESI	O ANTERIOR: SA EMPENHADA: D DISPONÍVEL: PESA LÍQUIDA:	15 10 50, CRC M6-121754/0
DATA: 0 0 2	ORDENADOR DA DESPESA  Ivanir Beladier  DEMONSTRAÇÃO  50,00 DESCONTOS:  CONTADOR(A): Leonardo Bones da Cunha  ORDEM DE PAGAMEN	SALD DESPE SALDO DESI	O ANTERIOR: SA EMPENHADA: D DISPONÍVEL: PESA LÍQUIDA: CONTRO	15 50 50 CRC M6-121754/0
DESPESA BRUTA:  DATA: 0 0 2  DESPESA BRUTA:  DATA: 0 2  LIQUIDAC  O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME	ORDENADOR DA DESPESA  Ivanir Beladier  DEMONSTRAÇÃO  DESCONTOS:  CONTADOR(A): Leonardo Gomes da Cunha  ORDEM DE PAGAMEN  FACE À LIQUIDAÇÃO PROCESSADA DETERMINO	SALDO DESI	O ANTERIOR: SA EMPENHADA: D DISPONÍVEL: PESA LÍQUIDA: CONTRO	15 50, CRC HG-121754/0 DLE INTERNO CURSO DA DESPESA
DESPESA BRUTA:  DATA: 0 0 2  DESPESA BRUTA:  DATA: 0 0 2  LIQUIDAC	ORDENADOR DA DESPESA  Ivanir Beladier  DEMONSTRAÇÃO  DESCONTOS:  CONTADOR(A):  Leonardo Gomes da Cunha  ORDEM DE PAGAMEN  FACE À LIQUIDAÇÃO	SALDO DESI	O ANTERIOR: SA EMPENHADA: D DISPONÍVEL: PESA LÍQUIDA: CONTRO	CRC HG-121754/C
DESPESA BRUTA:  DATA: 0 0 2  DESPESA BRUTA:  DATA: 0 2  LIQUIDAC  O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME	ORDENADOR DA DESPESA  Ivanir Beladier  DEMONSTRAÇÃO  DESCONTOS:  CONTADOR(A): Leonardo Gomes da Cunha  ORDEM DE PAGAMEN  PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO O SEU PAGAMENTO	SALDO DESPE SALDO DESPE SALDO DESI	O ANTERIOR: SA EMPENHADA: D DISPONÍVEL: PESA LÍQUIDA: CONTRO	CRC HG-121754/C
DESPESA BRUTA:  DATA: 0 0 2  DESPESA BRUTA:  DATA: 0 2  LIQUIDAC  O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME	ORDENADOR DA DESPESA  Ivanir Beladier  DEMONSTRAÇÃO  DESCONTOS:  CONTADOR(A): Leonardo Gomes da Cunha  ORDEM DE PAGAMEN  PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO O SEU PAGAMENTO	SALDO DESPE SALDO DESPE SALDO DESI	O ANTERIOR: SA EMPENHADA: D DISPONÍVEL: PESA LÍQUIDA: CONTRO	15 50, CRC HG-121754/0 DLE INTERNO CURSO DA DESPESA
DESPESA BRUTA:  DATA: 0 0 2  DESPESA BRUTA:  DATA: 0 0 2  LIQUIDAC  O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO.  Vera Luc	ORDENADOR DA DESPESA  TVANIT Beladier  DEMONSTRAÇÃO  DESCONTOS:  CONTADOR(A):  Leonardo Bones da Cunha  ORDEM DE PAGAMEN  PACE À LIQUIDAÇÃO  PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO  Tia Arruda  Ivanir Beladier da	SALD DESPE SALDO DESI	CONTRO  CONTRO	CRC M6-121754/6  CURSO DA DESPESA SUDISPOSIÇÕES LEGAIS EU PROCESSAMEN
DESPESA BRUTA:  DATA: 0 0 2  DESPESA BRUTA:  DATA: 0 0 2  LIQUIDAC  O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO.  Vera Luc	ORDENADOR DA DESPESA  JUANIT BELADIE  DEMONSTRAÇÃO  DESCONTOS:  CONTADOR(A):  Leonardo Bones da Cunha  ORDEM DE PAGAMEN  PACE À LIQUIDAÇÃO  PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO	SALD DESPE SALDO DESI	CONTRO  CONTRO	CRC M6-121754/6  CURSO DA DESPESA SUDISPOSIÇÕES LEGAIS EU PROCESSAMEI
DESPESA BRUTA:  DATA: 0 0 2  DESPESA BRUTA:  DATA: 0 0 2  LIQUIDAC  O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO.  Vera Luc	ORDENADOR DA DESPESA  TVANIT Beladier  DEMONSTRAÇÃO  DESCONTOS:  CONTADOR(A):  Leonardo Bones da Cunha  ORDEM DE PAGAMEN  PACE À LIQUIDAÇÃO  PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO  Tia Arruda  Ivanir Beladier da	SALD DESPE SALDO DESI	CONTRO  CONTRO	CRC M6-121754/6  CURSO DA DESPESA SUDISPOSIÇÕES LEGAIS EU PROCESSAMEI
DATA: 0/ 0/ 2 DESPESA BRUTA:  DATA: 0/ 0/ 2 LIQUIDAC OFOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO.  Vera Luc Secretaria	ORDENADOR DA DESPESA  JVanir Beladier  DEMONSTRAÇÃO  DESCONTOS:  CONTADOR(A):  Leonardo Gomes da Cunha  ORDEM DE PAGAMEN  PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO  Ivanir Beladier da Prefeito Smiria  RECIBO	SALDO DESI	CONTRO  CONTRO	CRC MG-121754/0 DLE INTERNO CURSO DA DESPESA SPOISPOSIÇÕES LEGAIS EU PROCESSAMEN EVALUA DESPISA EN PROCESSAMEN
DATA: 0/ 0/ 2 DESPESA BRUTA:  DATA: 0/ 0/ 2 LIQUIDAC OFOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO.  Vera Luc Secretaria	ORDEMADOR DA DESPESA  JUANIT Beladier  DEMONSTRAÇÃO  DESCONTOS:  CONTADOR(A):  Leonardo Bones da Cunha  ORDEM DE PAGAMEN  PACE À LIQUIDAÇÃO  PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO  Ivanir Beladier da  Prefeito Mamicia	SALDO DESPE SALDO DESPE SALDO DESI DISC DATA DISC DOCUM	O ANTERIOR: SA EMPENHADA: D DISPONÍVEL: PESA LÍQUIDA:  CONTRO INAMOS O PER ORMIDADE COM A IPLINAM O S  Heleno EL	CRC MG-121754/0 DLE INTERNO CURSO DA DESPESA SPOISPOSIÇÕES LEGAIS EU PROCESSAMEN EVALUA DESPISA EN PROCESSAMEN
DATA: 0/ 0/ 2 DESPESA BRUTA:  DATA: 0/ 0/ 2 LIQUIDAC OFOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO.  Vera Luc Secretaria	ORDENADOR DA DESPESA  JUANIT Beladier  DEMONSTRAÇÃO  DESCONTOS:  CONTADOR(A):  Leonardo Gomes da Cunha  ORDEM DE PAGAMEN  DATA  DATA  DATA  DATA  Ivanir Beladier  PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO  RECIBO  REFERENTE À PRESENTE DESPESA,  JITAÇÃO.	SALDO DESPE SALDO DESPE SALDO DESI DISC DATA DISC DOCUM	O ANTERIOR: SA EMPENHADA: D DISPONÍVEL: PESA LÍQUIDA:  CONTRO INAMOS O PER ORMIDADE COM A IPLINAM O S  Heleno EL	CRC MG-121754/0 DLE INTERNO CURSO DA DESPESA SPOISPOSIÇÕES LEGAIS EU PROCESSAMEN EVALUA DESPISA EN PROCESSAMEN
DATA: 0/ 0/ 2 DESPESA BRUTA:  DATA: 0/ 0/ 2 LIQUIDAC OFOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO.  Vera Luc Secretaria	ORDENADOR DA DESPESA  JUANIT Beladier  DEMONSTRAÇÃO  DESCONTOS:  CONTADOR(A):  Leonardo Gomes da Cunha  ORDEM DE PAGAMEN  DATA  DATA  DATA  DATA  Ivanir Beladier  PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO  RECIBO  REFERENTE À PRESENTE DESPESA,  JITAÇÃO.	SALDO DESPE SALDO DESPE SALDO DESI DISC DATA DISC DOCUM	O ANTERIOR: SA EMPENHADA: D DISPONÍVEL: PESA LÍQUIDA:  CONTRO INAMOS O PER ORMIDADE COM A IPLINAM O S  Heleno EL	CRC MG-121754/0 DLE INTERNO CURSO DA DESPESA SPOISPOSIÇÕES LEGAIS EU PROCESSAMEN EVALUA DESPISA EN PROCESSAMEN
DATA: 0/ 0/ 2 DESPESA BRUTA:  DATA: 0/ 0/ 2 LIQUIDAC OFOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO.  Vera Luc Secretaria	ORDENADOR DA DESPESA  JUANIT Beladier  DEMONSTRAÇÃO  DESCONTOS:  CONTADOR(A):  Leonardo Gomes da Cunha  ORDEM DE PAGAMEN  PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO  Lia Arruda To SEU PAGAMENTO  RECIBO  REFERENTE À PRESENTE DESPESA,  DATA  DATA  RECIBO  DATA	SALDO DESPE SALDO DESPE SALDO DESI DISC DATA DISC DOCUM	CONTRO  CONTRO	CRC MG-121754/0 DLE INTERNO CURSO DA DESPESA SPOISPOSIÇÕES LEGAIS EU PROCESSAMEN EVALUA DESPISA EN PROCESSAMEN
DATA: 0/ 0/ 2 DESPESA BRUTA:  DATA: 0/ 0/ 2 LIQUIDAC OFOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO.  Vera Luc Secretaria	ORDENADOR DA DESPESA  JUANIT Beladier  DEMONSTRAÇÃO  DESCONTOS:  CONTADOR(A):  Leonardo Gomes da Cunha  ORDEM DE PAGAMEN  PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO  Lia Arruda To SEU PAGAMENTO  RECIBO  REFERENTE À PRESENTE DESPESA,  DATA  DATA  RECIBO  DATA	SALDO DESPESALDO DESPE	CONTRO  CONTRO	CRC MG-121754/0 DLE INTERNO CURSO DA DESPESA SPOISPOSIÇÕES LEGAIS EU PROCESSAMEN EVALUA DESPISA EN PROCESSAMEN
DATA: 0/ 0/ 2 DESPESA BRUTA:  DATA: 0/ 0/ 2 LIQUIDAC OFOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO.  Vera Luc Secretaria	ORDENADOR DA DESPESA  JUANIT Beladier  DEMONSTRAÇÃO  DESCONTOS:  CONTADOR(A):  Leonardo Bones da Cunha  ORDEM DE PAGAMEN  PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO  Ivanir Beladier da Prefeito Smicia  RECIBO  REFERENTE À PRESENTE DESPESA,  NOME	SALDO DESPE SALDO DESPE SALDO DESI DISC DATA DISC DATA DOCUM	CONTRO  CONTRO	CRC MG-121754/0 DLE INTERNO CURSO DA DESPESA SPOISPOSIÇÕES LEGAIS EU PROCESSAMEN EVALUA DESPISA EN PROCESSAMEN
DESPESA BRUTA:  DATA: 01 08 2  DESPESA BRUTA:  DATA: 0 06 2  LIQUIDAC  O MATERIAL OU SERVICO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO.  Vera Luc  Secretaria	ORDENADOR DA DESPESA  JUANIT Beladier  DEMONSTRAÇÃO  DESCONTOS:  CONTADOR(A):  Leonardo Gomes da Cunha  ORDEM DE PAGAMEN  PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO  Lia Arruda To SEU PAGAMENTO  RECIBO  REFERENTE À PRESENTE DESPESA,  DATA  DATA  RECIBO  DATA	SALDO DESI	CONTRO  CONTRO	CRC MG-121754/0 DLE INTERNO CURSO DA DESPESA SPOISPOSIÇÕES LEGAIS EU PROCESSAMEN EVALUA DESPISA EN PROCESSAMEN

ZOIgOgiBiISOZL - DALTON [3tmuFPIp.Scx(2\*\*17,'F','Selecso1=Pagos') StmuOBib Prg(0.11) STMURBTO FRX]

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1059 - ABAETE, MG DATA: 11/08/2022 TERMINAL: 1103

NSU: 000068

HORA: 10:46:18 AUT.: 0002

COMPROVANTE DE DEPOSITO NUM.DOC.: 105901

AGE/CONTA CREDITADA: 1059/1288/000.757.994.917-3 NOME: GILLARD ANTONIO RAMOS DA SILVA PORTADOR DO RECURSO IVANIR DELADIER DA COSTA CPF/CMPJ: 118.983.056-68

VALOR TOTAL: CHEQUE COMPENSACAO:

50,00 50,00

BANCO COMPE AGE PRZ.BLQ.
001 018 0688 01

50,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios SAC CAIXA 8880 726 8181. Ouvidoria da CAIXA: 8880 725 7474 www.caixa.gov.br

1⊈ Via - Via Cliente



	PREFEITURA MUNICIPAL DE	NO	TA DE EN	MPENHO
	ABAETÉ	EXERCÍCIO	FICHA	EMPENHO/TIPO
	ESTADO DE MINAS GERAIS	2022	00584	05058 - Ordinario
	PROCESSO			REQUISIÇÃO DE COMPR
	A.	T X		N°: EM: / /
ONVÉNIO:	m (2)	1	1	FONTE :100
CENTRO DE CUSTO	00001 - DESPESAS CON VIAGENS			
NOS TERMOS DA LEGISL	AÇÃO VIGENTE, DETERMINA-SE QUE SEJA EMPENHADA, NES	TE EXERCÍCIO, A DES	PESA A SEC	GUIR ESPECIFICADA.
	02 Executivo 11 Secretaria de Cultura 01 Secretaria de Cultura 13 Cultura 13 Cultura 392 Difusao Cultural 0009 Manutencao e Revitalizacao da Cultu 2.098 Atividades Administrativas da Secre 3.3.90.14.05 Diarias de Demais Servidores  0690 - Alex Junior Aires 13 Jader Moura , 593 , 35.620-000			
ESPECIFICAÇÃO DA	transportando congadeiros para participarem da fest	ta de Nossa Senhor	a do Rosari	0
DESPESA  /ALOR:	50,00 ( Cinquenta Reais #. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	. 1, 1, 1, 1, 1, 1	. 1. 1. 1.	
DESPESA /ALOR:	50,00 ( Cinquenta Reais #. #. #. #. #. #. #. #. #. #. #. #. #.	(F)	. 1. 1. 1.	1. 1. 1. 1.
DESPESA  ALOR:  1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1	1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1	(F)	. 1. 1. 1.	
DESPESA ALOR: 1, 1, 1, 1, 1,	t, t, t, t, t, t, t, t  OZZ ORDENADOR DA DESPESA IVANIF Deladier da	Costa SALDO A DESPESA E	NTERIOR:	100,
DESPESA /ALOR:	t, t, t, t, t, t, t, t  OZZ ORDENADOR DA DESPESA IVANIF Deladier da	SALDO A DESPESA E SALDO DI	NTERIOR:	100, 50, 50,
DESPESA  ALOR:  1. 1. 1. 1. 1.  DATA: 01/ 08/ 20	ORDENADOR DA DESPESA  IVANIF Deladier da  DEMONSTRAÇÃO  50,00 DESCONTOS:	SALDO A DESPESAE SALDO DI	NTERIOR: MPENHADA: SPONÍVEL:	100, 50, 50,
DESPESA  VALOR:  1. 1. 1. 1.  DATA: 0 / 0 / 20  DESPESA BRUTA:	ORDENADOR DA DESPESA  IVanir Deladier da  DEMONSTRAÇÃO  50,00 DESCONTOS:  CONTADOR(A): Leonardo Gomes da Cunha	SALDO A DESPESAE SALDO DI	NTERIOR: MPENHADA: SPONÍVEL: A LÍQUIDA:	100, 50, 50,
DESPESA  ALOR:  1. 1. 1. 1. 1.  DATA: 0 / 0 / 20  DESPESA BRUTA:  DATA: 0 / 0 / 20  DESPESA BRUTA:  DATA: 0 / 0 / 20  LIQUIDAÇ  O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO.  Vera Luci	ORDENADOR DA DESPESA  IVANIF Deladier da  DEMONSTRAÇÃO  DESCONTOS:  CONTADOR(A):  Leonardo Gomes da Cunha  ORDEM DE PAGAMENTO  PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO  DATA  DATA	SALDO A DESPESA E SALDO DI DESPES  EXAMINA CONFORI DISCIP	NTERIOR: MPENHADA: SPONÍVEL: A LÍQUIDA: CONTRO MOS O PER MIDADE COM A LINA M O S	100, 50, 50, 50, 50,00
DESPESA  ALOR:  1. 1. 1. 1. 1.  DATA:  DESPESA BRUTA:  DATA:  DAT	ORDENADOR DA DESPESA  DEMONSTRAÇÃO  DESCONTOS:  CONTADOR(A):  Leonardo Gones da Cunha  ORDEM DE PAGAMENTO  PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO  DATA  IVANIF Deladier da Cost Prefeite Musicipal  RECIBO	SALDO A DESPESA SALDO DI O,00 DESPES  EXAMINA CONFORI DISCIP	NTERIOR: MPENHADA: SPONÍVEL: A LÍQUIDA:  CONTRO MOS O PER MIDADE COM A LINAM O S	100, 50, 50, 50, 00  CRC MG-121754/0-1  DLE INTERNO  CURSO DA DESPESA, S DISPOSIÇÕES LEGAIS Q EU PROCESSAMENT
DESPESA  ALOR:  1. 1. 1. 1. 1.  DATA:  DESPESA BRUTA:  DATA:  DAT	ORDENADOR DA DESPESA  DEMONSTRAÇÃO  DESCONTOS:  CONTADOR(A):  Leonardo Gomes da Cunha  ORDEM DE PAGAMENTO  PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO  DATA  Ivanir Beladier da Cost Frefeito finalicipal	SALDO A DESPESA SALDO DI O,00 DESPES  EXAMINA CONFORI DISCIP	NTERIOR: MPENHADA: SPONÍVEL: A LÍQUIDA: CONTRO MOS O PER MIDADE COM A LINA M O S	100, 50, 50, 50, 00  CRC MG-121754/0-1  DLE INTERNO  CURSO DA DESPESA, S DISPOSIÇÕES LEGAIS Q EU PROCESSAMENT
DESPESA  ALOR:  1. 1. 1. 1. 1.  DATA:  DESPESA BRUTA:  DATA:  DAT	ORDENADOR DA DESPESA  DEMONSTRAÇÃO  DESCONTOS:  CONTADOR(A):  Leonardo Gones da Cunha  ORDEM DE PAGAMENTO  PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO  DATA  IVanir Deladier da Cost Prefeito Municipal  RECIBO  REFERENTE À PRESENTE DESPESA, DATA  DATA	SALDO A DESPESA SALDO DI O,00 DESPES  EXAMINA CONFORI DISCIP	NTERIOR: MPENHADA: SPONÍVEL: A LÍQUIDA:  CONTRO MOS O PER MIDADE COM A LINA M O S  HE LEND EU  TO: (TIPO / NÚM	100, 50, 50, 50, 00  CRC MG-121754/0-1  DLE INTERNO  CURSO DA DESPESA, S DISPOSIÇÕES LEGAIS Q EU PROCESSAMENT



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1059 - ABAETE, MG DATA: 12/08/2022 TERMINAL: 1102 NSU: 000013 AUT.: 0001

COMPROVANTE DE DEPOSITO NUM.DOC.: 105901

AGE/CONTA CREDITADA: 1059/1288/000.765.165.922-9
NOME: ALEX JUNIOR AIRES
PORTADOR DO RECURSO
IVANTR DELADIER DA COSTA
CPF/CNPJ: 118.983.056-68

VALOR TOTAL: CHEQUE COMPENSACAD:

DADOS DOS CHEQUES
BANCO COMPE AGE PRZ.BLQ.
001 018 0688 01

VALOR 50,00

Informacces, reclamacces, sugestoes e elogics SAC CAIXA 0800 725 0101 Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474 WWW.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente



-	P	PREFEITURA MUNICIPAL DE		NOTA DE EMPENHO		
		ABAETÉ	EXERCÍCIO	FICHA	EMPENHO/TIPO	
	HIC .	ESTADO DE MINAS GERAIS	2022	00584	05059 - Ordinario	
		PROCESSO	TEST		REQUISIÇÃO DE COMPRA	
		P			N°: EM: / /	
	CONVÊNIO:	(4)	1		FONTE :100	
		01 - DESPESAS COM VIAGENS				
	NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO \	IGENTE, DETERMINA-SE QUE SEJA EMPENHADA, NESTI	E EXERCÍCIO, A D	ESPESA A SEC	GUIR ESPECIFICADA.	
	ORGÃO	02 Executivo 11 Secretaria de Cultura 01 Secretaria de Cultura 13 Cultura 392 Difusao Cultural 0009 Manutenção e Revitalização de Cultur 2.098 Atividades Administrativas da Secret 3.90.14.05 Diarias de Demais Servidores				
0	FAVORECIDO	Patrick Fagner Carvalho da Silva ardo Mendes Ribeiro , 105   , 35,820-000	CNPJ/C	PF: 082,73	4.376-04	
1	ESPECIFICAÇÃO trans, DA DESPESA  WALOR: 50,00	no referente ao reembolso de despesa de viagem ortando artista Rodrigo Jose Ferreira para uma	apresentacao n	a Rede TV.		
- 1	1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1		1, 1, 1, 1, 1,	1, 1, 1, 1,	).	
	DATA: 01 09 2022	ORDENADOR DA DESPESA Ivanir Deladier de Co	ista 7	2		
		DEMONSTRAÇÃO		70	# 10 A	
	1051	23200-5	DESPESA	ANTERIOR: EMPENHADA: DISPONÍVEL:	50,00 50,00 0,00	
0	DESPESA BRUTA:	50,00 DESCONTOS:	0,00 DESPE	SA LÍQUIDA:	50.00	
	DATA: 0/ 0/ 2022	CONTADOR(A):	NF-W			
	LIQUIDAÇÃO	Leonardo Gomes da Cunha  ORDEM DE PAGAMENTO		CONTRA	CRC MG-121754/0-5	
	O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO.	FACE À LIQUIDAÇÃO PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO DATA	CONFOR	AMOS O PERC	LE INTERNO  URSO DA DESPESA, EM DISPOSIÇÕES LEGAIS QUE U PROCESSAMENTO.	
	Vera Lucia Arrod Georetaria de Celto	TIMES DESCRIPT NO PROFE	Com		aldo Oselieri I <b>de controle inter</b>	
	RECEBI A IMPORTÂNCIA REFEREN DA QUAL DOU PLENA QUITAÇÃO.	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF	2 DOCUMEN	TO: (TIPO / NÚMER	0)	
		NOME ASSINATURA	BANCO CHEQUE CONTA	Nº:	854511 = 196.41	
			RECURSO	os:	-(1/12	



CAIXA ÉCONOMICA FEDERAL

1059 - ABAETE, NG DATA: 12/08/2022 TERMINAL: 1102

NSU: 800\$18

HORA: 89:36:39 AUT.: 8882

COMPROMINTE DE DEPOSITO NOM.DOC.: 185301

AGE/CONTA CREDITADA: 1959/1268/960.763.938.185-2 NOME: PATRICK FAGNER CARVALHO DA SILVA PORTADOR DO RECURSO IVANIR DELADIER DA COSTA CPF/CNPJ: 118.983.856-68

valor total: Cheque **compensacad:** 

120,00 120,00

VALOR

DADOS DOS CHEQUES BANCO COMPE AGE PRZ.BLQ. 901 818 9686 61

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios SAC CAIXA 0800 725 0101 Duvidoria da CAIXA: 0800 725 7474 www.caixa.gov.br

la Via - Via Cliente



F	The state of the s			-	
	ABAETÉ	EXERCÍCIO	FICHA	EMPENI	HO/TIPO
	ESTADO DE MINAS GERAIS	2022	00584	05055 -	Ordinar
	PROCESSO	TANK MAN		REQUISIÇÃO	DE COM
				Nº:	N.
	1 2	4		EM: /	1
CONVÊNIO	(4)		Mary Santa	FON	TE :100
CENTRO DE CUSTO	0001 - DESPESAS COM VIAGENS		Name -		
NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO	O VIGENTE, DETERMINA-SE QUE SEJA EMPENHADA, NEST	TE EXERCÍCIO, A I	DESPESA A SEC	GUIR ESPECIF	ICADA.
ÓRGÃO	02 Executivo				
UNIDADE	11 Secretaria de Cultura				
FUNÇÃO	01 Secretaria de Cultura 13 Cultura				
SUBFUNÇÃO	392 Difusap Cultural				
PROGRAMA	0009 Manutencao e Revitalizacao da Cultu	ira			
PROJETO/ATIVIDADE:	2.098 Atividades Administrativas da Secre		a		
ELEMENTO	3.3.90.14.05 Diarias de Demais Servidores				
FAVORECIDO 008917	- Geraldo Magela dos Santos	1 1 1			
	izombo Alves Silva , 514 , 35,620-000				
CIDADE Abaete		CNPJ/	OPF: 862.33	32.034-00	
Far	penho referente ao reembolso de despesa de viagem	realizada dia	17/07 bara Di	uartel Geral	
	nsportando congadeiros para participarem da fest				
DA	the part and the same and the s				
DESPESA					
A DATE OF THE PARTY OF THE PART					
	.00 ( Cinquenta Remis #. #. #. #. #. #. #. #.	. 1, 1, 1, 1, 1	, 1, 1, 1, 1,	1, 1, 1, 1,	
VALOR: 50,		. 1, 1, 1, 1, 1	. 1, 1, 1, 1,	1, 1, 1, 1,	
20	ORDENADOR DA DESPESA Ivanir Deladier da		) 1, 1, 1, 1, 1. D	1, 1, 1, 1,	
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	. 1, 1, 1, 1, 1, 1		. 1. 1. 1. 1.	1, 1, 1, 1,	
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	ORDENADOR DA DESPESA Ivanir Deladier da	Costa SALDO	DANTERIOR:	1, 1, 1, 1,	
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	ORDENADOR DA DESPESA Ivanir Deladier da	Costa SALDO DESPE	DANTERIOR: SA EMPENHADA	1, 1, 1, 1,	2
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	ORDENADOR DA DESPESA Ivanir Deladier da	Costa SALDO DESPE	DANTERIOR:	1, 1, 1, 1,	2
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	ORDENADOR DA DESPESA Ivanir Deladier da	Costa SALDO DESPE	DANTERIOR: SA EMPENHADA	1. 1. 1. 1.	2
DATA: 0 0 2022	ORDENADOR DA DESPESA  Ivanir Beladier da  DEMONSTRAÇÃO	SALDO DESPESALDO DESE	D ANTERIOR: SA EMPENHADA DISPONÍVEL:	1. 1. 1. 1. DRC M6-1	2 1 50
DATA: 0 2022	ORDENADOR DA DESPESA  Ivanir Beladier da  DEMONSTRAÇÃO  50,00 DESCONTOS:	SALDO DESPESALDO DESE	D ANTERIOR: SA EMPENHADA DISPONÍVEL: PESA LÍQUIDA:		2 1 50 21754/
DATA: 0 / 2022  DESPESA BRUTA:  DATA: 0 / 0 / 2022  LIQUIDAÇÃO  O MATERIAL OU SERVICO	ORDENADOR DA DESPESA  Ivanir Beladier da  DEMONSTRAÇÃO  50,00 DESCONTOS:  CONTADOR(A): Leonardo Gones da Cunha  ORDEM DE PAGAMENTO  FACE À LIQUIDAÇÃO	SALDO DESI	D ANTERIOR: SA EMPENHADA DISPONÍVEL: PESA LÍQUIDA: CONTRO	DRC M6-1 OLE INTERNA	20 10 50 21754/ 00
DATA: 0 / 2022  DESPESA BRUTA:  DATA: 0 / 0 / 2022  LIQUIDAÇÃO	ORDENADOR DA DESPESA  Ivanir Beladier da  DEMONSTRAÇÃO  DESCONTOS:  CONTADOR(A): Leonardo Gones da Cunha  ORDEM DE PAGAMENTO  FACE À LIQUIDAÇÃO PROCESADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO	SALDO DESPESALDO DESI	D ANTERIOR: SA EMPENHADA I DISPONÍVEL: PESA LÍQUIDA:	CRC M6-1 OLE INTERNI	2 1 50 21754/ 0
DATA: 0/ 0/ 2022  DESPESA BRUTA:  DATA: 0/ 0/ 2022  LIQUIDAÇÃO  O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME	ORDENADOR DA DESPESA  Ivanir Beladier da  DEMONSTRAÇÃO  50,00 DESCONTOS:  CONTADOR(A): Leonardo Gones da Cunha  ORDEM DE PAGAMENTO  FACE À LIQUIDAÇÃO PROCESSADA DETERMINO	SALDO DESPESALDO DESI	D ANTERIOR: SA EMPENHADA DISPONÍVEL: PESA LÍQUIDA: CONTRO	CRC M6-1 OLE INTERNI	2 1 50 21754/ 0
DATA: 0/ 0/ 2022  DESPESA BRUTA:  DATA: 0/ 0/ 2022  LIQUIDAÇÃO  O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME	ORDENADOR DA DESPESA  Ivanir Beladier da  DEMONSTRAÇÃO  DESCONTOS:  CONTADOR(A): Leonardo Gones da Cunha  ORDEM DE PAGAMENTO  FACE À LIQUIDAÇÃO PROCESADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO	SALDO DESPESALDO DESI	D ANTERIOR: SA EMPENHADA DISPONÍVEL: PESA LÍQUIDA: CONTRO	CRC M6-1 OLE INTERNI	2 1 50 21754/ 0
DATA: 0/ 2022  DESPESA BRUTA:  DATA: 0/ 0/ 2022  LIQUIDAÇÃO  O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO.	ORDENADOR DA DESPESA  DEMONSTRAÇÃO  DESCONTOS:  CONTADOR(A): Leonardo Gones da Cunha  ORDEM DE PAGAMENTO  PACE À LIQUIDAÇÃO PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO  DATA  DATA	SALDO DESPESALDO DESFINATA	CONTRO  CONTRO	CRC M6-1 OLE INTERN ROURSO DA DAS DISPOSIÇÕE EU PROCES	2 50 21754/ 0 PESPESS LEGALS S LEGALS
DATA: 0/ 2022  DESPESA BRUTA:  DATA: 0/ 0/ 2022  LIQUIDAÇÃO  O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO.  Vera Lucia Ar	ORDENADOR DA DESPESA  DEMONSTRAÇÃO  DESCONTOS:  CONTADOR(A): Leonardo Gones da Cunha  ORDEM DE PAGAMENTO  PACE À LIQUIDAÇÃO PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO  DATA  Leonardo Gones da Cunha  ORDEM DE PAGAMENTO  DATA  DATA  DATA  DATA  Leonardo Gones da Cunha  ORDEM DE PAGAMENTO  DATA  DATA  DATA  DATA  DATA  DATA  Leonardo Gones da Cunha  ORDEM DE PAGAMENTO  DATA  DAT	SALDO DESPESALDO DESFINATA	CONTRO  CONTRO	CRC M6-1 OLE INTERN ROURSO DA DAS DISPOSIÇÕE EU PROCES	20 21754/ 0 21754/ 0 21754/ 0 21754/ 0
DATA: 0/ 2022  DESPESA BRUTA:  DATA: 0/ 0/ 2022  LIQUIDAÇÃO  O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO.	ORDENADOR DA DESPESA  DEMONSTRAÇÃO  DESCONTOS:  CONTADOR(A): Leonardo Gones da Cunha  ORDEM DE PAGAMENTO  PACE À LIQUIDAÇÃO PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO  DATA  Leonardo Gones da Cunha  ORDEM DE PAGAMENTO  DATA  DATA  DATA  DATA  Leonardo Gones da Cunha  ORDEM DE PAGAMENTO  DATA  DATA  DATA  DATA  DATA  DATA  Leonardo Gones da Cunha  ORDEM DE PAGAMENTO  DATA  DAT	SALDO DESPESALDO DESFINATA	CONTRO  CONTRO	CRC M6-1 OLE INTERN ROURSO DA DAS DISPOSIÇÕE EU PROCES	20 50 21754// 0 21754// 0 21754// 0 21754//
DATA: 0/ 2022  DESPESA BRUTA:  DATA: 0/ 2022  LIQUIDAÇÃO  O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO.  Vera Lucia Ar	ORDENADOR DA DESPESA  DEMONSTRAÇÃO  DESCONTOS:  CONTADOR(A): Leonardo Gones da Cunha  ORDEM DE PAGAMENTO  PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO  DATA  Ivanir Beladier da Cost Prefeita Maricipal  RECIBO	SALDO DESI	CONTRO  CONTRO	CRC M6-1 OLE INTERN ROURSO DA DISPOSIÇÕE EU PROCES EU PROCES	20 21754/ 0 21754/ 0 21754/ 0 21754/ 0
DATA: 0/ 2022  DESPESA BRUTA:  DATA: 0/ 2022  LIQUIDAÇÃO  O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO.  Vera Lucia Ar	ORDENADOR DA DESPESA  DEMONSTRAÇÃO  DESCONTOS:  CONTADOR(A): Leonardo Gones da Cunha  ORDEM DE PAGAMENTO  PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO  DATA  Ivanir Beladier da Cost Prefeita Maricipal  RECIBO	SALDO DESI	CONTRO  CONTRO	CRC M6-1 OLE INTERN ROURSO DA DISPOSIÇÕE EU PROCES EU PROCES	20 50 21754/ 0 218 LEGAL S S A M E
DATA: 0/ 2022  DESPESA BRUTA:  DATA: 0/ 2022  LIQUIDAÇÃO  O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO.  Vera Lucia Ar	ORDENADOR DA DESPESA  DEMONSTRAÇÃO  DESCONTOS:  CONTADOR(A): Leonardo Gones da Cunha  ORDEM DE PAGAMENTO  PACE À LIQUIDAÇÃO PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO  DATA  Ivanir Beladier da Cost Prefeito Municipal	SALDO DESI	CONTRO  CONTRO	CRC M6-1 OLE INTERN ROURSO DA DISPOSIÇÕE EU PROCES EU PROCES	20 21754/ 0 21754/ 0 21754/ 0 21754/ 0
DATA: 0/ 2022  DESPESA BRUTA:  DATA: 0/ 0/ 2022  LIQUIDAÇÃO  O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO.  Vera Lucia Ar	ORDENADOR DA DESPESA  DEMONSTRAÇÃO  DEMONSTRAÇÃO  DESCONTOS:  CONTADOR(A): Leonardo Somes da Cunha  ORDEM DE PAGAMENTO  PACE À LIQUIDAÇÃO PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO  DATA  Ivanir Deladier da Cost  Prefeite Maritinal  RECIBO  RENTE À PRESENTE DESPESA, O.	SALDO DESI	CONTRO  CONTRO	CRC M6-1 OLE INTERN ROURSO DA DISPOSIÇÕE EU PROCES EU PROCES	20 21754/ 0 21754/ 0 21754/ 0 21754/ 0
DESPESA BRUTA:  DATA: 0/ 2022  LIQUIDAÇÃO  O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO.  Vera Lucia Ar	ORDENADOR DA DESPESA  DEMONSTRAÇÃO  DEMONSTRAÇÃO  DESCONTOS:  CONTADOR(A): Leonardo Somes da Cunha  ORDEM DE PAGAMENTO  PACE À LIQUIDAÇÃO PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO  DATA  Ivanir Deladier da Cost  Prefeite Maritinal  RECIBO  RENTE À PRESENTE DESPESA, O.	SALDO DESI	CONTRO  CONTRO	CRC M6-1 OLE INTERN ROURSO DA DISPOSIÇÕE EU PROCES EU PROCES	20 50 21754/ 0 218 LEGAL S S A M E
DATA: 0/ 2022  DESPESA BRUTA:  DATA: 0/ 2022  LIQUIDAÇÃO  O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO.  Vera Lucia Ar	ORDENADOR DA DESPESA  DEMONSTRAÇÃO  DESCONTOS:  CONTADOR(A):  Leonardo Gones da Cunha  ORDEM DE PAGAMENTO  PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO  DATA  Ivanir Deladier da Cost Prefeite Municipal  RECIBO  RENTE À PRESENTE DESPESA, O.  DATA	SALDO DESI	CONTRO  CONTRO	CRC M6-1 OLE INTERN ROURSO DA DISPOSIÇÕE EU PROCES EU PROCES	20 50 21754/ 0 218 LEGAL S S A M E
DATA: 0/ 2022  DESPESA BRUTA:  DATA: 0/ 2022  LIQUIDAÇÃO  O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO.  Vera Lucia Ar	ORDENADOR DA DESPESA  DEMONSTRAÇÃO  DESCONTOS:  CONTADOR(A):  Leonardo Gones da Cunha  ORDEM DE PAGAMENTO  PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO  DATA  Ivanir Deladier da Cost Prefeite Municipal  RECIBO  RENTE À PRESENTE DESPESA, O.  DATA	SALDO DESI	CONTRO  CONTRO  INAMOS O PER  ORNIDADE COM  IPLINAM O S  HEIGHE EL  MENTO: (TIPO / NÚM	CRC M6-1 OLE INTERN ROURSO DA DISPOSIÇÕE EU PROCES EU PROCES	20 50 21754/ 0 218 LEGAL S S A M E
DATA: 0/ 2022  DESPESA BRUTA:  DATA: 0/ 2022  LIQUIDAÇÃO  O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO.  Vera Lucia Ar	ORDENADOR DA DESPESA  DEMONSTRAÇÃO  DESCONTOS:  CONTADOR(A):  Leonardo Gones da Cunha  ORDEM DE PAGAMENTO  PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO  DATA  Ivanir Deladier da Cost Prefeite Municipal  RECIBO  RENTE À PRESENTE DESPESA, O.  DATA	SALDO DESPE SALDO LOO DESI LOO DESI LOO DESI DISC LOO DESI	CONTRO  CONTRO  CONTRO  CONTRO  INAMOS O PER  ORMIDADE COM A  IPLINAM O S  HELENE EL  MENTO: (TIPO / NÚM  D Nº:  JE Nº:	CRC M6-1 OLE INTERN ROURSO DA DISPOSIÇÕE EU PROCES EU PROCES	20 50 21754// 0 21754// 0 21754// 0 21754//
DATA: 0/ 2022  DESPESA BRUTA:  DATA: 0/ 0/ 2022  LIQUIDAÇÃO  O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO.  Vera Lucia Ar	ORDENADOR DA DESPESA  DEMONSTRAÇÃO  DESCONTOS:  CONTADOR(A):  Leonardo Gones da Cunha  ORDEM DE PAGAMENTO  PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO  DATA  Ivanir Deladier da Cost Prefeite Municipal  RECIBO  RENTE À PRESENTE DESPESA, O.  DATA	SALDO DESI	CONTRO  CONTRO  CONTRO  CONTRO  INAMOS O PER  ORMIDADE COM A  IPLINAM O S  HELENE EL  MENTO: (TIPO / NÚM  D Nº:  JE Nº:	CRC M6-1 OLE INTERN ROURSO DA DISPOSIÇÕE EU PROCES EU PROCES	20 50 21754/0 0 PESPESA S LEGAIS S S A M E



Patrimônio Imaterial: Banda de Música

PATRIMÔNIO CULTURAL	BANDA LIRA
IMATERIAL DE MINAS	SABERES
GERAIS	Inventário de bem com indicativo para
	registro

01		IDENTIFICAÇÃO			
Denominação	Banda de Mú	Banda de Música (Banda de Música Municipal de Abaeté)			
Município	Abaeté	Distrito	A ba	nda atua em todo o	
			territo	ório municipal	
Motivação	As bandas o	le música, em <sub>l</sub>	orocesso o	de desaparecimento,	
	fazem parte d	la memória e da	identidade	cultural das cidades,	
	sobretudo da	sobretudo das pequenas cidades, onde correm maior risco de			
	perecimento.				
Endereço	A banda a	ainda não pos	sui sede.	Para efeitos de	
	documentação, está sendo usado o endereço da prefeitura				
	municipal: Av. Getúlio Vargas - CENTRO, Abaeté - MG, 35620-000				
GPS	Long.	-45.4579528	Lat.	-19.1540857	
	UTM		UTM		



Atividade	Execução	Execução musical			
Marco					
Categoria	Banda de	Música			
Âmbito/Tema	Grupo mu	usical/canto po	pular.		
Tipologia da	musical				
atividade					
Datas	() anual	() periódica	( ) mensal	(x)	() a cada_
				contínua	anos
Denominação	Banda de	Música Munic	ipal		
Outras	Banda de	e Música Munic	cipal de Abae	té "Vicente Ba	rbeiro"
denominações					
Nível de	(x)com	nunidade ( )	oficial ( ) ir	ntercomunitár	ia
integração					
Descrição da	A banda ensaia o ano inteiro, com apresentações mediante				
Periodicidade	convites,	convites, editais e solicitações. As ações parte do calendário			
	de evento	os do Municípi	0.		



### 02 ORIGENS DOCUMENTADAS OU ATRIBUÍDAS

O municipio teria tido a sua primeira banda em 1875, quando o Mestre Toco (Maximiano Franklin, escravizado alforriado) montou a primeira corporação. Há registros informais da existência da banda desde meados da década de 1960 (fotografias e registros orais). A banda foi criada pelo Major Belini, por volta de 1965.

### 03 DESCRIÇÃO DOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS

A atividade requer o uso dos instrumentos musicais (de sopro e de cordas) e o espaço para ensaios (às vezes, ocorrem em espaços públicos, além da sede).

### MATÉRIA-PRIMA

Os produtos utilizados são as partituras e instrumentos musicais pertinentes aos ensaios e apresentações.

### OBTENÇÃO/SELEÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

A Banda possui alguns instrumentos, mas os próprios músicos também dispõem de alguns instrumentos próprios. Ocasionalmente, a banda pretende participar de editais para aquisição de instrumentos.

### **INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS**

Trombone, trompa, trompete, tuba, saxofone-alto, saxofone-tenor, saxofone-barítono, clarinete, flauta transversal e percussão.

### MODO DE FAZER

Os ensaios ocorrem semanalmente, podendo ocorrer mais de um por semana, em ocasiões especiais. As apresentações são agendadas conforme o cronograma anual, podendo ocorrer apresentações excepcionalmente agendadas.

04		ELEMEN	ITOS RELACIONADOS		
		Caso haja bens ci	ulturais associa	dos à celebração,	
		todos deverão	ser apontados	nesse campo.	
Bem cultural		Tipologia	Categoria	Subcategoria	
Sede	da	Estrutura	Edificação	Sede	
Corporação	(a	Arquitetônica			
definir)					
Instrumentos		Bens móveis	Instrumentos	Instrumentos de	



musicais		Musicais	sopro e cordas
Partituras	Bens móveis	Bens	Partituras
		arquivísticos	

05	FOR	FORMAS DE TRANSMISSÃO:				
Procedência	Os ensaios constitu	iem o meca	anismo mais ad	lequado de		
do Saber	transmissão de sabe	res, mas ocor	re a transmissão	também no		
	meio familiar e mesm	no em aprese	ntações.			
Transmissão	1					
() Pais-filhos	(x)Mestre-	() Escolas	( ) Grupos	( )outros		
	Aprendiz					
Modos de tran	smissão					
A transmissão	ocorre mediante estu	do contínuo,	aulas e apresent	ações.		
Forma de continuidade						
A continuidade se dá através das atuações da Banda, do apoio da						
sociedade civil e do poder público, do aperfeiçoamento contínuo dos músicos						
e da realização de audições para o acolhimento de novos participantes.						
Transformações						

Apesar do hiato entre 2004 e 2021, a banda de música como instituição resistiu na comunidade, mesmo com os falecimentos de seus mentores. Hoje, o que há de mudança é a possibilidade de apresentações fora da comunidade e o apoio através de editais.

06	COMENTÁRIOS:
Identidades	A presença dos maestros sempre foi louvada no município. O
construídas	maestro é tido como um mentor intelectual dos alunos da
em torno da	Corporação, e durante os ensaios, valores para além dos
atividade	artísticos, como a ética, a cooperação e a solidariedade,
	também são trabalhados.
Comentário	Ex alunos da Banda de Música relatam a respeito:



## dos praticantes

### Vicente Alencar de Oliveira,

Tenho 66 anos, minha história na Banda é antiga. Comecei em 1967 quando o Major Belini fundou a Banda em Abaeté.

Meu pai era músico da Banda e eu também gostava muito de música queria entrar na Banda e tinha várias crianças que queriam entrar na Banda, meninos da minha sala lá no Estadual. Então o Major Belini resolveu montar uma Banda infantil.

Eu tinha 12 anos de idade na época quando Major formou eu fui correndo éramos uma turma com 40 alunos só estudantes. No final ficou só eu e o Marnei do Túnico do Lino que era da minha idade também.

Daí em diante passamos a fazer parte da Banda de adultos, eles ensaiavam na prefeitura. O Major Belini ensaiou nós dois para acompanharmos os mais velhos que estavam já a mais tempo na Banda.

Fizemos uma prova um teste e por incrível que pareça eu fiquei em 1º lugar, mais decorei tudo estudei pra valer, daí entrei com 12 anos.

Toquei sax alto, sax sor, piston e saxofone, depois toquei corneta no ginásio, até ensinei para os meus colegas a tocar corneta e na época fundamos a Banda Marcial que era a Banda do colégio de bateria grande corneta.

Obrigado pelo convite e de poder falar um pouco da minha experiência na Banda.

### João Alves de Oliveira,

Tenho 82 anos, sou de Abaeté e sempre gostei de música e via uma Banda de música tocar eu ficava até eufórico querendo tocar.

Nisso o Major Belini aposentado veio para Abaeté e fundou a Banda Municipal de Abaeté e eu ingressei aprendi música com ele. Ele me deu um sax tenor da Banda. Figuei um



tempo com ele na Banda, mas devido um problema de saúde ele passou a Banda para o Maestro Valtinho Seleiro, o sr. Valter Alves dos Santos que era um Maestro muito bem, até fundamos o carnaval de rua em Abaeté.

Daí um certo tempo o prefeito quis acabar com a Banda, parou e eles recolheram os instrumentos e eu fiquei por aí. Agora tem anos que estou parado, toquei na Banda de 66 até no final da década de 70.

Gosto muito de música, música é uma arte e eu valorizo muito um musico, quem é músico merece um respeito.

Obrigado a vocês por ter me convidado para falar um pouco da

### Ronaldo Alves Pimenta,

minha experiência na música.

Tenho 54 anos, sou de Abaeté. Na época comecei a estudar música com o Maestro Belini, estudei 3 anos aqui na casa dele. Na época eu não toquei na Banda dele não, toquei na última Banda que teve aqui que foi no mandato do Tataia.

Eu estudei 4 anos partitura de música com o sr. Beluni e se não praticarmos a gente esquece.

Eu era muito entusiasmado eu gostava muito de participar da Banda não parava nem uma vez, eu tocava trompete. Quando parou eu achei muito ruim. Se a Banda voltar eu tenho interesse muito de participar tem 16 anos que parou e se demorar muito a gente vai desanimando.

Não consigo ficar longe da música, hoje eu toco violão no coral da igreja.

E se Deus quiser agora vai dar certo.

Obrigado estou muito feliz com a volta da Banda.

### Maria Tereza Pereira,

**T**enho 65 anos, então entrei na Banda de Música Vicente Barbeiro porque música pra mim é tudo, mesmo sem



saber tocar quase nada eu gosto muito de instrumento e a Banda quando começou levou muitas crianças pra lá.

Os meninos que participaram da Banda hoje são médicos, advogados, engenheiros só coisas boas a Banda nos ofereceu, e nos tocávamos nos cantos da cidade e em outras cidades como, Bom Despacho, Nova Serrana e outras também. Com 20 dias que a Banda começou a funcionar o Maestro que era muito bom o Maestro Nelinho de Martinho Campos arrumou tudo para nós tocarmos e nós com muito medo de apresentarmos ele sempre dizia que nós íamos dar conta.

A Banda funcionou uma beleza era pouca gente mais todo mundo com vontade. A Banda não podia ter parado, toda cidade tem que ter Cultura, tem que ter uma Banda para todo mundo que gosta. A música ajuda até as pessoas que estão deprimidas. E outra coisa os instrumentos estragam de ficar parados. Meu sonho é tocar trombone, não sei se vou da conta mais barulho sei que vou fazer bastante.

Obrigada por ter me convidado e estou torcendo muito para dá tudo certo.

### José Antônio Pereira

Nasci em 31/08/1956, sou natural de Abaeté. Desde quando eu era menino em Patos de Abaeté quando a Banda fazia alvorada nas Festas de São Sebastião na Capela São José eu já levantava bem cedinho (madrugada ) e eu ia encontrar com a Banda do Maestro Valtinho.

Eu participei das aulas de teoria com do professor Belini, fiz 32 aulas daí comecei a tocar com um instrumento da prefeitura porque o projeto era da prefeitura e eu tocava o trompete. Fiquei na Banda mais ou menos 1 ano. Daí com a finalização da Banda recolheram os instrumentos.

Hoje participo do Coral da igreja, já há muitos anos. Eu amo a música e ano também tocar instrumento.



### João Dias Ferreira,

Tenho 73 anos nascei em Abaeté e depois de um tempo me mudei para Martinho Campos. Quando meu pai faleceu voltamos para Abaeté eu e minha mãe. Eu entrei para a Banda por incentivo do meu irmão Simião, eu falei para o meu irmão eu custo a arranha um cavaquinho como vou aprender tocar um instrumento de Banda. Aí meu irmão falou que eu era inteligente, esforçado que eu iria aprender rápido e foi o que aconteceu. A Banda estava no comando do Maestro Vatinho. Eu fui pegando gosto pela coisa virou uma febre e que não acaba nunca mais, fiquei tão entusiasmado. Tem 20 anos que estou esperando um prefeito e uma secretaria da Cultura que apoia a Banda para que a Banda possa voltar a tocar e fazer a alegria de muita gente. E estou muito feliz de poder está aqui vendo e participando dessa Banda. Obrigada a vocês por ter conseguido trazer a Banda de volta.

# Texto de Maria Lúcia Pereira Andrade (não foi integrante da Banda)

### Banda de Música Ontem e hoje

Sempre fui apaixonada por música e quando criança, ficava encantada com a Banda de Música que abrilhantava as festas da igreja, enchendo a cidade de sons melodiosos que entravam na alma da gente, emocionando e alegrando os nossos corações!

Hoje, mais de meio século já se passou e ainda ouço o eco daquelas músicas tocadas com entusiasmo pelos componentes da nossa saudosa Banda de Música, que deixou a marca da sonoridade, magia e encantamento!

Como eu digo sempre que Abaeté é terra de talentos também de pessoas que trabalham com amor para o bemcomum, o prefeito municipal, Ivanir Deladier da Costa, não está medindo esforços para que a nossa Banda de Música seja revitalizada através de esforço conjunto da Secretária de Cultura, Vera Lúcia Arruda e pessoas ligadas ao



	desenvolvimento artístico-cultural de Abaeté.				
	Brevemente, iremos presenciar a realização de um				
	velho sonho, desfrutando de sublimes momentos, ouvindo as				
	melodias que penetram na alma da gente, através da nossa				
	Banda.				
Comentários	É perceptível que a presença das bandas musicais traz à				
do	comunidade um sentimento de comunhão, invoca o passado				
elaborador	através de canções antigas e possibilita que o patrimônio				
	cultural, no sentido de presença do passado, se torne				
	"fratrimônio", troca de experiências, recriações, novos				
	sentidos para ações tradicionais.				
Possibilidade	Com o apoio do poder público e o intercâmbio com				
de	experiências em outras áreas, é possível que o bem tenha				
continuidade	boas possibilidades de continuidade.				
M	MODOS DE EXPRESSÃO COM NECESSIDADE DE				
DOCUMENTAR/PROTEGER					
Sim					

07

## AÇÕES DE SALVAGUARDA

Apoiar com recursos materiais, logísticos e financeiros a recriação do bem.

Possibilitar o acesso à aulas e instrumentos para os alunos, independente de classe social.

08	DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA:





Banda Municipal em 07/09/1968. Foto: Arquivo da Prefeitura



Banda Municipal em 09/12/1973. Foto: Arquivo da Prefeitura











Origem da Banda Municipal é citada no Jornal "Nosso Jornal" em novembro de 1995. Foto: Arquivo da Prefeitura



Banda Municipal se apresenta em outubro de 2021. Foto: Vera Lúcia Arruda





### Banda Municipal ensaiando. Foto: Vera Lúcia Arruda, novembro de 2021







### Prefeitura Municipal de Abaeté MG

Ontem às 09:47 · 🚱

Se você gosta de música e gostaria de aprender a tocar algum instrumento, você não pode perder essa oportunidade! Estão abertas as inscrições para aulas gratuitas de diversos instrumentos musicais sob a direção do Maestro Marcos Vasconcelos. Interessados, a partir de 9 anos, podem se inscrever na Secretaria de Cultura no período de 16 a 30 de novembro.

Sou + Música

Sou + Cultura

Sou + Abaeté!



Postagem da Prefeitura de Abaeté sobre a retomada da banda em 20/10/2021 e 16/11/2021. Fonte:

https://www.facebook.com/page/189895101173359/search/?q=banda%20de%20m%C3%BAsica

09	DOCUMENTOS ANEXOS:	
Fotografias	Vera Lúcia Arruda	
Totogranas	Voia Edola Airada	
Vídeos		
Áudio		



10	REFERÊNCIAS:	
	Arquivo da Prefeitura Municipal	
	FARIAS, Roberto. O universo instrumental	da banda
	sinfônica. Disponível em: . Acesso em: 10 jan. 20	010.
	LOVELOCK, William; CABRAL, Álvaro. História	concisa da
	música. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001.	285 p
	JESUS, Raimundo Mário de. Banda Militar: c	dois séculos
	contextuais de música no Brasil 1808-2008. [s.n.	.t.], 2008.
	GUIMARAES, Leyde Moraes. lAbaeté a Terra	que me viu
	Nascer, 2010	
11	FICHA TÉCNICA	
11 Fotografias	FICHA TÉCNICA  Arquivo e Vera Lúcia Arruda (2021)	
Fotografias		
Fotografias  Vídeos		2021
Fotografias Vídeos Áudio	Arquivo e Vera Lúcia Arruda (2021)	2021
Fotografias Vídeos Áudio Transcrição	Arquivo e Vera Lúcia Arruda (2021)  Alessandra Almeida da Silva	
Fotografias  Vídeos  Áudio  Transcrição  Levantamento	Arquivo e Vera Lúcia Arruda (2021)  Alessandra Almeida da Silva  Alessandra Almeida da Silva	2021



## BEM CULTURAL 03: Viola (bem inventariado pelo estado)

- a) Nome do bem cultural: Violas de Minas, bem inventariado pelo estado
- b) Fontes dos recursos investidos FUMPAC
- c) Itens de gastos (em que ações e/ou rubricas os investimentos foram aplicados) e respectivos valores parciais: filmagem e transmissão do saber (online)

Viola	Valor	Descrição
12/08/2022	R\$ 10.000,00	alimentação
23/08/2022	R\$ 10.000,00	alimentação
23/08/2022	R\$ 32.550,00	serviços de sonorização
25/08/2022	R\$ 1.000,00	serviços de sonorização
		filmagem e transmissão do saber (Canta
01/09/2022	R\$ 58.800,00	viola) .
05/09/2022	R\$ 1.000,00	serviços de sonorização
06/09/2022	R\$ 5.000,00	serviços de estrutura do evento
13/09/2022	R\$ 3.250,00	serviços de estrutura do evento
31/10/2022	R\$ 50,00	transporte violeiro Arnaldo Freitas
TOTAL	R\$ 121.650,00	

- d) Justificativa da necessidade do gasto: recriação e difusão do bem
- e)inserir o(s) comprovante(s) de pagamento:



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1059 - ABAETE, MG DATA: 02/09/2022 TERMINAL: 1103

HORA: 14:36:18
NSU: 000652 AUT.: 0072

COMPROVANTE DE DEPOSITO NUM.DOC.: 001059

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 2257/003/00.003.668-2 NOME: CARLOS EDUARDO FRAGA ME PORTADOR DO RECURSO IVANIR DELADIER DA COSTA CPF/CNPJ: 118.983.056-68

58.806,00 58.800,00

VALOR TOTAL: PAGAMENTO DE CHEQUE CAIXA:

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios SAC CAIXA 0800 726 0101 Guvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

i≘ Via - Via Cliente

Control of the contro



F	refeitura <b>M</b> u	ilioipa, 2		Exercício	Ficha	Fonte	Sub-Empenho / Tipo
~ <b>T</b> C	ESTADO DE	LUMAR CE	DAIS	2022	00615	100	001/05466 / Global
en e	ESTADO DE	MINAS GE	LICITAÇÃO	Alera Jacan			Processo de Compra
dalidade	Pregão Eletrô	nico	Lictingno	Número: 29	Data: 28 / 0	7 / 2022	N°: 100 EM: 05/07/2022
Manueuc,		g - 1-1117					Vencimento:
onvênio							^\
entro de Custo	00876 - Se	cretaria de	Cultura	E CE ÎĂ EMPENHĂI	A NESTE EXER	cicio, a desp	esa a seguir especificada.
NOS TERMOS			PERMINA-SE QUI	E deur Liu Liv			
rgão	02 11	Executivo	de Cultura				
nidade	02	Fundo de l	Proteção do Par	trimônio Cultural	l do Município		
ubunidade	13	Cultura	•				
ubfunção	392	Difusão C	ultural				
rograma	0040	Preservan	do o Patrimônio	o Cuituraì	Botri	imAnia Cultur	al experie
rojeto/Atividade	2.101	Manutenc	ão Atividades F	undo Mun. de Pr	oteção ao rau: ridica	Intoliio odito.	
latureza	3.3.90.39.99	Outros Se	rviços de Terce	eiros - Pessoa Ju	ridica		
amprecido	010278 - Car	los Eduardo	Fraga - ME				Telefone:
	Rua Bela Vit	sta , 124 - Ca	asa , 35.526-000	)			CNPJ/CPF
Cidade	Piedade dos	Gerais - M	G				26,361,676/0001-02
Conta Bancária							
specificação da Despesa	que sera rounza	. e . e . e	. 1949 - <b>688</b> - 1982 - 1993 - 1994	gamento de presi ra, denominado	<u> </u>		
valor		60.000,00 Ordenador d	of all against the second of t	essenta Mil Real	<u> </u>	-	
da Despesa		60.000,00 Ordenador d	( S. a Despesa: ladier da Costa	essenta Mil Real	5)		
valorData. 15/08/		60.000,00 Ordenador d	( S. a Despesa: ladier da Costa	essenta Mil Real	s) D	nterior	00 000 0
Valor  Data: 15 / 08 /  Descontos:	: R\$	60.000,00 Ordenador d	( S. a Despesa: ladier da Costa	essenta Mil Real	Saldo A	nterior	60.000,00
ValorData: 15 / 08 /		60.000,00 Ordenador d	( S. a Despésa: ladier da Costa	essenta Mil Real	Saldo Al	nteriora Empenhada.	60.000,00 60.000,0
Valor  Data: 15 / 08 /  Descontos:	: R\$	60.000,00 Ordenador d	( S. a Despésa: ladier da Costa	essenta Mil Real	Saldo Al Despesi	nteriora Empenhada.	60.000,00 60.000,00 0,00
Valor  Data: 15/08/  Descontos: ISSQN 1.	: R\$	60.000,00 Ordenador divanir Del	( S. a Despésa: ladier da Costa	essenta Mil Real	Saldo Al Despesi	nteriora Empenhada.	60.000,0 60.000,0 0,0 68.800,0
Valor  Data: 15 / 08 /  Descontos: SSQN 1.  Despesa Bruta.:	2022 200,00	60.000,00  Ordenador de livanir Del	( Sa Despesa: ladier da Costa DEMO	essenta Mil Real	Saldo Al Despesi	nteriora Empenhada.	60.000,00 60.000,0 0,0
Valor  Data: 15/08/ Despesa Bruta:  Despesa Bruta:  Data: 15/08/2	2022 200,00 60	60.000,00  Ordenador de livanir Del	( S. a Despesa: ladier da Costa DEMO: escontos ): Leonardo Go	essenta Mil Real  NSTRAÇÃO  1.2  omes da Cunha	Saldo Al Despes Saldo D 0000 Despes	nteriora Empenhada. isponívela Líquida.	60.000,00 60.000,00 0,0 58.800,0 CRC MG-121754/O-5
Valor  Data: 15/08/ Despesa Bruta:  Despesa Bruta:  Data: 15/08/2	2022 200,00 50 122 RHDAÇÃO	Ordenador de Ivanir Del	a Despesa: ladier da Costa  DEMO  escontos.: ): Leonardo Go  Face à liquidaci pagamento.	essenta Mil Real  NSTRAÇÃO  1.2  Domes da Cunha  RDEM DE PAGAI  ão processada deter	Saldo Al Despes Saldo D OOOO Despes mino o seu	nterior	60.000,00 60.000,00 0,0 68.8600,0 CRC MG-121754/O-5 CONTROLE INTERNO os o percurso da despesa, em conformida posições legais que disciplinam o seu
Valor  Data: 15/08/ Descontos: ISSQN 1.  Despesa Bruta: Data: 15/08/2	2022 200,00  50 222 RHDAÇÃO i entregue conform	Ordenador de Ivanir Del	a Despesa: ladier da Costa  DEMO  escontos.: ): Leonardo Go  Face à liquidaç	essenta Mil Real NSTRAÇÃO  1.2 omes da Cunha RDEM DE PAGAI	Saldo Al Despes Saldo D OOOO Despes mino o seu	nterior	60.000,0 60.000,0 0,0 68.800,0 CRC MG-121754/O-5 CONTROLE INTERNO os o percurso da despesa, em conformida posições legais que disciplinam o seu
Valor  Data: 15/08/ Descontos: ISSQN 1: Despesa Bruta.: Data: 15/08/2  Lix O material ou service for Data: 29/08	2022 200,00 60 022 RHDAÇÃO i entregue conform	Ordenador de Ivanir Del	a Despesa: ladier da Costa  DEMO  escontos.: ): Leonardo Go  Face à liquidaci pagamento. Data:	essenta Mil Real  NSTRAÇÃO  1.2  Domes da Cunha  RDEM DE PAGAI  ão processada deter	Saldo Al Despes Saldo D Octor Despes mino o seu	Examinam com as dis processan	60.000,00 60.000,00 0,00 58.800,0 CRC MG-121754/O-5 CONTROLE INTERNO os o percurso da despesa, em conformida posições legais que disciplinam o seu ento. Heleno Euvaldo Osellerí
Data: 15 / 08 / Descontos: SSQN 1  Despesa Bruta: Data: 15 / 08 / 2  Lix O material ou serviço for Data: 29 / 08	2022 200,00  60 222 20HDAÇÃO i entregue conform	Ordenador de Ivanir Del	a Despesa: ladier da Costa  DEMO  escontos.: ): Leonardo Go  Face à liquidaci pagamento. Data:	essenta Mil Real  NSTRAÇÃO  1.2  DIEM DE PAGAI  1.0 9 , 2	Saldo Al Despes Saldo D GOTO Despes mino o seu	Examinarricom as disprocessari	60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00 68.800,0 CRC MG-121754/O-5 CONTROLE INTERNO os o percurso da despesa, em conformida posições legais que disciplinam o seu lento.  Heleno Euvaldo Oselleri Coordenador geral de controle inter
Data: 15 / 08 / Despesa Bruta: Despesa Bruta: Data: 15 / 08 / 2  Lix O material ou serviço for Data: 29 / 08	2022 200,00 50 222 201DAÇÃO i entregue conform Lúcia Arruda stária de Cultura	Ondenador of Ivanir Del O.000,00 D Contador(a	a Despésa: ladier da Costa  DEMO  escontos  ): Leonardo Go  Face à liquidac pagamento.  Data:  Sa com materials ira um só efeito.	NSTRAÇÃO  1.2  Omes da Cunha  RDEM DE PAGAI  áo processada deter  ( / 0 9 / 2  Ivanir Delatier da O  Prefento Municip  RECIBO  S e / ou serviços	Saldo Al Despes Saldo D GOTO Despes MENTO mino o seu	Examinam com as dis processan	60.000,0 60.000,0 60.000,0 0,0 68.800,0 CRC MG-121754/O-5 CONTROLE INTERNO os o percurso da despesa, em conformida posições legais que disciplinam o seu nento.  Heleno Euvaldo Osellerí Coordenador geral de controle inter
Valor  Data: 15/08/ Descontos: ISSQN 1.  Despesa Bruta: Data: 15/08/2  Lix O material ou servico for Data: 29/08	2022 200,00 50 222 201DAÇÃO i entregue conform Lúcia Arruda stária de Cultura	Ondenador of Ivanir Del O.000,00 D Contador(a	a Despésa: ladier da Costa  DEMO  escontos  ): Leonardo Go  Face à liquidac pagamento.  Data:  Sa com materials ira um só efeito.	essenta Mil Real  NSTRAÇÃO  1.2  Deservator de Cunha  RDEM DE PAGAI  ão processada deter  ( / 0 9 / 2  Ivanir Deladier da G  Preferio Municip  RECIBO	Saldo Al Despes Saldo D Costa al Documen	e Examinam com as dis processan	60.000,00 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00
Data: 15/08/ Descontos: ISSQN 1. Despesa Bruta: Data: 15/08/2 Lix O material ou sarviço for Data: 29/08 Verr Secrit	2022 200,00 50 222 201DAÇÃO i entregue conform Lúcia Arruda stária de Cultura	Ondenador of Ivanir Del O.000,00 D Contador(a	a Despésa: ladier da Costa  DEMO  escontos  ): Leonardo Go  Face à liquidac pagamento.  Data:  Sa com materials ira um só efeito.	NSTRAÇÃO  1.2  Omes da Cunha  RDEM DE PAGAI  áo processada deter  ( / 0 9 / 2  Ivanir Delatier da O  Prefento Municip  RECIBO  S e / ou serviços	Saldo Al Despes Saldo D Ono Despes mino o seu  Costa al	Examinam com as dis processari	60.000,00 60.000,00 0,00 68.800,00 CRC MG-121754/O-5 CONTROLE INTERNO os o percurso da despesa, em conformida posições legais que disciplinam o seu rento.  Heleno Euvaldo Osellerí Coordenador geral de controle inter
Valor  Data: 15/08/ Descontos: ISSQN 1.  Despesa Bruta: Data: 15/08/2  Lix O material ou servico for Data: 29/08	2022 200,00 50 222 201DAÇÃO i entregue conform Lúcia Arruda stária de Cultura	Ondenador of Ivanir Del O.000,00 D Contador(a	a Despésa: ladier da Costa  DEMO  escontos  ): Leonardo Go  Face à liquidac pagamento.  Data:  Sa com materials ira um só efeito.	NSTRAÇÃO  1.2  Omes da Cunha  RDEM DE PAGAI  áo processada deter  ( / 0 9 / 2  Ivanir Delatier da O  Prefento Municip  RECIBO  S e / ou serviços	Saldo Al Despes Saldo D Ono Despes mino o seu  Costa al	e Examinam com as dis processan	60.000,00 60.000,00 0,00 58,800,0 CRC MG-121754/O-5 CONTROLE INTERNO os o percurso da despesa, em conformida posições legais que disciplinam o seu nento.  Heleno Euvaldo Oselleri Coordenador geral de controle inter
Data: 15/08/ Descontos: SSQN 1.  Despesa Bruta: Data: 15/08/2  Lix O material ou serviço for Data: 29/08  Verr Secritaria especificado.	2022 200,00 50 222 201DAÇÃO i entregue conform Lúcia Arruda stária de Cultura	Ondenador of Ivanir Del O.000,00 D Contador(a	a Despésa: ladier da Costa  DEMO  escontos  ): Leonardo Go  Face à liquidac pagamento.  Data:  Sa com materials ira um só efeito.	NSTRAÇÃO  1.2  Omes da Cunha  RDEM DE PAGAI  áo processada deter  ( / 0 9 / 2  Ivanir Delatier da O  Prefento Municip  RECIBO  S e / ou serviços	Saldo Al Despes Saldo D Despes MENTO mino o seu  Costa al  Documer  Banc Cheq	Examinam com as dis processari	60.000,0 60.000,0 60.000,0 0,0 60.000,0 0,0 60.000,0 60.0



Firefox

https://autoatendimento.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSess...



### Emissão de comprovantes

G3342013259768471 20/09/2022 13:28:37

FAVORECIDO: ILDEU BATISTA DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 882.671.486-84

FAVORECIDO: ILDEU BAILINA DE VALIDADA DE V



	Prefeitura Mu	anno par a s	( V	(		Emperha / Tina
			Exercício	Ficha	Fonte	Empenho / Tipo
	ESTADO DE	E MINAS GERAIS	2022	00615	100	05626 / Ordinário
		LICITAÇÃO			The Maria	Processo de Compra N°: 40
dalidade	Pregão Prese	encial · N	lúmero: 37	Data: 25 / 04	/ 2022	EM: 09 / 02 / 2022
nvênio			v			Vencimento:
	AAARE Daaw	me Eumpee				
ntro de Custo:	01375 - Recu	VIGENTE, DETERMINA-SE QUE S	SEJA EMPENHADA	NESTE EXERC	ICIO, A DESPE	SA A SEGUIR ESPECIFICADA.
gāo	02	Executivo				_
idade	11	Secretaria de Cultura				Investimento FUMPAC
bunidade	02	Fundo de Proteção do Patri	mônio Cultural d	o Municipio		Bem Inventariado/Registrado
ınção:	13	Cultura				TO THE THE PAC
ubfunção	392	Brosonando o Patrimônio (	Cultural			Openies
ograma	0040 2,101	Manutenção Atividades Fun	do Mun. de Prote	eção ao Patrin	nônio Cultura	hard harder
ojeto/Atividade: atureza	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiro	os - Pessoa Juríd	lica		
avorecido		EU BATISTA DE OLIVEIRA	50.50			Telefone: (37) 3541-2945
n ço		ereira Duarte , 55 , 35.620-00	U			CNPJ/CPF
idade:		7017,-011				23.227.138/0001-23
onta Bancária		e empenha referente a recriaç				
la Despesa	to the same		entos e Sessenta	Reais )		
da Despesa	to the same	360,00 ( Trezo		Reais )		
da Despesa	: R\$	360,00 ( Trezo	entos e Sessenta	Reais )		
Valor	: R\$	360,00 ( Trezo	entos e Sessenta	Reais )		
ValorData: 24 / 08 /	: R\$	360,00 ( Trezo Ordenador da Despesa: Ivanir Deladier da Costa	entos e Sessenta	Reais )	erior	372,00
ValorData: 24 / 08 /	: R\$	360,00 ( Trezo Ordenador da Despesa: Ivanir Deladier da Costa	entos e Sessenta	Reais )		372,00 360,00
ValorData: 24 / 08 /	: R\$	360,00 ( Trezo Ordenador da Despesa: Ivanir Deladier da Costa	entos e Sessenta	Reais ) Saldo Ant Despesa	erior	372,00 360,00
Valor  Data: 24 / 08 /	: R\$	360,00 ( Trezo Ordenador da Despesa: Ivanir Deladier da Costa	entos e Sessenta	Saldo Ant Despesa Saldo Dis	erior	372,00 360,00 12,0
ValorData: 24 / 08 /	2022	Ordenador da Despesa: Ivanir Deladier da Costa DEMONS	entos e Sessenta	Reais )  Saldo Ant Despesa Saldo Dis	erior: Empenhada.:	
Data: 24/08/2 Despesa Bruta.: Data: 24/08/2	2022 2022	360,00 (Treze Ordenador da Despesa: Ivanir Deladier da Costa  DEMONS  360,00 Descontos.: Contador(a): Leonardo Gom	entos e Sessenta	Saldo Ant Despesa Saldo Dis	erior: Empenhada.: ponível Líquida	372,00 360,00 12,00 360,00 CRC MG-121754/O-5 CONTROLE INTERNO
Data: 24/08/ Descontos:  Despesa Bruta.:  Data: 24/08/2	2022 2022 QUIDAÇÃO	Ordenador da Despesa: Ivanir Deladier da Costa  DEMONS  360,00 Descontos.:  Contador(a): Leonardo Gom  ORL  e solicitado. Face à liquidação	entos e Sessenta	Saldo Ant Despesa Saldo Dis	eriof: Empenhada.: ponível	372,00 360,00 12,00 360,00 CRC MG-121754/O-5 CONTROLE INTERNO
Descontos:  Despesa Bruta.:  Data: 24/08/2	2022 2022 QUIDAÇÃO	360,00 (Treze Ordenador da Despesa: Ivanir Deladier da Costa DEMONS  360,00 Descontos.: Contador(a): Leonardo Gom ORE e sollicitado. Face à liquidação pagamento.	entos e Sessenta  BTRAÇÃO  O, nes da Cunha  DEM DE PAGAME	Saldo Ant Despesa Saldo Dis	eriof: Empenhada.: ponível	372,00 360,0 12,0 360,0 CRC MG-121754/O-5 CONTROLE INTERNO so o percurso da despesa, em conformida cosições legais que disciplinam o seu
Descontos:  Despesa Bruta.:  Data: 24/08/2	2022 2022 QUIDAÇÃO	360,00 (Treze Ordenador da Despesa: Ivanir Deladier da Costa DEMONS  360,00 (Descontos.: Contador(a): Leonardo Gom ORE e solicitado. Face à liquidação pagamento.	entos e Sessenta  STRAÇÃO  Ones da Cunha  DEM DE PAGAME	Saldo Ant Despesa Saldo Dis	erior: Empenhada.: ponível Liquida	372,00 360,0 12,0 360,0 CRC MG-121754/O-5 CONTROLE INTERNO so o percurso da despesa, em conformida cosições legais que disciplinam o seu
Data: 24 / 08 / Descontos:  Despesa Bruta.:  Data: 24 / 08 / 2	2022 2022 QUIDAÇÃO	Ordenador da Despesa: Ivanir Deladier da Costa  DEMONS  360,00 Descontos.:  Contador(a): Leonardo Gom  ORL e solicitado. Face à liquidação pagamento. Data: 2 de control de cont	entos e Sessenta  Ones da Cunha  DEM DE PAGAME  processada determin  O 0 9 2 2	Saldo Ant Despesa Saldo Dis On Despesa NTO	erior: Empenhada.: ponível Liquida	372,06 360,0 12,0 360,0 CRC MG-121754/O-5 CONTROLE INTERNO so o percurso da despesa, em conformida cosições legais que disciplinam o seu ento.
Descontos:  Descontos:  Descontos:  Descontos:  Data: 24 / 08 / 2  LI O material ou serviço f Data:  Ver	2022 QUIDAÇÃO oi entregue conform ra Lúcia Arruda	Ordenador da Despesa: Ivanir Deladier da Costa  DEMONS  360,00 Descontos.:  Contador(a): Leonardo Gom  ORL e solicitado. Face à liquidação pagamento. Data: 2 de control de cont	entos e Sessenta  STRAÇÃO  O, nes da Cunha  DEM DE PAGAME  processada determin  O O 9 2 2  anir Deladier da Cos	Saldo Ant Despesa Saldo Dis On Despesa NTO	erior	372,00 360,0 12,0 360,0 CRC MG-121754/O-5 CONTROLE INTERNO so o percurso da despesa, em conformida cosições legais que disciplinam o seu
Data: 24 / 08 / 2  Descontos:  Despesa Bruta.:  Data: 24 / 08 / 2  LI O material ou serviço f  Data:  Ver	2022 QUIDAÇÃO oi entregue conform	Ordenador da Despesa: Ivanir Deladier da Costa  DEMONS  360,00 Descontos.:  Contador(a): Leonardo Gom  ORL e solicitado. Face à liquidação pagamento. Data: 2 de control de cont	entos e Sessenta  O, O	Saldo Ant Despesa Saldo Dis On Despesa NTO	erior	372,06 360,00 12,00 280,90 CRC MG-121754/O-5 CONTROLE INTERNO so percurso da despesa, em conformida cosições legais que disciplinam o seu ento. Heleno Euvaldo Oselleri Coordenador geral de controle inter
Descontos:  Despesa Bruta.:  Despesa Bruta.:  Data: 24 / 08 / 2  LI O material ou serviço f  Data:  Vei Sec	2022 2022 2022 2022 2022 2022 2020 2022 2020 2	Ordenador da Despesa: Ivanir Deladier da Costa  DEMONS  360,00 Descontos.:  Contador(a): Leonardo Gom e sollicitado. Face à liquidação pagamento. Data: 9  Iva	entos e Sessenta  O, O	Saldo Ant Despesa Saldo Dis Despesa NITO	erior	372,04 360,0 12,0 360,0 CRC MG-121754/O-5 CONTROLE INTERNO Dos o percurso da despesa, em conformida posições legais que disciplinam o seu ento.  Heleno Euvaldo Oselleri Coordenador geral de controle inter
Data: 24 / 08 / 2  Descontos:  Despesa Bruta.:  Data: 24 / 08 / 2  Li O material ou serviço f  Data:  Vei Sec	2022 2022 2022 2022 2022 2022 2020 2022 2020 2	Ordenador da Despesa: Ivanir Deladier da Costa  DEMONS  360,00 Descontos.:  Contador(a): Leonardo Gom  e solicitado. Pace à liquidação pagamento. Data: 2 liva	entos e Sessenta  O, O	Saldo Ant Despesa Saldo Dis Saldo Dis Saldo Dis Despesa NTO	erior	372,04 360,01 12,0 360,0 12,0 360,0 CRC MG-121754/O-5 CONTROLE INTERNO DOS o percurso da despesa, em conformida posições legais que disciplinam o seu ento.  Heleno Euvaldo Oselleri Coordenador geral de controle inter
Data: 24 / 08 / 2  Descontos:  Despesa Bruta.:  Data: 24 / 08 / 2  LI  O material ou serviço f  Data:  Ver Sec  Recebi o valor acir acima especificado	2022 2022 2022 2022 2022 2022 2020 2022 2020 2	Ordenador da Despesa: Ivanir Deladier da Costa  DEMONS  360,00 Descontos.:  Contador(a): Leonardo Gom  Pace à liquidação pagamento. Data: 9  Iva  Iva  Iva  Iva  Iva  Iva  Iva  Iv	entos e Sessenta  O, O	Saldo Ant Despesa Saldo Dis Saldo Dis Saldo Dis Despesa NTO	erior	372,0 360,0 12,0 360,0 CRC MG-121754/O-5 CONTROLE INTERNO DO so percurso da despesa, em conformida posições legais que disciplinam o seu ento.  Heleno Euvaldo Oselleri Coordenador geral de controle inter
Data: 24 / 08 / 2  Descontos:  Despesa Bruta.:  Data: 24 / 08 / 2  Li O material ou serviço f  Data:  Vei Sec	2022 2022 2022 2022 2022 2022 2020 2022 2020 2	Ordenador da Despesa: Ivanir Deladier da Costa  DEMONS  360,00 Descontos.:  Contador(a): Leonardo Gom  Pace à liquidação pagamento. Data: 9  Iva  Iva  Iva  Iva  Iva  Iva  Iva  Iv	entos e Sessenta  O, O	Saldo Ant Despesa Saldo Dis NTO NO o seu	erior	372,00 360,01 12,00 380,0 CRC MG-121754/O-5 CONTROLE INTERNO so o percurso da despesa, em conformida posições legais que disciplinam o seu ento. Heleno Euvaldo Oselleri Coordenador geral de controle inter
Data: 24 / 08 / 2  Descontos:  Despesa Bruta.:  Data: 24 / 08 / 2  LI  O material ou serviço f  Data:  Ver Sec  Recebi o valor acir acima especificado	2022 2022 2022 2022 2022 2022 2020 2022 2020 2	Ordenador da Despesa: Ivanir Deladier da Costa  DEMONS  360,00 Descontos.:  Contador(a): Leonardo Gom  Pace à liquidação pagamento. Data: 9  Iva  Iva  Iva  Iva  Iva  Iva  Iva  Iv	entos e Sessenta  O, O	Saldo Ant Despesa Saldo Dis Saldo Dis NTO NO o seu	eriof: Empenhada.: ponível  Líquida  Examinamo com as disprocessam	372,04 360,0 12,0 360,0 12,0 360,0 CRC MG-121754/O-5 CONTROLE INTERNO so o percurso da despesa, em conformida posições legais que disciplinam o seu ento.  Heleno Euvaldo Oselleri Coordenador geral de controle inter



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1059 - ABAETE, MG DATA: 05/09/2022 TERMINAL: 1101

NSU: 000883

HORA: 14:54:28 AUT.: 0082

COMPROVANTE DE DEPOSITO NUM.DOC.: 105900

AGE/CONTA CREDITADA: 1059/1288/000.774.992.051-0 NOME: CAIQUE MIGUEL DE SOUSA PORTADOR DO RECURSO IVANIR DELADIER DA COSTA CPF/CNPJ: 118.983.056-68

VALOR TOTAL: RECURSOS DE PAGAMENTOS:

1.000,00 1.000,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios SAC CAIXA 0800 726 0101 Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474 www.caixa.gov.br

and a state of !≥ Via - Via Cliente



CLARAGE TO A SECOND TO A SECON

https://autoatendimento 2.bb. com. br/aapj/home Apj 4.bb? token Ses...

| C3381314211032751 | 13/09/2022 14:25:13 | 13/09/2022 14:25:13 | 13/09/2022 14:25:13 | 13/09/2022 14:25:13 | 13/09/2022 14:25:13 | 13/09/2022 14:25:13 | 13/09/2022 14:25:13 | 13/09/2022 14:25:13 | 13/09/2022 | 14:25:13 | 13/09/2022 | 14:25:13 | 13/09/2022 | 14:25:13 | 13/09/2022 | 14:25:13 | 13/09/2022 | 14:25:13 | 13/09/2022 | 14:25:13 | 13/09/2022 | 14:25:13 | 13/09/2022 | 14:25:13 | 13/09/2022 | 14:25:13 | 13/09/2022 | 14:25:13 | 13/09/2022 | 14:25:13 | 13/09/2022 | 14:25:13 | 13/09/2022 | 14:25:13 | 13/09/2022 | 14:25:13 | 13/09/2022 | 14:25:13 | 13/09/2022 | 14:25:13 | 13/09/2022 | 14:25:13 | 13/09/2022 | 14:25:13 | 13/09/2022 | 14:25:13 | 13/09/2022 | 14:25:13 | 13/09/2022 | 14:25:13 | 13/09/2022 | 14:25:13 | 13/09/2022 | 14:25:13 | 13/09/2022 | 14:25:13 | 13/09/2022 | 14:25:13 | 13/09/2022 | 14:25:13 | 13/09/2022 | 14:25:13 | 13/09/2022 | 14:25:13 | 13/09/2022 | 14:25:13 | 13/09/2022 | 14:25:13 | 13/09/2022 | 14:25:13 | 13/09/2022 | 14:25:13 | 13/09/2022 | 14:25:13 | 13/09/2022 | 14:25:13 | 13/09/2022 | 14:25:13 | 13/09/2022 | 14:25:13 | 13/09/2022 | 14:25:13 | 13/09/2022 | 14:25:13 | 13/09/2022 | 14:25:13 | 13/09/2022 | 14:25:13 | 13/09/2022 | 14:25:13 | 13/09/2022 | 14:25:13 | 13/09/2022 | 14:25:13 | 13/09/2022 | 14:25:13 | 13/09/2022 | 14:25:13 | 13/09/2022 | 14:25:13 | 13/09/2022 | 14:25:13 | 13/09/2022 | 14:25:13 | 13/09/2022 | 14:25:13 | 13/09/2022 | 14:25:13 | 13/09/2022 | 14:25:13 | 13/09/2022 | 14:25:13 | 13/09/2022 | 14:25:13 | 13/09/2022 | 14:25:13 | 13/09/2022 | 14:25:13 | 13/09/2022 | 14:25:13 | 13/09/2022 | 13/09/2022 | 14:25:13 | 13/09/2022 | 13/09/2022 | 14:25:13 | 13/09/2022 | 13/09/2022 | 14:25:13 | 13/09/2022 | 13/09/2022 | 13/09/2022 | 13/09/2022 | 13/09/2022 | 13/09/2022 | 13/09/2022 | 13/09/2022 | 13/09/2022 | 13/09/2022 | 13/09/2022 | 13/09/2022 | 13/09/2022 | 13/09/2022 | 13/09/2022 | 13/09/2022 | 13/09/2022 | 13/09/2022 | 13/09/2022 | 13/09/2022 | 13/09/2022 | 13/09/2022 | 13/09/2022 | 13/09/2022 | 13/09/2022 | 13/09/202 | 13/09/2022 | 13/09/202 | 13/09/202 | 13/09/202 | 13/09/2

ransação efetuada com sucesso por: J8121107 DALTON JOSE DA SILVA.

13/09/2022 14:25



	Prefeitura Municipa	al de Abaeté	× 11		SUBEMP	ENHO
<u></u>	ESTADO DE MINAS	GERAIS	Exercício 2022	Ficha 00606	Fonte 100	Sub-Empenho / Tipo 002/05524 / Global
		LICITAÇÃO		Ì		Processo de Compra
Modalidade	Inexigibilidade	Nú	mero: 12	Data: 08 / 08	/ 2022	N°: 110 EM: 08/08/2022
Convênio			8			Vencimento:
Centro de Custo:	00876 - Secretaria	de Cultura				_^
NOS TERMOS	DA LEGISLAÇÃO VIGENTE,	DETERMINA-SE QUE SE.	IA EMPENHADA,	NESTE EXERC	CIO, A DESPES	A A SEGUIR ESPECIFICADA.
Órgão	02 Executi	vo				
Subunidade		ria de Cultura ria de Cultura				
-unção	13 Cultura	ria de Cultura				
Subfunção		Cultural				
Programa		o a Cultura				
Projeto/Atividade:		Manutenção à Cultura	Popular e a Gr	unos Artistiss	_	
Natureza:	3.3.90.39.99 Outros	Serviços de Terceiros -	Pessoa Jurídio	upos Arustico :a	s	
avorecido		DARES DE FREITAS FIL	НО			Telefone:
Cidar	Rua Distrito Federal, Echapora - SP	60 - Casa , 19.830-000				CHRITICOL
Conta Bancária:						CNPJ / CPF 19.225.799/0001-42
specificação da Despesa	ealizado pela secretaria d	( Tres Mil e	Duzentos e Ci	nquenta Reais	; )	
da Despesa	: R\$ 3.250,00	Despesa:	Duzentos e Ci	nquenta Reais	<b>:</b> )	
Valor	: R\$ 3.250,00	a Despesa: adier da Costa	A	nquenta Reais		
ValorData: 17/08/202	: R\$ 3.250,00	Despesa:	A	<b>)</b> — _ (		
Valor	: R\$ 3.250,00	a Despesa: adier da Costa	A	Saldo Anterior		3.250,0
ValorData: 17/08/202	: R\$ 3.250,00	a Despesa: adier da Costa	A	Saldo Anterior Despesa Emp	enhada.:	3.250,0 3.250,0
Valor Data: 17 / 08 / 20:	: R\$ 3.250,00  Ordenador de Ivanir Del:	a Despesa: adier da Costa DEMONSTRAÇ	A	Saldo Anterior	enhada.:	3.250,0
Valor  Data: 17/08/20:	R\$ 3.250,00  Ordenador de Ivanir Del:  3.250,00 De	Despesa: adier da Costa  DEMONSTRAÇ  scontos.:	AO 0,00 (	Saldo Anterior Despesa Emp	enhada.:	3.250,0 0,0 3.250,0
Data: 17 / 08 / 2022	22 Ordenador de Ivanir Del:  3.250,00 De.  Contador(a):	a Despesa: adier da Costa  DEMONSTRAÇ  scontos.: Leonardo Gomes da G	0,00 Cunha	Saldo Anterior Despesa Emp Saldo Disponío	enhada.: vel:	3.250,0 0,0 3.250,0 CRC MG-121754/O-5
Data: 17 / 08 / 202  Bruta: 17 / 08 / 2022  LIQUII	22 Ordenador de Ivanir Del:  3.250,00 De:  Contador(a):	a Despesa: adier da Costa  DEMONSTRAÇ  scontos.: Leonardo Gomes da ORDEM DE	AO 0,00 Cunha PAGAMENTO	Saldo Anterior Despesa Emp Saldo Disponí Despesa Liqui	enhada.: vel:	3.250,0 0,0 3.250,0 CRC MG-121754/O-5 NTROLE INTERNO
Data: 17 / 08 / 202  Bruta: 17 / 08 / 2022  LiQuic  material ou serviço foi entr	22 Ordenador de Ivanir Del:  3.250,00 De.  Contador(a):	a Despesa: adier da Costa  DEMONSTRAÇ  scontos.: Leonardo Gomes da G	AO 0,00 Cunha PAGAMENTO	Saldo Anterior. Despesa Emp Saldo Disponío Despesa Liqui	enhada.: vel da	3.250,0 0,0 3.250,0 CRC MG-121754/O-5 NTROLE INTERNO
Data: 17 / 08 / 202  Bruta: 17 / 08 / 2022  LIQUII	Ordenador de Ivanir Del:  3.250,00 De: Contador(a):  Contador(a):  Contador(a):	a Despesa: adier da Costa  DEMONSTRAÇ  scontos.: Leonardo Gomes da (  ORDEM DE  Face à liquidação processa	AO 0,00 Cunha PAGAMENTO	Saldo Anterior. Despesa Emp Saldo Disponi Despesa Liqui	enhada.: vel da	3.250,0 0,0 3.250,0 CRC MG-121754/O-5 NTROLE INTERNO
Data: 17 / 08 / 202  Bruta: 17 / 08 / 202  LIQUIC  material ou serviço foi entr	Ordenador de Ivanir Del:  3.250,00 De: Contador(a):  Contador(a):  Contador(a):	a Despesa: adier da Costa  DEMONSTRAÇ  scontos.: Leonardo Gomes da O  ORDEM DE  Face à liquidação processa pagamento.	AO 0,00 Cunha PAGAMENTO	Saldo Anterior. Despesa Emp Saldo Disponi Despesa Liqui	enhada.: vel da co	3.250,0 0,0 3.250,0 CRC MG-121754/O-5 NTROLE INTERNO
Data: 17 / 08 / 202  Bruta.:  ata: 17 / 08 / 202  LiQUIC  material ou serviço foi entr  a: 30 / 08 / 202  Vera Lúcil	Ordenador de Ivanir Del:  3.250,00 De: Contador(a): Conta	a Despesa: adier da Costa  DEMONSTRAÇ  scontos.: Leonardo Gomes da O  ORDEM DE  Face à liquidação processa pagamento.	O,00 Cunha PAGAMENTO da determino o sei	Saldo Anterior. Despesa Emp Saldo Disponi Despesa Liqui	enhada.: vel: da,: co caminamos o pera mas disposições ocessamento.	3.250,0 0,0 3.250,0 CRC MG-121754/O-5 NTROLE INTERNO curso da despesa, em conformidado legais que dispiplinam o seu
Data: 17/08/202  Bruta:: 17/08/202  Esp. Bruta:: ata: 17/08/2022  LIQUID  The service for entre ata: 30/08/202	Ordenador de Ivanir Del:  3.250,00 De: Contador(a): Conta	a Despesa: adier da Costa  DEMONSTRAÇ  Scontos.: Leonardo Gomes da O  ORDEM DE  Face à liquidação processa pagamento. Data: 13 0 2	O,00 Cunha PAGAMENTO da determino o sei	Saldo Anterior. Despesa Emp Saldo Disponi Despesa Liqui	enhada.: vel: da	3.250,0 0,0 3.250,0 CRC MG-121754/O-5 NTROLE INTERNO
Data: 17 / 08 / 202  Bruta.: ata: 17 / 08 / 2022  LIQUID  material ou serviço foi entr  a: 30 / 08 / 202  Vera Lúci Secretária	Ordenador de Ivanir Dela Ivani	a Despesa: adier da Costa  DEMONSTRAÇ  Scontos.:  Leonardo Gomes da O  ORDEM DE  Face à liquidação processa pagamento. Data: 13 0 2  Ivanir Delad Prefeito	0,00 Cunha PAGAMENTO da determino o ser 1/22 lier da costa Municipal	Saldo Anterior. Despesa Emp Saldo Disponi Despesa Liqui	enhada.: vel: da	3.250,0 0,0 3.250,0 CRC MG-121754/O-5 NTROLE INTERNO curso da despesa, em conformidado legais que discriplinam o seu
Data: 17 / 08 / 202  Bruta.:  ata: 17 / 08 / 202  LIQUIC  material ou serviço foi entr  a: 30 / 08 / 202  Vera Lúci Secretária	Ordenador de Ivanir Del:  3.250,00 De: Contador(a): Conta	a Despesa: adier da Costa  DEMONSTRAÇ  scontos.:  Leonardo Gomes da O  ORDEM DE  Face à liquidação processa pagamento. Data:  Ivanir Delad  Prefeito	O,00 Cunha  PAGAMENTO da determino o ser  Juliar da costa  Municipal  CIBO	Saldo Anterior. Despesa Emp Saldo Disponi Despesa Liqui	enhada.: vel: da: co caminamos o per m as disposições ocessamento. Hele Coordena	3.250,0 0,0 3.250,0 CRC MG-121754/O-5 NTROLE INTERNO curso da despesa, em conformidado legais que dispiplinam o seu
Data: 17 / 08 / 202  Bruta.: ata: 17 / 08 / 202  LiQuid  The second of t	22 Ordenador de Ivanir Del:  3.250,00 De Contador(a):  22 Contador(a):  22 Contador(a):  22 Contador(a):  22 Contador(a):  23 Contador(a):  24 Contador(a):  25 Contador(a):  26 Contador(a):  27 Contador(a):  28 Contador(a):  29 Contador(a):  20 Contador(a):  20 Contador(a):  20 Contador(a):  21 Contador(a):  22 Contador(a):  23 Contador(a):  24 Contador(a):  25 Contador(a):  26 Contador(a):  27 Contador(a):  28 Contador(a):  29 Contador(a):  20 Contador(a):  20 Contador(a):  20 Contador(a):  20 Contador(a):  20 Contador(a):  21 Contador(a):  22 Contador(a):  23 Contador(a):  24 Contador(a):  25 Contador(a):  26 Contador(a):  27 Contador(a):  28 Contador(a):  29 Contador(a):  20 Contador(a):  20 Contador(a):  20 Contador(a):  20 Contador(a):  21 Contador(a):  22 Contador(a):  23 Contador(a):  24 Contador(a):  25 Contador(a):  26 Contador(a):  27 Contador(a):  28 Contador(a):  29 Contador(a):  20 Contador(a):  20 Contador(a):  20 Contador(a):  20 Contador(a):  20 Contador(a):  20 Contador(a):  21 Contador(a):  22 Contador(a):  23 Contador(a):  24 Contador(a):  25 Contador(a):  26 Contador(a):  27 Contador(a):  28 Contador(a):  28 Contador(a):  29 Contador(a):  20	a Despesa: adier da Costa  DEMONSTRAÇ  scontos.:  Leonardo Gomes da O  ORDEM DE  Face à liquidação processa pagamento. Data:  Ivanir Delad  Prefeito	O,00 Cunha  PAGAMENTO da determino o ser  Juliar da costa  Municipal  CIBO	Saldo Anterior. Despesa Emp Saldo Disponir Despesa Liqui  Liqui Coc pri cocumento: (Tipo	enhada.: vel: da: da: Hele Coordena // Número)	3.250,0 0,0 3.250,0 CRC MG-121754/O-5 NTROLE INTERNO curso da despesa, em conformidado legais que dispiplinam o seu
Data: 17 / 08 / 202  Bruta.: ata: 17 / 08 / 202  LiQUID  material ou serviço foi entr  a: 30 / 08 / 202  Vera Lúci Secretária  cebi o valor acima desma especificado, para	22 Ordenador de Ivanir Del:  3.250,00 De Contador(a):  22 Contador(a):  22 Contador(a):  22 Contador(a):  22 Contador(a):  23 Contador(a):  24 Contador(a):  25 Contador(a):  26 Contador(a):  27 Contador(a):  28 Contador(a):  29 Contador(a):  20 Contador(a):  20 Contador(a):  20 Contador(a):  21 Contador(a):  22 Contador(a):  23 Contador(a):  24 Contador(a):  25 Contador(a):  26 Contador(a):  27 Contador(a):  28 Contador(a):  29 Contador(a):  20 Contador(a):  20 Contador(a):  20 Contador(a):  20 Contador(a):  20 Contador(a):  21 Contador(a):  22 Contador(a):  23 Contador(a):  24 Contador(a):  25 Contador(a):  26 Contador(a):  27 Contador(a):  28 Contador(a):  29 Contador(a):  20 Contador(a):  20 Contador(a):  20 Contador(a):  20 Contador(a):  21 Contador(a):  22 Contador(a):  23 Contador(a):  24 Contador(a):  25 Contador(a):  26 Contador(a):  27 Contador(a):  28 Contador(a):  29 Contador(a):  20 Contador(a):  20 Contador(a):  20 Contador(a):  20 Contador(a):  20 Contador(a):  20 Contador(a):  21 Contador(a):  22 Contador(a):  23 Contador(a):  24 Contador(a):  25 Contador(a):  26 Contador(a):  27 Contador(a):  28 Contador(a):  28 Contador(a):  29 Contador(a):  20	a Despesa: adier da Costa  DEMONSTRAÇ  scontos.:  Leonardo Gomes da O  ORDEM DE  Face à liquidação processa pagamento. Data:  Ivanir Delad  Prefeito	O,00 Cunha  PAGAMENTO da determino o ser  Juliar da costa  Municipal  CIBO	Saldo Anterior. Despesa Emp Saldo Disponír Despesa Liqui  u En co pn ocumento: (Tipo	enhada.: vel	3.250,0 0,0 3.250,0 CRC MG-121754/O-5 NTROLE INTERNO curso da despesa, em conformidado legais que discriplinam o seu
Data: 17 / 08 / 202  Bruta::  ata: 17 / 08 / 202  LIQUID  material ou serviço foi entr  a: 30 / 08 / 202  Vera Lúci Secretária  cebi o valor acima dema especificado, para	22 Ordenador de Ivanir Del:  3.250,00 De Contador(a):  22 Contador(a):  22 Contador(a):  22 Contador(a):  22 Contador(a):  23 Contador(a):  24 Contador(a):  25 Contador(a):  26 Contador(a):  27 Contador(a):  28 Contador(a):  29 Contador(a):  20 Contador(a):  20 Contador(a):  20 Contador(a):  21 Contador(a):  22 Contador(a):  23 Contador(a):  24 Contador(a):  25 Contador(a):  26 Contador(a):  27 Contador(a):  28 Contador(a):  29 Contador(a):  20 Contador(a):  20 Contador(a):  20 Contador(a):  20 Contador(a):  20 Contador(a):  21 Contador(a):  22 Contador(a):  23 Contador(a):  24 Contador(a):  25 Contador(a):  26 Contador(a):  27 Contador(a):  28 Contador(a):  29 Contador(a):  20 Contador(a):  20 Contador(a):  20 Contador(a):  20 Contador(a):  21 Contador(a):  22 Contador(a):  23 Contador(a):  24 Contador(a):  25 Contador(a):  26 Contador(a):  27 Contador(a):  28 Contador(a):  29 Contador(a):  20 Contador(a):  20 Contador(a):  20 Contador(a):  20 Contador(a):  20 Contador(a):  20 Contador(a):  21 Contador(a):  22 Contador(a):  23 Contador(a):  24 Contador(a):  25 Contador(a):  26 Contador(a):  27 Contador(a):  28 Contador(a):  28 Contador(a):  29 Contador(a):  20	a Despesa: adier da Costa  DEMONSTRAÇ  scontos.:  Leonardo Gomes da O  ORDEM DE  Face à liquidação processa pagamento. Data:  Ivanir Delad  Prefeito	O,00 Cunha  PAGAMENTO da determino o ser  Juliar da costa  Municipal  CIBO	Saldo Anterior. Despesa Emp Saldo Disponir Despesa Liqui  Liqui Coc pri cocumento: (Tipo	enhada.: vel da  da  da  Co caminamos o per m as disposições ocessamento.  Hele Coordena	3.250,0 0,0 3.250,0 CRC MG-121754/O-5 NTROLE INTERNO curso da despesa, em conformidado legais que discriplinam o seu



P	REFEITURA MUNICIPAL DE	NOTA DE	EMPENHO
	ABAETÉ	EXERCÍCIO FICHA	EMPENHO/TIPO
	ESTADO DE MINAS GERAIS	2022 0060	6 05525/001 - Global
	PROCESSO		REQUISIÇÃO DE COMPRA
I	exigibilidade Numero :	12 Data: 08/08/202	N°: 110 EM: 0 1202
CONVÊNIO			FONTE :100
CENTRO DE CUSTO	9876 - Secretaria de Cultura	71 -	
NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO	VIGENTE, DETERMINA-SE QUE SEJA EMPENHADA	NESTE EXERCÍCIO, A DESPESA A	SEGUIR ESPECIFICADA.
FAVORECIDO 010275	02 Executivo 11 Secretaria de Cultura 01 Secretaria de Cultura 13 Cultura 392 Difusao Cultural 0039 Incentivo a Cultura 2.100 Apoio e Manutencao a Cultura P 5.3.90.39.99 Outros Servicos de Terceiros -	Pessoa Juridica efone : (37) 3541-2419	
ENDEREÇO avenido	i Barmo do Indaiß , <b>741 -</b> apt 102  , 35.620 - MG		723.984/0001-13
DA DESPESA VALOR: 5.000,1	00 ( Cinco Mil Reais %. %. %. %. %. %.	PREFEITLING ABAETS	
DATA: 17 08 2022	ORDENADOR DA DESPESA Ivanir Deladie	r da Costa	).
	DEMONSTRAÇÃO		
		SALDO ANTERIOR DESPESA EMPENHADA SALDO DISPONÍVEL	5.000,00
DESPESA BRUTA:	5.000,00 DESCONTOS:	DESPESA LÍQUIDA	A: 5,000,00
DATA: 1 0 2022	CONTADOR(A): Leonardo Gomes da Cunha	De l'ar	CRC MG-121754/D-5
LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAME	NTO CONT	FROLE INTERNO
O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO.  Vera Lucia Arr Secretaria de Di	iltura Prefeito Munici	DATA CONFORMIDADE	PERCURSO DA DESPESA, EM MAS DISPOSIÇÕES LEGAIS QUE SEU PROCESSAMENTO. Euvaldo Oselieri gerel de controle inter
RECEBI A IMPORTÂNCIA REFEF DA QUAL DOU PLENA QUITAÇÃO	RECIBO  RENTE À PRESENTE DESPESA,  DAT	DOCUMENTO: (TIPO / N	NÚMERO)
	NOME	BANCO Nº:	Joine 901824
	ASSINATURA	CONTA Nº:	11 O V



### SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB 06/09/2022 - COMPROVANTE - 17:11:38 DE DEPOSITO

DRIGEN DA OPERAÇÃO

COOP: 3089 - PAC: 0 - SICOOB CREDINACIONAL

TERMINAL: 062 - TESOUREIRO
USUARIO: CRISTIANES3089\_00

RELAGAD DE CHEQUE(S) CAPTURADO(S)
BCO AGEN CONTA : CHEQUE VALOR
104 1059 0060000012 901824 5000,30
ID: .....9521A160-9893-4027-90A4-7A5217E63492

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

2



	PREFEITURA MUNICIPAL DE	NOTA DE E	MPENHO
	ABAETÉ	EXERCÍCIO FICHA	EMPENHO/TIPO
	ESTADO DE MINAS GERAIS	2022 00606	05526/002 - 6lobal
	PROCESSO		REQUISIÇÃO DE COMPR
	Inexigibilidade Numero : 12	Data : 08/08/2022	N°:
CONVÊNIO		- N	FONTE :100
CENTRO DE CUSTO	00876 - Secretaria de Cultura	1	
NOS TERMOS DA LEGISLA	AÇÃO VIGENTE, DETERMINA-SE QUE SEJA EMPENHADA, NEST	TE EXERCÍCIO, A DESPESA A SEC	GUIR ESPECIFICADA.
ENDEREÇO	02 Executivo 11 Secretaria de Cultura 01 Secretaria de Cultura 13 Cultura 13 Cultura 13 Cultura 20039 Incentivo a Cultura 2.100 Apoio e Manutencao a Cultura Popula 3.3.90.39.99 Outros Servicos de Terceiros - Pess 1352 - CAIQUE MIGUEL DE SOUSA 12778127640 a Jono Gomes Cardoso , 1036 , 32.000-000 ntagem - MG	soa Juridica	3.069/0001-93
DA DESPESA			
DESPESA VALOR: 1.		. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	1. 1. 1. 1.
DESPESA VALOR: 1.	000,00 ( Um Mil Reais \$. \$. \$. \$. \$. \$. \$. \$. \$. \$. \$. \$. \$.		1, 1, 1, 1,
DESPESA VALOR: 1.	000,00 ( Um Nil Reais *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *.	Costa	1, 1, 1, 1,
DESPESA VALOR: 1.	000,00 ( Um Mil Reais \$. \$. \$. \$. \$. \$. \$. \$. \$. \$. \$. \$. \$.		1,080, 1,000,
DESPESA VALOR: 1.	000,00 ( Un Nil Reais *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *.	SALDO ANTERIOR: DESPESA EMPENHADA: SALDO DISPONÍVEL:	1,080, 1,000, 0,
DESPESA  VALOR:  1. 1. 1. 1. 1. 1.  DATA: 17 0 20  DESPESA BRUTA:	000,00 ( Un Nil Reais *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *,	SALDO ANTERIOR: DESPESA EMPENHADA: SALDO DISPONÍVEL:	1.080, 1.000, 0,
DESPESA  VALOR: 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	000,00 ( Um Mil Reais *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *.	SALDO ANTERIOR: DESPESA EMPENHADA: SALDO DISPONÍVEL:  DESPESA LÍQUIDA:	1.080, 1.000, 0, 1.000,00
DESPESA  VALOR:  1.  1.  1.  1.  1.  20  DESPESA BRUTA:	000,00 ( Um Mil Reais *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *.	SALDO ANTERIOR: DESPESA EMPENHADA: SALDO DISPONÍVEL:  DESPESA LÍQUIDA:  CONTRO  EXAMINAMOS O PER CONFORMIDADE COM DISCIPLINAM OI S DISCIPLINAM OI S	1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1
DESPESA  VALOR:  1.  1.  1.  1.  1.  1.  1.  1.  1.  1	O00,00 ( Um Mil Reais *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *.	SALDO ANTERIOR: DESPESA EMPENHADA: SALDO DISPONÍVEL:  DESPESA LÍQUIDA:  CONTRO  CONTRO  EXAMINAMOS O PER CONFORMIDADE COM A DISCIPLINAM O S	1,080, 1,000, 0, 1,000,00 CRC MG-121754/0-5 DLE INTERNO
DESPESA  VALOR:  1.  1.  1.  1.  1.  1.  1.  1.  1.  1	OCO,00 ( Um Mil Reais *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *.	SALDO ANTERIOR: DESPESA EMPENHADA: SALDO DISPONIVEL:  DESPESA LÍQUIDA:  CONTRO  CONTRO  CONFORMIDADE COM A DISCIPLINAM O S  HEIRD E	1.080, 1.000, 0, 1.000,00 CRC MG-121754/0-5 DLE INTERNO CCURSO DA DESPESA, S. DISPOSIÇÕES LEGAIS O EU PROCESSAMENT
DESPESA  VALOR:  1.  1.  1.  1.  1.  1.  1.  1.  1.  1	O00,00 ( Um Nil Reais t.	SALDO ANTERIOR: DESPESA EMPENHADA: SALDO DISPONIVEL:  DESPESA LÍQUIDA:  CONTRO  CONTRO  CONFORMIDADE COM A DISCIPLINAM O S  HEIRD E	1.080, 1.000,00  CRC M6-121754/0-3  OLE INTERNO  CURSO DA DESPESA. AS DISPOSIÇÕES LEGAIS O EU PROCESSAMENT
DESPESA  VALOR:  1.  1.  1.  1.  1.  1.  1.  1.  1.  1	OCO,00 ( Um Nil Reais *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *.	SALDO ANTERIOR: DESPESA EMPENHADA: SALDO DISPONIVEL:  DESPESA LÍQUIDA:  CONTRO  CONTRO  CONFORMIDADE COM A DISCIPLINAM O S  HEIRD E	1,080, 1,000,00  CRC MG-121754/0-3  OLE INTERNO  COURSO DA DESPESA. AS DISPOSIÇÕES LEGAIS O EU PROCESSAMENT
DESPESA  VALOR:  1.  1.  1.  1.  1.  1.  1.  1.  1.  1	O00,00 ( Um Nil Reais *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *.	SALDO ANTERIOR: DESPESA EMPENHADA: SALDO DISPONIVEL:  DESPESA LÍQUIDA:  CONTRO  DISCIPLINAM OI S  DOCUMENTO: (TIPO / NÚM	1.080, 1.000,00  1.000,00  CRC M6-121754/0-3  DLE INTERNO  ROURSO DA DESPESA. AS DISPOSIÇÕES LEGAIS O EU PROCESSAMENT
DESPESA  VALOR:  1.  1.  1.  1.  1.  1.  1.  1.  1.  1	OCO,00 ( Um Mil Reais *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *.	SALDO ANTERIOR: DESPESA EMPENHADA: SALDO DISPONIVEL:  DESPESA LÍQUIDA:  CONTRO  EXAMINAMOS O PER CONFORMIDADE COM A DISCIPLINAM OIS  HELEND E CONTROLLO DESPESA LÍQUIDA:	1,080, 1,000,00  CRC MG-121754/0-3  OLE INTERNO  COURSO DA DESPESA. AS DISPOSIÇÕES LEGAIS O EU PROCESSAMENT



CAIXA ECONOMECA FEDERAL

1859 - ABAETE, MG Data: 88/09/2022 Terminal: 1103

NSU: 001040

HORA: 16:19:26 AUT.: 0021

COMPROVANTE DE DEPOSITO NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1059/001/00.020.793-7 NOME: CARLOS LOPES MUNIZ PORTADOR DO RECURSO IVANIR DELADIER DA COSTA CPF/CNPJ: 116.983.058-68

VALOR TOTAL: CHEQUE COMPENSACAO:

BANCO COMPE AGE PRZ.BLQ.
001 018 0688 01

VALOR 50,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios SAC CAIXA 0800 725 0101 Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474 www.caixa.gov.br

i≘ Via - Via Cliente



	Freieitura iw	unicipal de Abaeté	Exercício	Ficha	Fonte	Empenho / Tipo
(\$ ht	ESTADO D	E MINAS GERAIS	2022	00584	100	05885 / Ordinário
* *		LICITAÇÃO				Processo de Compra
						N°: EM:
nvēnio						Vencimento:
		DEC AC COM VIACENC				
entro de Custo		PESAS COM VIAGENS VIGENTE, DETERMINA-SE QUE S	- i eideniken i	ESTE EVEDA	no 4 DESPESA	& SEGUIR ESPECIFICADA.
			EJA EMPERHADA,	IEDIE EALKOP	SION PEOP CO.	
rgão		2 Executivo 1 Secretaria de Cultura				
nidade	-	Secretaria de Cultura				
ubunidade J <b>nção</b>		3 Cultura				
ubfunção		2 Difusão Cultural				
rograma	: 000:	9 Manutenção e Revitalização	o da Cultura			
rojeto/Atividade	2.09	8 Atividades Administrativas		Cultura		
atureza	3,3,90,14,0	5 Diárias de Demais Servido:	res			
avorecido		rios Lopes Muniz				Telefone:
nd-7 <b>240</b>		edith Alves de Souza , 325 🂢 🤅	35,620-000			CNPJ / CPF
iceorita Bancária .		3				894.157,526-53
inta Dancara .		ente ao reembolso de despes				
		50,00 ( Cinqu	uenta Reais )	·		
	R\$	50,00 ( Cinqu Ordenador da Despesa:	uenta Reais )	·		
	Y		uenta Reais )			
Valor	08 / 2022	Ordenador da Despesa:	(FD)			
Valor	08 / 2022	Ordenador da Despesa: Ivanir Deladlar da Costa	(FD)	~	anor	702,
Valor	08 / 2022	Ordenador da Despesa: Ivanir Deladier da Costa DEMONS	(T)	Saldo Ante		702,
Valor	08 / 2022	Ordenador da Despesa: Ivanir Deladlar da Costa	(T)	Saldo Ante Despesa I	erior	702, 50,
Valor  Data: 30 /  Descontos:	08 / 2022	Ordenador da Despesa: Ivanir Deladier da Costa DEMONS	(F)) itração	Saldo Ante Despesa I	erior Empenhada conível	702, 50, 652,
Valor  Data: 30 / 1  Descontos  Despesa Bruta	08 / 2022	Ordenador da Despesa: Ivanir Deladler da Costa DEMONS	O,	Saldo Ante Despesa I Saldo Disj	erior Empenhada conível	702, 50, 652, 58, CRC MG-121754/O-5
Valor  Data: 30 / 1  Descontos  Despesa Bruta.	08 / 2022	Ordenador da Despesa: Ivanir Deladler da Costa  DEMONS  50,00 Descontos.:  Contador(a): Leonardo Gom	O; eş da Gunha	Saldo Ante Despesa I Saldo Disp 30 Despesa I	erior Empenhada conível	702, 50, 652, 58,
Data: 30 / O	08 / 2022 8 / 2022 LIQUIDAÇÃO	Ordenador da Despesa: Ivanir Deladlar da Costa  DEMONS  50,00 Descontos.:  Contador(a): Leonardo Gom	O, es da Cunha	Saldo Ante Despesa I Saldo Disp 80 Despesa I	enior	702, 50, 652, 58, CRC MG-121754/O-5
Data: 30 / o	08 / 2022	Ordenador da Despesa: Ivanir Deladlar da Costa  DEMONS  50,00 Descontos.:  Contador(a): Leonardo Gom  ORD  solicitado. Face à liquidação (	O, es da Cunha EN DE PAGAMEN	Saldo Ante Despesa I Saldo Disp 80 Despesa I	Examinamos com as dispos	702, 50, 652, 58, CRC MG-121754/O-5 CONTROLE INTERNO Descripto de description o seu
Data: 30 / o	08 / 2022 8 / 2022 LIQUIDAÇÃO	Ordenador da Despesa: Ivanir Deladlar da Costa  DEMONS  50,00 Descontos.:  Contador(a): Leonardo Gom  ORD  solicitado. Face à liquidação (	O, es da Cunha	Saldo Ante Despesa I Saldo Disp 80 Despesa I	enior	702, 50, 652, 58, CRC MG-121754/O-5 CONTROLE INTERNO Descripto de desciplinam o seu
Data: 30 / 02 Descontos:  Despesa Bruta: Data: 30 / 02  O material ou servi	08 / 2022 8 / 2022 LIQUIDAÇÃO	Ordenador da Despesa: Ivanir Deladler da Costa  DEMONS  50,00 Descontos.:  Contador(a): Leonardo Gomes e solicitado. Face à liquidação pagamento.	O, es da Cunha EN DE PAGAMEN	Saldo Ante Despesa I Saldo Disp 80 Despesa I	Examinamos com as dispos	702, 50, 652, 58, CRC MG-121754/O-5 CONTROLE INTERNO Descurs das servesa, em conformida sipões legais due disciplinam o seu
Data: 30 / 02 Descontos: Despesa Bruta: Data: 30 / 02	08 / 2022  8 / 2022  LIQUIDAÇÃO  iça foi entregue conforme	Ordenador da Despesa: Ivanir Deladlar da Costa  DEMONS  50,00 Descontos.:  Contador(a): Leonardo Gom  ORD  solicitado. Face à liquidação ( pagamento. Data: OS	O, es da Cunha EN DE PAGAMEN	Saldo Anto Despesa I Saldo Dis O Despesa I	Examinamos com as dispos	702, 50, 652, 58, CRC MG-121754/O-5 CONTROLE INTERNO Descripto de desciplinam o seu
Data: 30 / 02 Descontos:  Data: 30 / 02 Descontos:  Data: 30 / 02 Descontos:	08 / 2022 8 / 2022 LIQUIDAÇÃO	Ordenador da Despesa: Ivanir Deladlar da Costa  DEMONS  50,00 Descontos.:  Contador(a): Leonardo Gom  ORD  solicitado. Face à liquidação ( pagamento. Data: OS	es da Cunha  EN DE PAGAMEN processada determino  7 0 9 / 2 2	Saldo Anto Despesa I Saldo Dis O Despesa I	Empenhada  Rouida  Examinamos com as dispos processament	702, 50, 652, 58, CRC MG-121754/O-5 CONTROLE INTERNO o percurso devisenesa, em conformida sições legais due disciplinam o seu o.
Data: 30 / 02 Descontos:  Despesa Bruta.:  Data: 30 / 02  Descontos:	08 / 2022  8 / 2022  LIQUIDAÇÃO  iço foi entregue conformative de la Arruda	Ordenador da Despesa: Ivanir Deladlar da Costa  DEMONS  50,00 Descontos.:  Contador(a): Leonardo Gom  Contador (a): Pace à liquidação ( pagamento. Data: OS	o, es da Cunha  EN DE PAGAMEN processada determino  / O 9 / 2 2 mir Deladler da Costa Prefeito Municipal	Saldo Anto Despesa I Saldo Dis O Despesa I	Examinamos com as dispos processament	702, 50, 652, 58, CRC MG-121754/O-5 CONTROLE INTERNO Descurso de desciplinam o seu o. Heleno Euvaldo Oselieri ordenador pera de controle inter
Data: 30 / 02 Descontos:  Despesa Bruta.: Data: 30 / 02 Descontos:	08 / 2022  LIQUIDAÇÃO  LIQUIDAÇÃO  Vera Lúcia Arruda Secretária de Cultura	Ordenador da Despesa: Ivanir Deladlar da Costa  DEMONS  50,00 Descontos.:  Contador(a): Leonardo Gom  ordenador da Despesa: Ivanir Deladlar da Costa  Demons  ordenador da Despesa: Ivanir Demons  ordenador da Despesa: Ivanir Deladlar da Costa  ordenador da Costa  ordenad	o, es da Cunha  EN DE PAGAMEN processada determino  / O 9 / 2 2 mir Deladier da Costr Prefeito Municipal  RECIBO	Saldo Anto Despesa I Saldo Dis 10 Despesa I TO	Examinamos com as dispos processament	702, 50, 652, 58, CRC MG-121754/O-5 CONTROLE INTERNO Descurso de desciplinam o seu o. Heleno Euvaldo Oselieri ordenador pera de controle inter
Data: 30 / ozonios:  Desconios:  Desconios:  Data: 30 / ozonios:  Data: 30 / ozonios:  Data: 30 / ozonios:  Data: 30 / ozonios:	08 / 2022 LIQUIDAÇÃO  iço foi entregue conforme  Vera Lúcia Arruda Secretária de Cultura	Ordenador da Despesa: Ivanir Deladlar da Costa  DEMONS  50,00 Descontos.:  Contador(a): Leonardo Gom e solicitado. Pace à liquidação ( pagamento. Data:  Iva	o, es da Cunha  EN DE PAGAMEN processada determino  / O 9 / 2 2 mir Deladier da Costa Prefeito Municipal  RECIBO	Saldo Anto Despesa I Saldo Dis 10 Despesa I TO	Empenhada confivel  Chuida  Examinamos com as dispos processament	702, 50, 652, 58, CRC MG-121754/O-5 CONTROLE INTERNO Descurso de desciplinam o seu o. Heleno Euvaldo Oselieri ordenador pera de controle inter
Data: 30 / ozonios:  Desconios:  Desconios:  Data: 30 / ozonios:  Data: 30 / ozonios:  Data: 30 / ozonios:  Data: 30 / ozonios:	08 / 2022 LIQUIDAÇÃO  iço foi entregue conforme  Vera Lúcia Arruda Secretária de Cultura	Ordenador da Despesa: Ivanir Deladlar da Costa  DEMONS  50,00 Descontos.:  Contador(a): Leonardo Gom  ordenador da Despesa: Ivanir Deladlar da Costa  Demons  ordenador da Despesa: Ivanir Demons  ordenador da Despesa: Ivanir Deladlar da Costa  ordenador da Costa  ordenad	o, es da Cunha  EN DE PAGAMEN processada determino  / O 9 / 2 2 mir Deladier da Costa Prefeito Municipal  RECIBO	Saldo Anto Despesa I Saldo Dis 10 Despesa I TO	Empenhada confivel  Chuida  Examinamos com as dispos processament	702, 50, 652, 58, CRC MG-121754/O-5 CONTROLE INTERNO o percurso da despesa, em conformida igões legais dive disciplinam o seu io. Heleno Euvaldo Oselieri ordenedor pera de controle inter
Data: 30 / 02 Descontos:  Despesa Bruta: Data: 30 / 02  O material ou servi Data:  Recebi o valor a acima especifica	08 / 2022 LIQUIDAÇÃO  iço foi entregue conforme  Vera Lúcia Arruda Secretária de Cultura	Ordenador da Despesa: Ivanir Deladlar da Costa  DEMONS  50,00 Descontos.:  Contador(a): Leonardo Gom e solicitado. Pace à liquidação ( pagamento. Data:  Iva	o, es da Cunha  EN DE PAGAMEN processada determino  / O 9 / 2 2 mir Deladier da Costa Prefeito Municipal  RECIBO	Saldo Anto Despesa I Saldo Dis O Despesa I TO O Seu  Documento:	Empenhada confivel  Chuida  Examinamos com as dispos processament	702, 50, 652, 58, CRC MG-121754/O-5 CONTROLE INTERNO Descurso de desciplinam o seu o. Heleno Euvaldo Oselieri ordenador pera de controle inter
Data: 30 / ozonios:  Desconios:  Desconios:  Data: 30 / ozonios:  Data: 30 / ozonios:  Data: 30 / ozonios:  Data: 30 / ozonios:	08 / 2022 LIQUIDAÇÃO  iço foi entregue conforme  Vera Lúcia Arruda Secretária de Cultura	Ordenador da Despesa: Ivanir Deladlar da Costa  DEMONS  50,00 Descontos.:  Contador(a): Leonardo Gom e solicitado. Pace à liquidação ( pagamento. Data:  Iva	o, es da Cunha  EN DE PAGAMEN processada determino  / O 9 / 2 2 mir Deladier da Costa Prefeito Municipal  RECIBO	Saldo Anto Despesa I Saldo Dis O Despesa I TO O seu  Documento: Banco	Empenhada confivel  Confivel	702, 50, 652, 58, CRC MG-121754/O-5 CONTROLE INTERNO o percurso da despesa, em conformida igões legais dive disciplinam o seu io. Heleno Euvaldo Oselieri ordenedor pera de controle inter
Data: 30 / 02 Descontos  Despesa Bruta: Data: 30 / 02  Dispesa Bruta: Data: 30 / 02  Dispesa Bruta: Data: 30 / 02  Recebi o valor a acima especifica	08 / 2022 LIQUIDAÇÃO  iço foi entregue conforme  Vera Lúcia Arruda Secretária de Cultura	Ordenador da Despesa: Ivanir Deladlar da Costa  DEMONS  50,00 Descontos.:  Contador(a): Leonardo Gom e solicitado. Pace à liquidação ( pagamento. Data:  Iva	o, es da Cunha  EN DE PAGAMEN processada determino  / O 9 / 2 2 mir Deladier da Costa Prefeito Municipal  RECIBO	Saldo Anto Despesa I Saldo Dis O Despesa I TO O seu  Documento: Banco Cheque	Examinamos com as dispos processameni  Con (Tipo / Número)	702, 50, 652, 58, CRC MG-121754/O-5 CONTROLE INTERNO o percurso de desciplinam o seu o. Heleno Euvaldo Oselieri ordenedor pera de controle inter

aga masaman af carasta in the



https://autoatendimento2.bb.com.br/aapy/nomersej--

Firefox

Emissão de comprovantes

G3332515292878871 25/08/2022 15:33:21

SISSE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/WB/2822 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.21
SEGUNDA VIA - 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM ABAETE - ICS - 17.196-4
AGENCIA: 40688-2 CONTA: - 17.196-4
REMETENTE: PM ABAETE - ICS - 17.196-4
AGENCIA: 1059-6 - ABAETE
CONTA: 15.705-4

FAVORECIDO: CAIQUE MIGUEL DE SOUSA

CPF/CMP1: 127.781.276-40 1.000,00

VALOR: R\$

DEBITO EM: 25/08/2022

BOCUMENTO: 082592

AUTENTICACAO SISSB: D.E00.20E.AD8.496.872

D.E00.20E.AD8.406.872

Transação efetuada com sucesso por: J8121107 DALTON JOSE DA SILVA.



A MACA	PREFEITURA	MUNICIPAL DE		NOTA DE E	MPENHO
807	* AB	AETÉ	EXERCÍCIO	FICHA	EMPENHO/TIPO
		MINAS GERAIS	2022	00606	05526/001 - Blobal
290	Photo Property Company	PROCESSO			REQUISIÇÃO DE COMPRA
	Inexigibilidade	Numero :	12 Dat	a : 08/08/2022	N°: 110 FM: 0Z 0Z 2022
			1	1	
ONVĖNIO	1			4	FONTE :100
CENTRO DE CUSTO	00876 - Secret				
NOS TERMOS DA LEGIS	AÇÃO VIGENTE, DETERMI	NA-SE QUE SEJA EMPENHADA	, NESTE EXERCÍCIO,	A DESPESA A SE	EGUIR ESPECIFICADA.
ORGÃO	01 Secre 13 Culti 392 Difus 0039 Ince 2,100 Apoid	etaria de Cultura etaria de Cultura	opular e a Grupos • Pessoa Juridica	Artisticos	
ENDEREÇO	11352 - CAIGUE MIGUEL I lua Jono Gomes Cardoso ontages - MG		CNF	U/CPF: 39.2	38.069/0001-93
	1.000,00 ( Un Mil R		100	1. 1. 1. 1. 1	). 1, 1, 1, 1,
DATA: 17/ 08/	2022 ORDENADOR DA DE	Light, nesday		T	, T
		DEMONSTRAÇĀ	SA	LDO ANTERIOR: SPESA EMPENHADA: LDO DISPONÍVEL:	2.000,0 1.000,0 1.000,0
DESPESA BRUTA:	4 000 00 DE	SCONTOS:	N (0,00 D	ESPESA LÍQUIDA:	17
JESPESA BRUTA.	1,000,00		11011	- 1	
	2022 CONTADOR(A):	Leonardo Gomes da Cunha		CONT	CRC MG-121754/0-5
	oh /a 2012 Pi	ORDEM DE PAGAME  ACE À LIQUIDAÇÃO ROCESSADA DETERMINO SEU PAGAMENTO  Ivanir Detadier d  Prefeita Manir	DATA E. C. D. DATA	XAMINAMOS O PO DNFORMIDADE CON ISCIPLINAM O	ERCURSO DA DESPESA, EL MAS DISPOSIÇÕES LEGAIS QUI SEU PROCESSAMENTO Edvaldo Oselieri pral de controle inter
		RECIBO		CUMENTO: (TIPO / N	ÚMERO
RECEBI A IMPORTÂNCIA DA QUAL DOU PLENA Q	REFERENTE À PRESENT UITAÇÃO. NOME	E DESPESA, 25/0A	TA -	ANCO Nº:	Brost.
2	ASSINATUI	RA	C	HEQUE N°: ONTA N°: ECURSOS:	7196 1 Jonis



23/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:11 02 068812132 012 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: ARNALDO SOARES DE FREITAS
AGENCIA: 0298-4 CONTA: 50.107-7

DATA 23/08/2022
NR. DOCUMENTO 6,881,213,200,112
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 3.250,00

NR. AUTENTICACAO D. AFF, AB2, 0BE, 6DE, B24
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACDES.



ENTRO DE CUSTO  ONTA - SECRETARÍA SE CUITURA  NOS TERMOS DALEGISLAÇÃO VIGENTE DETERMINA-SE QUE SELA EMPENHADA NESTE EXERCÍCIO, A DESPESA A SEGUIR ESPECIFICADA.  ROS TERMOS DALEGISLAÇÃO VIGENTE DETERMINA-SE QUE SELA EMPENHADA NESTE EXERCÍCIO, A DESPESA A SEGUIR ESPECIFICADA.  ROS TERMOS DALEGISLAÇÃO VIGENTE DETERMINA-SE QUE SELA EMPENHADA NESTE EXERCÍCIO, A DESPESA A SEGUIR ESPECIFICADA.  ROS TERMOS DALEGISLAÇÃO VIGENTE DETERMINA-SE QUE SELA EMPENHADA NESTE EXERCÍCIO, A DESPESA A SEGUIR ESPECIFICADA.  1 Subtrator de Cultura  DOST Incentivo à Cultura  DOST		PREFEITUR	A MUNICIPAL	L DE	N	OTA DE E	MPENHO	)
ESTADO DE MINAS GERAIS  PROCESSO  Inexigibilidade  Namero : 12  Bata   09/06/2022  PEDITE   100  EM  EM  PEDITE   100  E		Δ.	BAFTÉ	EXE	RCICIO	FICHA	EMPEN	HO/TIPO
Inerligibilidade  Numero: 12  Bata: 09/09/2022 P. 110  ONNENO  ENTRO DE CUSTO: 09/56 - SECTETATIA de Diltara  NOS TERMOS DALEGISLAÇÃO VIGENTE, CETERMINA-SE QUE SELA EMPENHADA NESTE EXERCÍCIO, A DESPESA A SEGUIR ESPECIFICADA.  NOS TERMOS DALEGISLAÇÃO VIGENTE, CETERMINA-SE QUE SELA EMPENHADA NESTE EXERCÍCIO, A DESPESA A SEGUIR ESPECIFICADA.  NOS TERMOS DALEGISLAÇÃO VIGENTE, CETERMINA-SE QUE SELA EMPENHADA NESTE EXERCÍCIO, A DESPESA A SEGUIR ESPECIFICADA.  10 SECTETATIA de Dultura  11 Secretaria de Dultura  12 Serveria de Dultura  13 Subrato  14 Serveria de Dultura  15 Serveria de Dultura  15 Serveria de Dultura  15 Subrato  15 Subrat				S	2022	00606	05524/0	01 - Global
EMPONENTIAL DE CONTROLE DETERMINA-SE DUE SELA EMPENHADA NESTE EXERCÍCIO. A DESPESA A SEGUIR ESPECIFICADA  NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DETERMINA-SE DUE SELA EMPENHADA NESTE EXERCÍCIO. A DESPESA A SEGUIR ESPECIFICADA  NOMO.  11 Secretaria de Dultura  01 Servetaria de Dultura  12 Sultura  132 Difesas Dultural  132 Difesas Dultural  133 Difesas Dultural  133 Difesas Dultural  133 Difesas Dultural  134 Difesas Dultural  135 Difesas Dultural  135 Difesas Dultural  136 DIFESAS  NORRECDO  11351 - ARRADO SUPERA SE FRETIAS FILMO  NORRECDO  11351 - ARRADO SUPERA SE FRETIAS FILMO  NORRECDO  11351 - ARRADO SUPERA SE FRETIAS FILMO  NORRECO  134 DIFESAS DIFESAS DE SERVICAS de Tercaros - Pessos duridicas  NORRECDO  135 DIESTITO Federal , 60 - Casa , 19,830-000  Echapora - SP  CNRJ COPE	- NACE -		William Control of the Control of th	THE REAL PROPERTY.			REQUISIÇÃ	O DE COMPRA
ENTRO DE CUSTO.: 00576 - Secretaria de Cultura  NOS TERNOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERNINA-SE QUE SEJA EMPENHADA NESTE EXERCÍCIO. A DESPESA A SEGUIR ESPECIFICADA.  NOS TERNOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERNINA-SE QUE SEJA EMPENHADA NESTE EXERCÍCIO. A DESPESA A SEGUIR ESPECIFICADA.  NOS TERNOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERNINA-SE QUE SEJA EMPENHADA NESTE EXERCÍCIO. A DESPESA A SEGUIR ESPECIFICADA.  11 Secretaria de Cultura  NOS TERNOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERNINA-SE QUE SEJA EMPENHADA NESTE EXERCÍCIO. A DESPESA A SEGUIR ESPECIFICADA.  11 Secretaria de Cultura  NOS TERNOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DESPESA DESPESA DE LEGISLAÇÃO  13 CULTURA DOST PROPERTO DESPESA A SEGUIR ESPECIFICADA.  14 ON DESPENDA DOST PROPERTO DESPESA DE LEGISLAÇÃO DE LEGISLAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE LEGISLAÇÃO DE LEGISLAÇÃO DE LEGISLAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DESPESA DESPENDA DESPESA DESPENDA DE LEGISLAÇÃO DE LEGISLAÇ		Inexigibilidade		Numero : 12	Data	: 08/08/2022		
NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA-SE QUE SEJA EMPENHADA. NESTE EXERCÍCIO. A DESPESA A SEGUIR ESPECIFICADA.  10 Secretaria de Cultura 11 Sultura 12 Sultura 13 Cultura 13 Cultura 13 Cultura 13 Cultura 14 DOST Intentivo a Cultura 15 Cultura 15 Cultura 16 DOST Intentivo a Cultura 17 DOST Intentivo a Cultura 17 DOST Intentivo a Cultura 18 DOST Intentivo a Cultura 18 DOST Intentivo a Cultura 18 DOST Intentivo a Cultura 19 DOST Intentivo 19 DOST I	CONVÊNIO	1	7	-	D		FC	INTE :100
MINADE  11 Secretaria de Cultura  11 Sultura  12 Sultura  13 Sultura  13 Sultura  14 Sultura  15 Sultura  15 Sultura  16 Sultura  17 Sultura  18 Sultura  18 Sultura  19 Siftses Cultura  19 Sultura  19 Sultura  19 Sultura  10 Siftses Cultura  11 Siftses Cultura  11 Siftses Cultura  11 Siftses Cultura  12 Siftses Cultura  13 Siftses Cultura  14 Siftses Cultura  15 Siftses Cultura  16 Siftses Cultura  17 Siftses Cultura  18 Siftses Cultura  18 Siftses Cultura  19 Siftses Siftses Cultura  19 Siftses Siftses Cultura  19 Siftses Siftses Cultura  19 Siftses Siftses Siftses Siftses Siftses Siftses C	CENTRO DE CUSTO:	00876 - Sec	retaria de Cultura					
MINADE  11 Secretaria de Cultura  11 Sultura  12 Sultura  13 Sultura  13 Sultura  14 Sultura  15 Sultura  15 Sultura  16 Sultura  17 Sultura  18 Sultura  18 Sultura  19 Siftses Cultura  19 Sultura  19 Sultura  19 Sultura  10 Siftses Cultura  11 Siftses Cultura  11 Siftses Cultura  11 Siftses Cultura  12 Siftses Cultura  13 Siftses Cultura  14 Siftses Cultura  15 Siftses Cultura  16 Siftses Cultura  17 Siftses Cultura  18 Siftses Cultura  18 Siftses Cultura  19 Siftses Siftses Cultura  19 Siftses Siftses Cultura  19 Siftses Siftses Cultura  19 Siftses Siftses Siftses Siftses Siftses Siftses C	NOS TERMOS DA LEGIS	SLAÇÃO VIGENTE, DETER	RMINA-SE QUE SEJA EM	IPENHADA, NESTE EXE	RCÍCIO, A	DESPESA A SE	GUIR ESPEC	IFICADA.
OBJUNDADE  OI SECRETARIO DI SECRETARIO DE CALTURA  OI SELUTARIO  ONORGO  OI STANDADO  LEMENTO  OI STANDADO  CLADO APOS DE HANDERCO SE PERETTAS FILMO  ROBERGO  OI STANDADO  CLADO APOS DE HANDERCO DE FRETTAS FILMO  ROBERGO  OI STANDADO  CLADO APOS DE HANDERCO DE FRETTAS FILMO  ROBERGO  ONDERCO  OI STANDADO DAMES DE FRETTAS FILMO  ROBERGO  ONDERCO  OI STANDADO  CLADOR - SP  ONDERCO  ONDERCO	ÓRGÃO:	02 Ex	ecutivo					
UNCAD.  135 DULTURS  USEFUNCAD.  139 Diffusa Dulturs  130 Diffusa Dulturs  130 Diffusa Dulturs  131 - ARRALDO SDARES DE FREITAS FILMO  NORRECOD.  13131 - ARRALDO SDARES DE FREITAS FILMO  NORRECOD.  132 Distrito Federal , 60 - Casa , 19,830-000  1000E  10	UNIDADE							
SALDO ANTERIOR:  DESPESA BRUTA  3.250,00 DESCONTOS:  DESCONTOS  DESPESA BRUTA  3.250,00 DESCONTOS:  DESCONTOS  DESCONTOS  DESPESA BRUTA  3.250,00 DESCONTOS:  DESCONTOS  DESCONTOS  DESPESA BRUTA  3.250,00 DESCONTOS:  DESCONTOS  DESCONTOS  DESCONTOS  DESPESA BRUTA  3.250,00 DESCONTOS:  DESCONTOS  DESCONTOS  DESPESA BRUTA  3.250,00 DESCONTOS:  DESCONTOS  DESCONTOS  DESCONTOS  DESPESA BRUTA  3.250,00 DESCONTOS:  DESCONTOS  DESPESA LIQUIDAÇÃO  ONDEREÇO DESCONTOS	SUBUNIDADE							
ROGERAMA	FUNÇÃO							
ROJETOATOMOADE: 12.100 Apois e Hanutenco a Dultura Popular e a Orupos Artisticos 13.3 90,39.99 Butros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica  AVORECIDO : 101351 - ARMALDO SOARES DE FRETTAS FILHO NOBEREÇO : Rou Distrito Federal , 60 - Casa , 19.830-000 Echapora - SP  Despesa que se espenha referente ao pagasento de prestacao de servico para realização de evento, que sera realizado pela secretaria de cultura, denominado Canta Viola. 1 parcela  DESPESA  ALOR : 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1		342 01	fusao Euitural					
ANORECIDO		2 400 0-	icentivo a cultura	Cultura Panular a a	Grunns A	rtisticos		
AVORECIDO	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	7 7 00 70 00 No	oto e namutencau a	orcaires - Pessea Ju	ridica	it CIDEILING		
NDEREÇO Echapora - SP  Chapora - SP  Despesa que se empenha referente ao pagamento de prestacao de servico para realizacao de evento, que sera realizado pela secretaria de cultura, denominado Canta Viola. 1 parcela  ALOR: 3.250,00 ( Tres Mil e Duzentos e Cinquenta Resis 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	ELEMENTO	3.3.70:37:77 00	TELES SELETEDS OF 10	1 2001 00				
DESPESA QUE SE eapenha referente ao pagasanto de prestacao de servico para realizacao de evento, que sera realizacao de servico para realizacao de evento, que sera realizacao de servico para realizacao de evento, que sera realizacao de evento, que								
DESPESA QUE SE eapenha referente ao pagasanto de prestacao de servico para realizacao de evento, que sera realizacao de servico para realizacao de evento, que sera realizacao de servico para realizacao de evento, que sera realizacao de evento, que	ENDEREÇO	Rua Distrito Federal	, 60 - Casa , 19.8	330-000				15
DESPESA  ALOR: 3.250,00 ( Tres Mil e Duzentos e Cinquenta Reais 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	CIDADE	Echapora - SP			CNPJ/	CPF: 19,2	25.799/0001	-42
DESPESA  ALOR: 3.250,00 ( Tres Mil e Duzentos e Cinquenta Reais 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.					-	i i	. Marian da	number 1
ALOR: 3.250,00 ( Tres Kil e Duzentos e Cinquenta Reais I.		que sera realizado	pela secretaria de	cultura, denominad	lo Canta '	/iola, 1 parc	ela	
DESPESA BRUTA:  3.250,00  DESPESA BRUTA:  3.250,00  DESPESA LIQUIDACAO  ORDEM DE PAGAMENTO  DESPESA LIQUIDACAO  ORDEM DE PAGAMENTO  O MATERIAL OU SERVIÇO  O SEU PAGAMENTO  DATA  IVanir Deladier da Costa  Prefeito Municipal  RECIBO  RECIBO  DOCUMENTO: (TIPO / NÚMERO)  DOCUMENTO: (TIPO / NÚMERO)  DOCUMENTO: (TIPO / NÚMERO)  ASSINATURA  ASSINATURA  ASSINATURA  O SOLO REPESA  CONTA Nº:  CON	DESPESA							
DESPESA BRUTA:  3.250,00  DESPESA BRUTA:  3.250,00  DESPESA LIQUIDACAO  ORDEM DE PAGAMENTO  DESPESA LIQUIDACAO  ORDEM DE PAGAMENTO  O MATERIAL OU SERVIÇO  O SEU PAGAMENTO  DATA  IVanir Deladier da Costa  Prefeito Municipal  RECIBO  RECIBO  DOCUMENTO: (TIPO / NÚMERO)  DOCUMENTO: (TIPO / NÚMERO)  DOCUMENTO: (TIPO / NÚMERO)  ASSINATURA  ASSINATURA  ASSINATURA  O SOLO REPESA  CONTA Nº:  CON	-							
DESPESA BRUTA:  3.250,00  DESPESA BRUTA:  3.250,00  DESPESA LIQUIDACAO  ORDEM DE PAGAMENTO  DESPESA LIQUIDACAO  ORDEM DE PAGAMENTO  O MATERIAL OU SERVIÇO  O SEU PAGAMENTO  DATA  IVanir Deladier da Costa  Prefeito Municipal  RECIBO  RECIBO  DOCUMENTO: (TIPO / NÚMERO)  DOCUMENTO: (TIPO / NÚMERO)  DOCUMENTO: (TIPO / NÚMERO)  ASSINATURA  ASSINATURA  ASSINATURA  O SOLO REPESA  CONTA Nº:  CON	VALOR:	3.250.00 / Tres !	Mil e Duzentos e Cir	nouenta Reais %. *.	1, 1, 1,	1, 1, 1, 1,	1, 1, 1, 1,	
DESPESA BRUTA:  3.250,00 DESCONTOS:  DATA: 1/ 0/ 2022 CONTADOR(A): Leonardo Gones da Cunha  CRC M5-121754/0-  LIQUIDAÇÃO  O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO.  Vera Lucia Arruda Servetaria de Dultera  Vera Lucia Arruda Servetaria de Dultera  RECIBO  RECEBIA IMPORTÂNCIA REFERENTE À PRESENTE DESPESA.  DATA  NOME  DATA  ASSINATURA  DATA  DATA  DEMONSTRAÇÃO  SALDO ANTERIOR: 6.500 DESPESA LIQUIDA: 3.250,00  CRC M5-121754/0-  CONTROLE INTERNO  CONTROLE INTERNO  EXAMINAMOS O PERCURSO DA DESPESA.  CONFORMIDADE COM ASDISPOSICOES LEGAIS CONFORMIDADE COM ASDISPOSICOES LEGAIS CONFORMIDADE COM TO THE PROCESSAMEN  DATA  RECIBO  DOCUMENTO: (TIPO / NÚMERO)  NOME  ASSINATURA  ASSINATURA  CONTA Nº:								)
DEMONSTRAÇÃO  SALDO ANTERIOR: 6.500 DESPESA EMPENHADA: 3.250 SALDO DISPONÍVEL: 3.250 DESPESA EMPENHADA: 3.250 SALDO DISPONÍVEL: 3.250 DESPESA EMPENHADA: 3.250 SALDO DISPONÍVEL: 3.250 DESPESA LÍQUIDA: 3.250 DESPESA LÍQUIDA: 3.250 DESPESA LÍQUIDA: 3.250 DESPESA LÍQUIDA: 3.250 OMATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO.  OMATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO.  DATA  Vera Lucia Arruda Ivanir Deladier da Costa Prefeito Municipal  RECIBO  RECEBI A IMPORTÂNCIA REFERENTE À PRESENTE DESPESA. DA QUAL DOU PLENA QUITAÇÃO.  NOME  ASSINATURA  ASSINATURA  SALDO ANTERIOR: 6.500 DESPESA EMPENHADA: 3.250 CONTONIDAD COM MS-121754/O- CONTROLE INTERNO  EXAMINAMOS O PERCURSO DA DESPESA. CONFORMIDADE COM ASDISPOSIÇÕES LEGAIS ON DISCIPLINAM O SEU PROCESSAMEN  DISCIPLINAM O SEU PROCESSAMEN  DOCUMENTO: (TIPO / NÚMERO)  DATA  DOCUMENTO: (TIPO / NÚMERO)  CHEQUE Nº: 3.454 A CHEQUE Nº: 3.454 A CHEQUE Nº: 3.454 A CONTA Nº: 4.444 A C	, ,			to Boloston de Caul		10		
SALDO ANTERIOR: 6.500 DESPESA EMPENHADA: 3.250 SALDO DISPONÍVEL: 3.250 DESPESA BRUTA: 3.250,00 DESCONTOS: 0,00 DESPESA LÍQUIDA: 3.250,00 DATA: 1/ 0/ 2022 CONTADOR(A): Leonardo Gones da Dunha  CRC M8-121754/0-  LIQUIDAÇÃO ORDEM DE PAGAMENTO CONTROLE INTERNO  EXAMINAMOS O PERCURSO DA DESPESA CONFORMIDADE COM ASIDISPOSIÇÕES LEGAIS DISCIPLINAM O SEU PROCESSAMEN  O SEU PAGAMENTO O SEU PAGAMENTO O SEU PAGAMENTO DATA  Vera Lucia Arruda Prefeito Municipal  RECIBO  RECEBI A IMPORTÂNCIA REFERÊNTE À PRESENTE DESPESA, DATA  NOME  ASSINATURA  DOCUMENTO: (TIPO / NÚMERO)  CHEQUE Nº: CONTA Nº: CHEQUE Nº: CONTA Nº: CHEQUE Nº: CONTA Nº: CHEQUE Nº: CONTA Nº: CONTA Nº: CHEQUE Nº: CONTA Nº:	DATA: 17/ 08/	2022 ORBENADOR D	and the second s					1
DESPESA EMPENHADA: 3,250 SALDO DISPONÍVEL: 3,250 DESPESA LIQUIDA: 3,					SALI	OO ANTERIOR:		6.500.
DESPESA BRUTA:  3.250,00 DESCONTOS:  0,00 DESPESA LÍQUIDA:  3.250,00 DESPESA LÍQUIDA:  CONTROLE INTERNO  CONTROLE INTERNO  CONTROLE INTERNO  CONTROLE INTERNO  DATA  CONFORMIDADE COM ASDISPOSIÇÕES LEGAIS: DISCIPLINAM O SEU PROCESSAMEN  DISCIPLINAM O SEU PROCESSAMEN  RECIBO  RECIBO  RECIBO  DOCUMENTO: (TIPO / NÚMERO)  DOCUMENTO: (TIPO / NÚMERO)  ASSINATURA  ASSINATURA  CONTA Nº:  CHEQUE Nº:  CHEQUE Nº:  CHEQUE Nº:  CHEQUE Nº:  CONTA Nº:  CHEQUE Nº:  CHEQUE Nº:  CHEQUE Nº:  CHEQUE Nº:  CONTA Nº:  CHEQUE Nº:  CHEQUE Nº:  CONTA Nº:  CHEQUE Nº:  CHEQUE Nº:  CONTA Nº:  CHEQUE Nº:  CONTA Nº:  CHEQUE Nº:  CHEQU					DESP	ESA EMPENHADA:		3.250
DESPESA BRUTA:  17 0/ 2022 CONTADOR(A): Leonardo Gones da Cunha  CRC MG-121754/0-  CONTROLE INTERNO  CONTROLE INTERNO  CONTROLE INTERNO  CONTROLE INTERNO  CONTROLE INTERNO  CONTROLE INTERNO  EXAMINAMOS O PERCURSO DA DESPESA. CONFORMIDADE COM ASDISPOSIÇÕES LEGAIS PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO  O SEU PAGAMENTO  Vera Lucia Arruda  Secretaria de Dultura  Prefeito Municipal  RECEBI A IMPORTÂNCIA REFERENTE À PRESENTE DESPESA. DATA  NOME  BANCO Nº: CHEQUE Nº: CONTA Nº: CHEQUE Nº: CHEQUE Nº: CONTA Nº: CHEQUE Nº					SALE	O DISPONÍVEL:		3.250,
DATA: 1 0 2022 CONTADOR(A): Leonardo Gones da Cunha  CRC M5-121754/0-  LIQUIDAÇÃO  ORDEM DE PAGAMENTO  ORD		7 770 00	DESCONTOS:	0	00 DES	SPESA LÍQUIDA	:	3,250,0
LIQUIDAÇÃO  ORDEM DE PAGAMENTO  CONTROLE INTERNO  EXAMINAMOS O PERCURSO DA DESPESA. CONFORMIDADE COM ASDISPOSIÇÕES LEGAIS DISCIPLINAM O SEU PROCESSAMEN  Vera Lucia Arruda  Frefeito Municipal  RECIBO  RECIBO  RECIBO  DOCUMENTO: (TIPO / NÚMERO)  DATA  DOCUMENTO: (TIPO / NÚMERO)  CHEQUE Nº: CHEQUE Nº: CHEQUE Nº: CHEQUE Nº: CHEQUE Nº: CONTA Nº: CONTA Nº: CONTA Nº: CONTA Nº: CONTA Nº: CHEQUE Nº: CONTA Nº: CO	DESPESA BRUTA:	5120,00		14	1		550 H	
O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO.  DATA  Vera Lucia Arruda Secretaria de Daltera  Prefeito Municipal  RECEBI A IMPORTÂNCIA REFERENTE À PRESENTE DESPESA, DA QUAL DOU PLENA QUITAÇÃO.  NOME  BANCO N°:  CHEQUE N°:  CONTA N°:	DATA: 17 0%	2022 CONTADOR(A):	CEGNATOR DONES	THE RESERVOIS	N N	A		CHE HOLES
O MATERIAL OU SERVING FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO.  Vera Lucia Arruda  Vera Lucia Arruda  Secretaria de Cultura  RECEBO  RECEBI A IMPORTÂNCIA REFERENTE À PRESENTE DESPESA, DATA  NOME  RECEBO  DOCUMENTO: (TIPO / NÚMERO)  DOCUMENTO: (TIPO / NÚMERO)  DOCUMENTO: (TIPO / NÚMERO)  ASSINATURA  ASSINATURA  CONTA Nº:	LIQUID	AÇÃO	ORDEM DE	E PAGAMENTO				
Vera Lucia Arruda  Vera Lucia Arruda  Secretaria de Cultura  RECIBO  RECEBI A IMPORTÂNCIA REFERENTE À PRESENTE DESPESA, DA QUAL DOU PLENA QUITAÇÃO.  NOME  BANCO Nº: CHEQUE Nº: CONTA Nº: CONTA Nº: CONTA Nº: CONTA Nº:	O MATERIAL OU SERVIÇ	0 / /						
Vera Lucia Arruda Secretaria de Cultura  RECIBO  RECEBI A IMPORTÂNCIA REFERENTE À PRESENTE DESPESA, DA QUAL DOU PLENA QUITAÇÃO.  NOME  BANCO Nº: CHEQUE Nº: CONTA Nº: CONTA Nº: CONTA Nº: CONTA Nº: CHEQUE Nº: CONTA Nº:			O SEU PAGAMENTO		DIS	CIPLINAMO	SEU PROC	CESSAMEN
RECEBI A IMPORTÂNCIA REFERENTE À PRESENTE DESPESA.  DA QUAL DOU PLENA QUITAÇÃO.  NOME  BANCO Nº:  CHEQUE Nº:  CONTA Nº:  CONTA Nº:  CONTA Nº:	14.01	106		1			W	
RECEBI A IMPORTÂNCIA REFERENTE À PRESENTE DESPESA.  DA QUAL DOU PLENA QUITAÇÃO.  NOME  BANCO Nº:  CHEQUE Nº:  CONTA Nº:  CONTA Nº:  CONTA Nº:	Veras	wa_		(I)	_   _			
RECEBI A IMPORTÂNCIA REFERENTE À PRESENTE DESPESA, DATA  NOME  ASSINATURA  Prefeito Municipal  Coordenadur geral de controle into	Vova I	uria Arruda	Ivanir D	eladier da Costa				
RECEBI A IMPORTÂNCIA REFERENTE À PRESENTE DESPESA, DA QUAL DOU PLENA QUITAÇÃO.  NOME  BANCO Nº: CHEQUE Nº: CHEQUE Nº: CONTA Nº: CONTA Nº:		The state of the s	Prefe	eito Municipal		Coordenator	geral de co	mtrole inte
RECEBI A IMPORTÂNCIA REFERENTE À PRESENTE DESPESA, DATA  DOCUMENTO: (TIPO / NÚMERO)  DATA  DOCUMENTO: (TIPO / NÚMERO)  DATA  BANCO Nº: CHEQUE Nº: CONTA Nº: CONTA Nº:						\		
NOME  BANCO N°: STATA  CONTA N°: STATA  ASSINATURA		ATTENDED BY ST	F	RECIBO				
DATA  DATA  DATA  BANCO Nº:						INCHTO /TIPO / A	NÚMERO)	
NOME  BANCO N°: 131014  CHEQUE N°: 854542  CONTA N°: 1745	DECERIA IMPORTANC	IA REFERENTE À PRESE	ENTE DESPESA,	310410	DOC	UNENTO. (TIPO)	and the same of the	
BANCO N°:	DA QUAL DOU PLENA	IA REFERENTE À PRESE QUITAÇÃO.	ENTE DESPESA,	3/08/2	2 000	UMENTO. (TIPO )		
BANCO N°:	DA QUAL DOU PLENA	IA REFERENTE À PRESE QUITAÇÃO.	ENTE DESPESA,	3/08/2	2 000	OMENTO. (TIPO)		
CHEQUE N°: 854542 CONTA N°: 17144	RECEBI A IMPORTANC DA QUAL DOU PLENA	IA REFERENTE À PRESE QUITAÇÃO.	ENTE DESPESA,	3/08/2 DATA	2 000	OMENTO: (TIPO)	21	
ASSINATURA CONTA Nº:	RECEBIA IMPORTANC DA QUAL DOU PLENA (	QUITAÇÃO.		0 X / 2	2 _	Company Company	. B	nont
ASSINATURA	RECEBI A IMPORTANC DA QUAL DOU PLENA	QUITAÇÃO.		0 X / 2	BAN	ICO Nº:	8/5/15	nont
1475	RECEBI A IMPORTANC DA QUAL DOU PLENA	QUITAÇÃO.		3/08/2 DATA	BAN	ICO Nº:	13 85.45	nont
	RECEBIA IMPORTANC DA QUAL DOU PLENA	NC	ЭМЕ	3/08/2 DATA	BAN	ICO Nº:	8545 191	nont
	RECEBI A IMPORTANC DA QUAL DOU PLENA	NC	ЭМЕ	3/08/2 DATA	BAN CHE COI	ICO Nº:	8545 13.1	1024 42 164



Firefox

https://autoatendimento.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSe



### Emissão de comprovantes

G3352313018304091 23/08/2022 13:12:13

SISOB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 23/08/2922 - AUTOATENDIMENTO - 13.12.13 9683200688 SEGINDA VIA 6001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: PM ADAETE -ICS AGENCIA: 0688-2 CONTA: 17.196-4

AGENCIA: 8688-2 CONTA: 17.196-4
FINALIDADE: 81 CREDITO EM CONTA
REMETENTE: PM ABAETE -ICS
BANCO: 877 - BANCO INTER
AGENCIA: 9801-9 - MATRIZ
CONTA: 1.542.629-3

FAVORECIDO: MARIA CAROLINA FERREIRA 85196740100 CPF/CNPJ: 20.592.055/0001-17 VALOR: R\$ 10.000,00 DEBITO EM: 23/08/2022

DOCUMENTO: 082301 ALTENTICACAO SISBB: 5.837.3D1.67C.36B.1D8

Transação efetuada com sucesso por: J8121107 DALTÓN JOSE DA SILVA.





	4	ABAET	E/c	EXERCÍCIO	FICHA	EMPENHO/TIPO
	E	STADO DE MINA	S GERAIS	202	2 00606	05523/001 - G1
o / 1922 - ANTENTENS	DIENTO IS	PROCES	sso			REQUISIÇÃO DE CO
Company of	Inexig	ibilidade	Numero : 12	2 Da	ta: 08/08/2022	Nº: 11
CONVÊNIO	THE RESIDENCE		De -	2/3	1	EM: Û
CENTRO DE CUSTO	00876 -				N	FONTE :10
THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 1		and a property of the	Cultura			
ÓRGÃO	COSEAÇÃO VIGER	NIE, DETERMINA-SE QU	JE SEJA EMPENHADA, N	ESTE EXERCÍCIO,	A DESPESA A SEC	GUIR ESPECIFICADA.
UNIDADE		02 Executivo				
SUBUNIDADE		11 Secretaria de	e Cultura			
FUNÇÃO		01 Secretaria de	Cultura			
SUBFUNÇÃO		13 Cultura				
PROGRAMA		392 Difusao Cultu	iral			
PROJETO/ATIVIDADE:		0039 Incentivo a [	Cultura			
ELEMENTO	7 7 00	2.100 Applo e Manut	encao a Cultura Popu	llar e a Grupos	Artisticos	
	3,3,70	.37.77 Dutros Servic	cos de Terceiros - Pe	essoa Juridica		
FAVORECIDO	011353 - MARI	IA CAROLINA FERREIRA	86106740100			
ENDEREÇO	Rua OM 13 , (	0 - Quadra 12, Lote	10 , 74,000-000			
CIDADE	Goiania - 60	Date of the later		CNPJ	CPF: 20 400	AEE/AAA1 47
						.055/0001-17
ESPECIFICAÇÃO	Despesa qu	ue se empenha refere	nte ao pagamento de	prestacao de se	rvico para reali	raran da numbe
DA	que sera r	ealizado pela secret	taria de cultura, des	nominado Canta	Viola.	reacen de exemin.
DESPESA	,					
VALOR:	10 000 00 (	D 411 D				
	10.000,00(	Dez Mil Reais #. #	1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,	1. 1. 1. 1. 1.	1, 1, 1, 1, 1,	1. 1. 1.
1, 1, 1, 1,	10.000,00 (	Dez Mil Reais #. # #. #. #. #.	1. 2. 1. 2. 2. 2. 2.	1, 1, 1, 1, 1,	1, 1, 1, 1, 1,	1. 1. 1.
		Dez Mil Reais #, # #, #, #, #.			1, 1, 1, 1,	f. f. f.
1, 1, 1, 1,		ENADOR DA DESPESA	. Ivanir Deladier da		1. 1. 1. 1. 1.	1, 1, 1,
1, 1, 1, 1,		ENADOR DA DESPESA			1. 1. 1. 1. 1.	1, 1, 1,
1, 1, 1, 1,		ENADOR DA DESPESA	. Ivanir Deladier da	a Costà A	O ANTERIOR:	
1, 1, 1, 1,		ENADOR DA DESPESA	. Ivanir Deladier da	SALD DESPE	O ANTERIOR: SA EMPENHADA:	20.000
t. t. t. t. DATA: 17/ 09/		ENADOR DA DESPESA	. Ivanir Deladier da	SALD DESPE	O ANTERIOR:	
1, 1, 1, 1,	2022 ORDE	ENADOR DA DESPESA	. Ivanir Deladier da	SALD DESPE	O ANTERIOR: SA EMPENHADA:	20.000, 10.000 10.000,
DATA: 17 09	2022 ORDE	ENADOR DA DESPESA	Ivanir Deladier da DEMONSTRAÇÃO	SALD DESPE SALDO	O ANTERIOR: SA EMPENHADA: D DISPONÍVEL:	20.000 10.000 10.000
DATA: 17/ 09/ DESPESA BRUTA:	2022 ORDE	ENADOR DA DESPESA  100,00 DESCONTOS:  ADOR(A): Leonardo	. Ivanir Deladier da DEMONSTRAÇÃO Gomes da Cunha	SALD DESPE	O ANTERIOR: SA EMPENHADA: O DISPONÍVEL: PESA LÍQUIDA:	20.000 10.000 10.000 10.000,0
DATA: 17 09	2022 ORDE	ENADOR DA DESPESA  100,00 DESCONTOS:  ADOR(A): Leonardo	Ivanir Deladier da DEMONSTRAÇÃO	SALD DESPE	O ANTERIOR: SA EMPENHADA: D DISPONÍVEL: PESA LÍQUIDA:	20.000 10.000 10.000 10.000,0
DATA: 17/ 09/ DESPESA BRUTA: LIQUIDA  O MATERIAL OU SERVICO	2022 ORDE	ENADOR DA DESPESA  100,00 DESCONTOS:  ADOR(A): Leonardo  ORD  FACE À LIO	DEMONSTRAÇÃO  Gomes da Cunha  EM DE PAGAMENTO	SALD DESPE SALDO DESP	O ANTERIOR: SA EMPENHADA: D DISPONÍVEL: PESA LÍQUIDA:  CONTROLI	20.000 10.000 10.000,00 10.000,00 CRC M6-121754/0-8
DESPESA BRUTA:	2022 ORDE	ENADOR DA DESPESA  200,00 DESCONTOS:  ADOR(A): Leonardo  ORD	DETERMINO 2310	SALD DESPE SALDO DESF	O ANTERIOR: SA EMPENHADA: D DISPONÍVEL: PESA LÍQUIDA: CONTROLI NAMOS O PERCUI	20,000 10,000 10,000,00 10,000,00 CRC M6-121754/0-5 EINTERNO
DATA: 17/ 09/ DESPESA BRUTA:  LIQUIDA  O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME	2022 ORDE	ENADOR DA DESPESA  200,00 DESCONTOS:  ADOR(A): Leonardo  ORD  FACE À LIQ PROCESSADA	Ivanir Deladier da DEMONSTRAÇÃO  Gomes da Cunha JEM DE PAGAMENTO DETERMINO 2810	SALD DESPE SALDO DESF	O ANTERIOR: SA EMPENHADA: D DISPONÍVEL: PESA LÍQUIDA: CONTROLI NAMOS O PERCUI	20,000 10,000 10,000,00 10,000,00 CRC M6-121754/0-5 EINTERNO
DATA: 17/ 09/ DESPESA BRUTA:  LIQUIDA  O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME	2022 ORDE	ENADOR DA DESPESA  200,00 DESCONTOS:  ADOR(A): Leonardo  ORD  FACE À LIQ PROCESSADA	DETERMINO 2310	SALD DESPE SALDO DESF	O ANTERIOR: SA EMPENHADA: D DISPONÍVEL: PESA LÍQUIDA: CONTROLI NAMOS O PERCUI	20,000 10,000 10,000,00 10,000,00 CRC M6-121754/0-8 EINTERNO
DESPESA BRUTA:  LIQUIDA  O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO.   O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME  O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME	10.0 2022 CONTA AÇÃO DATA WORDE	ENADOR DA DESPESA  200,00 DESCONTOS:  ADOR(A): Leonardo  ORD  FACE À LIQ PROCESSADA I OSEU PAGAME	Gones da Cunha DEM DE PAGAMENTO DETERMINO DETERMINO DETERMINO DATE	SALD DESPE SALDO DESF	O ANTERIOR: SA EMPENHADA: D DISPONÍVEL: PESA LÍQUIDA: CONTROLI NAMOS O PERCUI	20,000 10,000 10,000,00 10,000,00 CRC M6-121754/0-8 EINTERNO
DATA: 17 08  DESPESA BRUTA:  LIQUIDA  O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO.  Vera Luc	10.0 2022 CONTA AÇÃO  LIA AFRUGA	ENADOR DA DESPESA  200,00 DESCONTOS:  ADOR(A): Leonardo  ORD  FACE Á LIQ PROCESSADA I PROCESSADA I OSEU PAGAME	Gomes da Cunha DEM DE PAGAMENTO DETERMINO DETERMINO DATE DATE DATE DATE DATE DATE DATE DATE	SALD DESPE SALDO DESF	O ANTERIOR: SA EMPENHADA: D DISPONÍVEL: PESA LÍQUIDA:  CONTROLI NAMOS O PERCU DRMIDADE COM AS D PLINÁM O SEU	20,000 10,000 10,000,00 10,000,00 CRC M6-121754/0-8 EINTERNO RSO DA DESPESA, NSPOSIÇÕES LEGAIS Q PRO CESSAMENT
DATA: 17 08  DESPESA BRUTA:  LIQUIDA  O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO.  Vera Luc	10.0 2022 CONTA AÇÃO DATA WORDE	ENADOR DA DESPESA  200,00 DESCONTOS:  ADOR(A): Leonardo  ORD  FACE Á LIQ PROCESSADA I PROCESSADA I OSEU PAGAME	Gones da Cunha DEM DE PAGAMENTO DETERMINO DETERMINO DETERMINO DATE	SALD DESPE SALDO DESF	O ANTERIOR: SA EMPENHADA: DISPONÍVEL: PESA LÍQUIDA:  CONTROLI NAMOS O PERCU DRMIDADE COM AS D PLINAM O SEU  HELPINA EUVA	20.000 10.000 10.000,00 10.000,00 CRC M6-121754/0- EINTERNO RSO DA DESPESA, DISPOSIÇÕES LEGAIS Q PRO CESSAMENT
DATA: 17 08  DESPESA BRUTA:  LIQUIDA  O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO.  Vera Luc	10.0 2022 CONTA AÇÃO  LIA AFRUGA	ENADOR DA DESPESA  200,00 DESCONTOS:  ADOR(A): Leonardo  ORD  FACE Á LIQ PROCESSADA I PROCESSADA I OSEU PAGAME	Ivanir Deladier da  DEMONSTRAÇÃO  Gones da Cunha  DEM DE PAGAMENTO  UIDAÇÃO DETERMINO DAT  INTO	SALD DESPE SALDO DESF	O ANTERIOR: SA EMPENHADA: DISPONÍVEL: PESA LÍQUIDA:  CONTROLI NAMOS O PERCU DRMIDADE COM AS D PLINAM O SEU  HELPINA EUVA	20.000 10.000 10.000,01 10.000,01 CRC M6-121754/0-{ EINTERNO RSO DA DESPESA, INSPOSIÇÕES LEGAIS Q PRO CESSAMENT
DESPESA BRUTA:  DESPESA BRUTA:  LIQUIDA  DESPESA BRUTA:  LIQUIDA  O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO.  Vera Luc  SELTETATA	2022 ORDE  10.0 2022 CONTA  AÇÃO  DATA  CIS Acruda  E de Cultura	ENADOR DA DESPESA  DESCONTOS:  ADOR(A):  Leonardo  ORD  FACE Á LIQ PROCESSADA I OSEU PAGAME  I Vai	Gomes da Cunha DEM DE PAGAMENTO DETERMINO DETERMINO DATE DATE DATE DATE DATE DATE DATE DATE	SALD DESPE SALDO DESF	O ANTERIOR: SA EMPENHADA: DISPONÍVEL: PESA LÍQUIDA:  CONTROLI NAMOS O PERCU DRMIDADE COM AS D PLINAM O SEU  HELPINA EUVA	20.000 10.000 10.000,00 10.000,00 2000
DATA: 17 09  DESPESA BRUTA:  LIQUIDA  O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO.  VETA LUC SELECTRIA	10.0 2022 CONTA AÇÃO  LIS AFRUES E DE CUITARA  PREFEDENTE À DE	ENADOR DA DESPESA  200,00 DESCONTOS:  ADOR(A): Leonardo  ORD  FACE Á LIQ PROCESSADA I OSEU PAGAME  I Vai	Ivanir Deladier da  DEMONSTRAÇÃO  Gones da Cunha  DEM DE PAGAMENTO  UIDAÇÃO DETERMINO DAT  INTO	SALD DESPE SALDO DESF	CONTROLE  CONTRO	20.000, 10.000, 10.000,00  CRC M6-121754/0-5 EINTERNO RSO DA DESPESA, ENSPOSIÇÕES LEGAIS QUA PRO CESSAMENT  Ido Oselieri de cuntrole inter
DESPESA BRUTA:  DESPESA BRUTA:  LIQUIDA  DESPESA BRUTA:  LIQUIDA  O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO.  Vera Luc  SELTETATA	10.0 2022 CONTA AÇÃO  LIS AFRUES E DE CUITARA  PREFEDENTE À DE	ENADOR DA DESPESA  200,00 DESCONTOS:  ADOR(A): Leonardo  ORD  FACE Á LIQ PROCESSADA I OSEU PAGAME  I Vai	Gones da Cunha  DEMONSTRAÇÃO  Gones da Cunha DEM DE PAGAMENTO DETERMINO DATE DE LA COST  Prefeito Menicipal  RECIBO  23/0X/	SALD DESPE SALDO DESF	O ANTERIOR: SA EMPENHADA: DISPONÍVEL: PESA LÍQUIDA:  CONTROLI NAMOS O PERCU DRMIDADE COM AS D PLINAM O SEU  HELPINA EUVA	20.000 10.000 10.000 10.000 10.000 CRC M8-121754/0-5 EINTERNO RSO DA DESPESA, INSPOSIÇÕES LEGAIS O PROCESSAMENT
DATA: 17 09  DESPESA BRUTA:  LIQUIDA  O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO.  VETA LUC SELECTRIA	10.0 2022 CONTA AÇÃO  LIS AFRUES E DE CUITARA  PREFEDENTE À DE	ENADOR DA DESPESA  200,00 DESCONTOS:  ADOR(A): Leonardo  ORD  FACE Á LIQ PROCESSADA I OSEU PAGAME  I Vai	Ivanir Deladier da  DEMONSTRAÇÃO  Gones da Cunha  DEM DE PAGAMENTO  UIDAÇÃO DETERMINO DAT  INTO	SALD DESPE SALDO DESF	CONTROLE  CONTRO	20.000, 10.000, 10.000,00  CRC M6-121754/0-5 EINTERNO RSO DA DESPESA, ENSPOSIÇÕES LEGAIS QUA PRO CESSAMENT  Ido Oselieri de cuntrole inter
DATA: 17 09  DESPESA BRUTA:  LIQUIDA  O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO.  VETA LUC SELECTRIA	10.0 2022 CONTA AÇÃO  LIS AFRUES E DE CUITARA  PREFEDENTE À DE	PRESENTE DESPESA	Gones da Cunha  DEMONSTRAÇÃO  Gones da Cunha DEM DE PAGAMENTO DETERMINO DATE DE LA COST  Prefeito Menicipal  RECIBO  23/0X/	SALD DESPE SALDO DESF	CONTROLE  CONTRO	20.000, 10.000, 10.000,00  CRC M6-121754/0-5 EINTERNO RSO DA DESPESA, ENSPOSIÇÕES LEGAIS QUA PRO CESSAMENT  Ido Oselieri de cuntrole inter
DATA: 17 09  DESPESA BRUTA:  LIQUIDA  O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO.  VETA LUC SELECTRIA	10.0 2022 CONTA AÇÃO  LIS AFRUES E DE CUITARA  PREFEDENTE À DE	ENADOR DA DESPESA  200,00 DESCONTOS:  ADOR(A): Leonardo  ORD  FACE Á LIQ PROCESSADA I OSEU PAGAME  I Vai	Gones da Cunha  DEMONSTRAÇÃO  Gones da Cunha DEM DE PAGAMENTO DETERMINO DATE DE LA COST  Prefeito Menicipal  RECIBO  23/0X/	SALD DESPESALDO  DESPESALDO  DESPESALDO  DESPESALDO  DISC  DISC  DOCUME	CONTROLI  NAMOS O PERCU  PENALIQUIDA:  HELEND EUVA  HELEND EUVA  TOTO: (TIPO / NÚMERO	20.000, 10.000, 10.000,00  CRC M6-121754/0-5 EINTERNO RSO DA DESPESA, ENSPOSIÇÕES LEGAIS QUA PRO CESSAMENT  Ido Oselieri de cuntrole inter
DATA: 17 09  DESPESA BRUTA:  LIQUIDA  O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO.  VETA LUC SELECTRIA	10.0 2022 CONTA AÇÃO  LIS AFRUES E DE CUITARA  PREFEDENTE À DE	PRESENTE DESPESA	Gones da Cunha  DEMONSTRAÇÃO  Gones da Cunha DEM DE PAGAMENTO DETERMINO DATE DE LA COST  Prefeito Menicipal  RECIBO  23/0X/	SALD DESPE SALDO DESF	CONTROLI  NAMOS O PERCU  PENALIQUIDA:  HELEND EUVA  HELEND EUVA  TOTO: (TIPO / NÚMERO	20.000, 10.000, 10.000,00  CRC M6-121754/0-5 EINTERNO RSO DA DESPESA, ENSPOSIÇÕES LEGAIS QUA PRO CESSAMENT  Ido Oselieri de cuntrole inter
DATA: 17 09  DESPESA BRUTA:  LIQUIDA  O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO.  VETA LUC SELECTRIA	10.0 2022 CONTA AÇÃO  LIS AFRUES E DE CUITARA  PREFEDENTE À DE	PRESENTE DESPESA	Gones da Cunha  DEMONSTRAÇÃO  Gones da Cunha DEM DE PAGAMENTO DETERMINO DATE DE LA COST  Prefeito Menicipal  RECIBO  23/0X/	SALD DESPESALDO  DESPESALDO  DESPESALDO  DESPESALDO  DISC  DISC  DOCUME	CONTROLI  NAMOS O PERCU  DENDINAM O SEU  HELEND EUVA  ENTO: (TIPO / NÚMERO  N°:	20.000, 10.000, 10.000,00  CRC M6-121754/0-5 EINTERNO RSO DA DESPESA, ENSPOSIÇÕES LEGAIS QUA PRO CESSAMENT  Ido Oselieri de cuntrole inter
DATA: 17 09  DESPESA BRUTA:  LIQUIDA  O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO.  VETA LUC SELECTRIA	10.0 2022 CONTA AÇÃO  LIA AFRUDA LIA AFRUDA REFERENTE À P	PRESENTE DESPESA	Gones da Cunha  DEMONSTRAÇÃO  Gones da Cunha DEM DE PAGAMENTO DETERMINO DATE DE LA COST  Prefeito Menicipal  RECIBO  23/0X/	SALD DESPESALDO DESPES	CONTROLI  CONTRO	20.000, 10.000, 10.000,00  CRC M6-121754/0-5 EINTERNO RSO DA DESPESA, ENSPOSIÇÕES LEGAIS QUA PRO CESSAMENT  Ido Oselieri de cuntrole inter
DATA: 17 09  DESPESA BRUTA:  LIQUIDA  O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO.  VETA LUC SELECTRIA	10.0 2022 CONTA AÇÃO  LIA AFRUDA LIA AFRUDA REFERENTE À P	PRESENTE DESPESA.	Gones da Cunha  DEMONSTRAÇÃO  Gones da Cunha DEM DE PAGAMENTO DETERMINO DATE DE LA COST  Prefeito Menicipal  RECIBO  23/0X/	SALD DESPE SALD  DESF TA  DOCUME  BANCO	CONTROLI  CONTRO	20.000, 10.000, 10.000,00  CRC M6-121754/0-5 EINTERNO RSO DA DESPESA, ENSPOSIÇÕES LEGAIS QUA PRO CESSAMENT  Ido Oselieri de cuntrole inter



<i>g</i>	Prefeitura Mui	morpar ac ribacio	24				V
ीं <b>म</b>			Ex	recício	Ficha	Fonte	Sub-Empenho / Tipo
	ESTADO DE	MINAS GERAIS	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	2022	00606	100	002/05523 / Global
		LICITAÇÃ	9				Processo de Compra
lodalidade	Inexigibilidade		Número:	12	Data: 08 / 08	/ 2022	N°: 110 EM: 08/08/2022
onvênio							Vencimento:
entro de Custo	00876 - Sec	retaria de Cultura					
	DA LEGISLAÇÃO VI	GENTE, DETERMINA-SE	QUE SEJA EMPE	ENHADA,	NESTE EXERC	ÍCIO, A DESPE	SA Á SEGUIR ESPECIFICADA.
rgão		xecutivo					
Inidade		Secretaria de Cultura Secretaria de Cultura					
unção		Cultura					
Subfunção		Difusão Cultural					
rograma	0039	ncentivo a Cultura					
rojeto/Atividade		poio e Manutenção à	•		•	<b>X5</b>	
atureza	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Te	ceiros - Pesso	a Jundio	ca	5	And the second second second second second
avorșcido		CAROLINA FERREIR					Telefone:
inde. ,o	Goiânia - GO	· Quadra 12, Lote 10 ,	74.000-000				CNPJ/CPF
Conta Bancária	Golema - GO						20.692.055/0001-17
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
Valor	: R\$ 1	0.000,00 (	Dez Mil Reals	· }			
Valor	Ore 122   Ore	0.000,00 ( lenador da Despesa: anir Deladier da Costa	****	)	Saldo Anteri		10,000
Data: 17 / 08 / 20	Ore 122   Ore	lenador da Despesa: anir Deladier da Costa	****	) 	Saldo Anteri		10.000,0
Data: 17/08/20	Ore 122   Ore	lenador da Despesa: anir Deladier da Costa	****	)	Saldo Anteri Despesa En Saldo Dispo	penhada.:	10.000,0 10.000,0
Data: 17 / 08 / 20	Ore 122   Ore	lenador da Despesa: anir Deladier da Costa DEMC	****		Despesa En	npenhada.:	10.000,0 10.000,0 0,0
Data: 17/08/20 escontos:	022 Orc	lenador da Despesa: anir Deladier da Costa DEMC	NSTRAÇÃO	0,00	Despesa En Saldo Dispo	npenhada.: nível	10.000,0 10.000,0 0,0
Data: 17 / 08 / 20 Pescontos:  Despesa Bruta.:  Data: 17 / 08 / 202:	10.000 2 Cc	lenador da Despesa: anir Deladier da Costa DEMC  ,00 (Descontos.: intador(a): Leonardo G	ONSTRAÇÃO	0,00 a	Despesa En Saldo Dispo Pespesa Lic	npenhada.: níveli uida:	10.000,0 10.000,0 0,0 75.000,0 CRC MG-121754/O-5
Data: 17/08/20 Descontos: Despesa Bruta.: Data: 17/08/202:	10.000 2 Co	enador da Despesa: anir Deladier da Costa DEMC  ,00   Descontos.: ontador(a): Leonardo G	Onstração	0,00 a	Despesa En Saldo Dispo Despesa Lic	npenhada.: níveli uida	10.000,0 10.000,0 0,0 78.000,0 CRC MG-121754/0-5 CONTROLE INTERNO
Data: 17 / 08 / 20 Pescontos:  Despesa Bruta.:  Data: 17 / 08 / 202:	10.000 2 Co	ienador da Despesa: anir Deladier da Costa  DEMC  Descontos.: intador(a): Leonardo G	ONSTRAÇÃO OTROS da Cunha	0,00 a AMENTO	Despesa En Saldo Dispo Despesa Lic	npenhada.: níveli uida.	10.000,0 10.000,0 0,0 10.000,0 10.000,0 CRC MG-121754/O-5 CONTROLE INTERNO percurso da despesa, em conformidado cos legais que disciplinam o seu
Data: 17/08/20 escontos:  Despesa Bruta.: Data: 17/08/202: LIQU material ou serviço foi er ata: 29/08/2 Vera Lic	10.000 2 Co	penador da Despesa: anir Deladier da Costa DEMO  Descontos.: intador(a): Leonardo Gobile citado. Face à liquidaç pagamento. Data: 3	ornes da Cunha RDEM DE PAG  To processada del  1 / 0 8 / 0	0,00 a AMENTO termino o o calcala a Costa	Despesa En Saldo Dispo Despesa Lic	penhada  nível  Examinamos o com as disposi processamento	10.000,0 10.000,0 0,0 20.000,0 CRC MG-121754/O-5 CONTROLE INTERNO percurso da despesa, em conformidações legais que disciplinam o seu
Data: 17/08/20 escontos:  espesa Bruta.:  LiQU material ou serviço foi er ta: 29/08/2  Vera Lic	10.000 2 Co IDAÇÃO Intregue conforme solido 022	penador da Despesa: anir Deladier da Costa DEMO  Descontos.: intador(a): Leonardo Gobile citado. Face à liquidaç pagamento. Data: 3	omes da Cunha RDEM DE PAG. 30 processada del 1 / 0 8 / 0	0,00 a  AMENTO  Lemino o s  L 2  Costa  ipal	Despesa En Saldo Dispo Pespesa Lic	penhada.: nível  uida: Examinamos o com as disposi processamento	10.000,0 10.000,0 0,0 10.000,0 CRC MG-121754/O-5 CONTROLE INTERNO percurso da despesa, em conformida pões legais que disciplinam o seu
Data: 17/08/20 escontos:  espesa Bruta.:  Data: 17/08/202:  LIQU malerial ou serviço foi er tta: 29/08/2  Vera Li Secretár	10.000 2 Co IDAÇÃO Intregue conforme solido 022 ICIA Arruda ia de Cultura	penador da Despesa: anir Deladier da Costa DEMO  Descontos.: intador(a): Leonardo Gobile citado. Face à liquidaç pagamento. Data: 3	omes da Cunha RDEM DE PAG. 30 processada del 1 / 0 8 / 0	0,00 a  AMENTO  Lemino o s  L 2  Costa  ipal	Despesa En Saldo Dispo Despesa Lic	ppenhada.: nível  Lida: Examinamos o com as disposi processamento	10.000,0 10.000,0 0,0 10.000,0 20.000,0 20.000,0 CRC MG-121754/O-5 CONTROLE INTERNO percurso da despesa, em conformida pões legais que disciplinam o seu Heleno Euvaldo Oselleri denador geral de controle inter
Data: 17 / 08 / 20 escontos:  lespesa Bruta.: Data: 17 / 08 / 202: LIQU malerial ou serviço foi er sta: 29 / 08 / 2 Vera Li Secretár ecebi o valor acima c	10.000 2 Co IDAÇÃO  IDEAÇÃO  I	penador da Despesa: anir Deladier da Costa  DEMC  Descontos.: Intador(a): Leonardo Gobiledo. Face à liquidaç pagamento. Data: 3	omes da Cunha RDEM DE PAG. 30 processada del 1 / 0 8 / 0	0,00 a  AMENTO  Lemino o s  L 2  Costa  ipal	Despesa En Saldo Dispo Pespesa Elic Seu	penhada.: nível  Examinamos o com as disposi processamento Coor	10.000,0 10.000,0 0,0 10.000,0 20.000,0 20.000,0 CRC MG-121754/O-5 CONTROLE INTERNO percurso da despesa, em conformida pões legais que disciplinam o seu Heleno Euvaldo Oselleri denador geral de controle inter
Data: 17/08/20 escontos:  Despesa Bruta.:  Data: 17/08/202:  LIQU material ou serviço foi er ata: 29/08/2  Vera Lo Secretár ecebi o valor acima c cima especificado, pa	10.000 2 Co IDAÇÃO Intregue conforme solido 022 ICIA Arruda ia de Cultura	penador da Despesa: anir Deladier da Costa  DEMC  Descontos.: Intador(a): Leonardo Gobiledo. Face à liquidaç pagamento. Data: 3	omes da Cunha RDEM DE PAG. 30 processada del 1 / 0 8 / 0	0,00 a  AMENTO  Lemino o s  L 2  Costa  ipal	Despesa En Saldo Dispo Pespesa Elic Seu	ppenhada.: nível	10.000,0 10.000,0 0,0 10.000,1 10.000,1 CRC MG-121754/O-5 CONTROLE INTERNO percurso da despesa, em conformida pões legais que disciplinam o seu Heleno Euvaldo Oselleri denador geral de controle inter
Data: 17/08/20 escontos:  lespesa Bruta.:  Data: 17/08/202:  LiQU material ou serviço foi estata: 29/08/2  Vera Lú Secretár  vera Lú secebi o valor acima osima especificado, pa	10.000 2 Co IDAÇÃO  IDEAÇÃO  I	penador da Despesa: anir Deladier da Costa  DEMC  Descontos.: Intador(a): Leonardo Gobiledo. Face à liquidaç pagamento. Data: 3	omes da Cunha RDEM DE PAG. 30 processada del 1 / 0 8 / 0	0,00 a  AMENTO  Lemino o s  L 2  Costa  ipal	Despesa En Saldo Dispo  Pespesa Efic  Sau  Documento: (Ti	penhada  nível  Examinamos o com as disposi processamento  Coor	10.000,0 10.000,0 0,0 10.000,0 20.000,0 20.000,0 CRC MG-121754/O-5 CONTROLE INTERNO percurso da despesa, em conformida pões legais que disciplinam o seu Heleno Euvaldo Oselleri denador geral de controle inter



CAIXA ÉCONOMICA FEDERAL

1059 - ABAETE, NG DATA: 12/08/2022 TERMINAL: 1102

NSU: 800\$18

HORA: 89:36:39 AUT.: 8882

COMPROMINTE DE DEPOSITO NOM.DOC.: 185301

AGE/CONTA CREDITADA: 1959/1268/960.763.938.185-2 NOME: PATRICK FAGNER CARVALHO DA SILVA PORTADOR DO RECURSO IVANIR DELADIER DA COSTA CPF/CNPJ: 118.983.856-68

valor total: Cheque **compensacad:** 

120,00 120,00

DADOS DOS CHEQUES BANCO COMPE AGE PRZ.BLQ. 901 818 9686 61

VALOR

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios SAC CAIXA 0800 725 0101 Duvidoria da CAIXA: 0800 725 7474 www.caixa.gov.br

la Via - Via Cliente



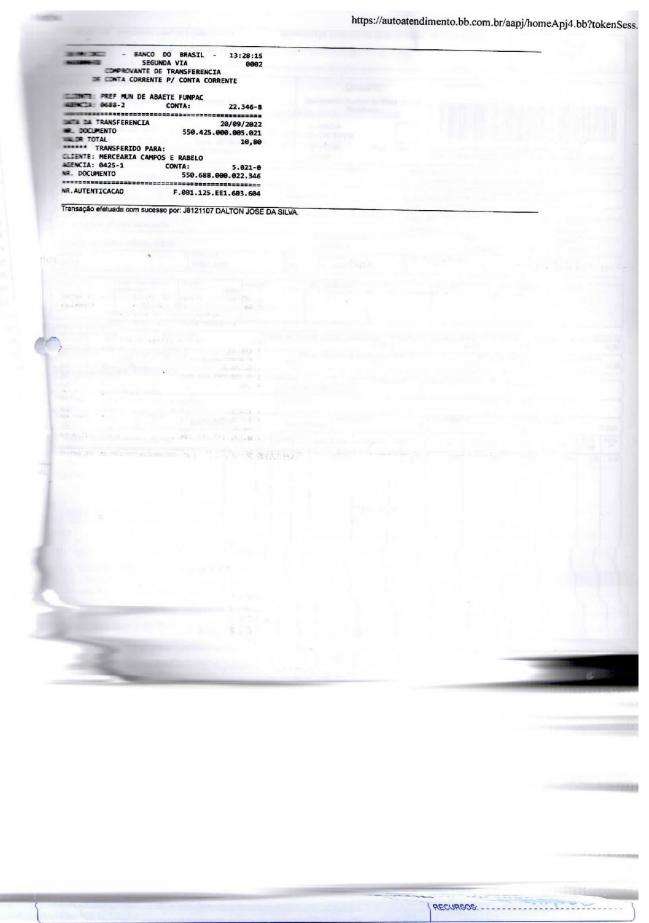
## BEM CULTURAL 04: Capoeira (registrado pelo IPHAN

- f) Nome do bem cultural: Capoeira, bem inventariado pelo IPHAN
- g) Fontes dos recursos investidos FUMPAC
- h) Itens de gastos (em que ações e/ou rubricas os investimentos foram aplicados) e respectivos valores parciais: filmagem e transmissão do saber (online)

Capoeira	Valor	Descrição
20/09/2022	R\$ 10,00	Alimentação
20/09/2022	R\$ 744,00	Alimentação
TOTAL	R\$ 754,00	

i) Justificativa da necessidade do gasto: recriação e difusão do bem inserir o(s) comprovante(s) de pagamento







	REFEITURA MUNICIPAL DE		NOTA DE EMPENHO		
	ABAETÉ	EXERCÍCIO	FICHA	EMPENHO/TIPO	
	ESTADO DE MINAS GERAIS	2022	00613	04805 - Ordinar	
	PROCESSO			REQUISIÇÃO DE COM	
	Pregao Presencial No	mero : 4 Dat	a : 23/02/2022	N°: 26 EM: 27 07	
CONVÊNIO				FONTE :100	
CENTRO DE CUSTO	01405 - FUMPAC-Bem Inventariado/Regis	trado	100		
NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃ	O VIGENTE, DETERMINA-SE QUE SEJA EMPI	ENHADA, NESTE EXERCÍCIO	, A DESPESA A SE	GUIR ESPECIFICADA.	
ORGÃO	02 Executivo 11 Secretaria de Cultura 02 Fundo de Protecao do Pal 13 Cultura 392 Difusao Cultural 0040 Preservando o Patrimoni 2.101 Manutencao Atividades Fi 3:3.90.30.07 Generos de Alimentacao	o Cultural		tural	
FAVORECIDO 009450 ENDEREÇO Rua	4 - Mercearia Campos & Rabelo Ltda Sete Setembro , 373 , 35.681-014 a - MG	Telefone # (37) 3242-2		.495/0001-14	
VALOR: 10	.80 ( Dez Reais e Ditenta Centavo e, e, e, e, e, e, e,	5 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1	1, 1, 1, 1, 1, 1	. 1, 1, 1,	
VALOR: 10 10 1. 1. 1. 1. DATA: 25/ 07/ 2022	ORDENADOR DA DESPESA IVANIF	Deladier da Costa	1. 1. 1. 1. 1. 1	. 1. 1. 1.	
1.1.1.1.1.1.1.	1, 1, 1, 1, 1, 1,	Deladier da Costa TRAÇÃO	7		
1.1.1.1.1.1.1.	ORDENADOR DA DESPESA IVANIF	Deladier da Costa  TRAÇÃO  SA DES	LDO ANTERIOR:  SPESA EMPENHADA:  LDO DISPONÍVEL:	74	
1.1.1.1.1.1.1.	ORDENADOR DA DESPESA IVANIF	Deladier da Costa TRAÇÃO SA DES	LDO ANTERIOR:	74	
DATA: 25/ 07/ 2022	ORDENADOR DA DESPESA IVANIF  DEMONS	Deladier da Costa  TRAÇÃO  SA  DES SAI	LDO ANTERIOR: SPESA EMPENHADA: LDO DISPONÍVEL:	74 73 10	
DATA: 25/ 07/ 2022  DESPESA BRUTA:	ORDENADOR DA DESPESA IVANIF  DEMONS  10,80 DESCONTOS:	Deladier da Costa TRAÇÃO SA DES SAI  0,00 D	LDO ANTERIOR: SPESA EMPENHADA: LDO DISPONÍVEL: ESPESA LÍQUIDA:	74 1 73	
DATA: 25/ 07/ 2022  DESPESA BRUTA:  DATA: 25/ 07/ 2022	ORDENADOR DA DESPESA IVANIF  DEMONS  10,80 DESCONTOS:  CONTADOR(A): Legnardo Gones da	Deladier da Costa TRAÇÃO SA DES SAI  0,00 D Cunha	LDO ANTERIOR:  SPESA EMPENHADA:  LDO DISPONÍVEL:  ESPESA LÍQUIDA:  CONTRO	74 1 73 10, CRE M8-121754/6 OLE INTERNO	
DATA: 25 07 2022  DESPESA BRUTA:  DATA: 24 07 2022  LIQUIDAÇÃO  O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME	ORDENADOR DA DESPESA IVANIF  DEMONS  10,80 DESCONTOS:  CONTADOR(A): Legnardo Gones da  ORDEM DE PA  PACE À LIQUIDAÇĂ PROCESSADA DETERMIN O SEU PAGAMENTO  IVANIF DEIA	Deladier da Costa TRAÇÃO SA DES SAI  0,00 D Cunha AGAMENTO CCC	LDO ANTERIOR:  SPESA EMPENHADA:  LDO DISPONÍVEL:  ESPESA LÍQUIDA:  CONTRO	CRE MG-121754/6  CRE MG-121754/6  CLE INTERNO  CUPSO DA DESPESA SPISPOSICIOES LEGAIS EL PRO DES SAMEI	
DATA: 25 07 2022  DESPESA BRUTA:  DATA: 25 07 2022  LIQUIDAÇÃO  O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO.  Vera Lucia A	ORDENADOR DA DESPESA IVANIF  DEMONS  10,80 DESCONTOS:  CONTADOR(A): Legnardo Gones da  ORDEM DE PA  PACE À LIQUIDAÇĂ PROCESSADA DETERMIN O SEU PAGAMENTO  IVANIF DEIA	Deladier da Costa  TRAÇÃO  SA  DES SAI  Conha  AGAMENTO  DATA  DI  DATA  DATA  DI  DATA  DATA	LDO ANTERIOR:  SPESA EMPENHADA:  LDO DISPONÍVEL:  ESPESA LÍQUIDA:  CONTRI  CAMINAMOS O PER  ONFORMIDADE COM A  SCIPLINAM O S  Helena	CRC M6-121754/6  CRC M6-121754/6  CLE INTERNO  CUPSO DA DESPESA SPISPOSIÇÕES LEGAI ELU PRO DESSAME	
DESPESA BRUTA:  DATA: 2 0/ 2022  LIQUIDAÇÃO  O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO.  Vera Lucia A Secretaria de	ORDENADOR DA DESPESA  10,80 DESCONTOS:  CONTADOR(A): Legnardo Bones da  ORDEM DE PA  FACE À LIQUIDAÇĂ PROCESSADA DETERMIN O SEU PAGAMENTO  Ivanir Dala Prefeito  REC	Deladier da Costa  TRAÇÃO  SA  DES  SAI  O,00 D  Cunha  AGAMENTO  O DATA  DIATA  DIATA  DIATA  BO  BO  DESTA  COC  DIATA  DIATA  BO  DESTA  BO	CONTRACTOR	TA  10,  CRC MG-121754/D  OLE INTERNO  ROUPSO DA DESPESA BADISPOSICIOES LEGAIS EL PROGESSAMEN  LA 10 DSelieri EL DESPESA  LA 10 DSelieri EL DSE  LA 10 DSelieri EL DSE  LA 10 DSE  L	
DATA: 25 07 2022  DESPESA BRUTA:  DATA: 27 07 2022  LIQUIDAÇÃO  O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO.  Vera Lucia A Secretaria de  RECEBI A IMPORTÂNCIA REFE	ORDENADOR DA DESPESA  10,80 DESCONTOS:  CONTADOR(A): Legnardo Bones da  ORDEM DE PA  FACE À LIQUIDAÇĂ PROCESSADA DETERMIN O SEU PAGAMENTO  Ivanir Dala Prefeito  REC	Deladier da Costa  TRAÇÃO  SA  DES  SAI  Cunha  AGAMENTO  DATA  DI  DATA  DO  DATA  DO  DATA  DO  DATA  DO  DATA  DO  DO  DATA  DO  DO  DO  DO  DO  DO  DO  DO  DO  D	CONTRACTOR SEPESA EMPENHADA: LDO DISPONÍVEL: ESPESA LÍQUIDA: CONTRACTOR SE SEPESA LÍQUIDA: CONTRACTOR SE	CRC M6-121754/COLE INTERNO CQUESO DA DESPESA SANSFOSICIOES LEGAIS EL PROGESSAMENT LA 1/0 DSelieri EL 1/2 DSeli	
DATA: 25 07 2022  DESPESA BRUTA:  DATA: 27 07 2022  LIQUIDAÇÃO  O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO.  Vera Lucia A Secretaria de  RECEBI A IMPORTÂNCIA REFE	ORDENADOR DA DESPESA  10,80 DESCONTOS:  CONTADOR(A): Legnardo Gones da  ORDEM DE PAROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO  Truda  Ivanir Dela  REC  RECERENTE À PRESENTE DESPESA,	Deladier da Costa  TRAÇÃO  SA  DES SAI  Conha  AGAMENTO  DATA  DI  DATA  DO  DATA  DA  DA  DA  DA  DA  DA  DA  DA	CONTRI CAMINAMOS O PER SCIPLINAM O S  Helena	CRC M6-121754/COLE INTERNO CQUESO DA DESPESA SANSFOSICIOES LEGAIS EL PROGESSAMENT LA 1/0 DSelieri EL 1/2 DSeli	



71/10/2022 13~

hitps://sutoatendimens.





PREFEITURA WUN	CIPAL DE	N	IOTA DE I	
ABAETÉ	E	ERCÍCIO	FICHA	EMPENHO/TIPO
ESTADO DE MINAS	GERAIS	2022	00613	04203 - Ordinar
PROCESS				REQUISIÇÃO DE CO
Pregno Eletrinico	Numero : 9	Data :	30/03/2022	Nº: 43
				EM: 01/ 03/
CONVENIO				FONTE :100
CENTRO DE CUSTO 01405 - FUMPAC-Bea Inventaria	do/Registrado			
NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA-SE QUE	SEJA EMPENHADA, NESTE EX	ERCÍCIO, A I	DESPESA A SE	EGUIR ESPECIFICADA
ÓRGAO 02 Executivo				VI A TO
UNIDADE: 11 Secretaria de C				
	ao do Patrimonio Cultural	do Municia	pio	
FUNÇÃO: 13 Cultura SUBFUNÇÃO: 392 Difusao Cultura				
PROGRAMA				
PROJETO/ATIVIDADE: 2.101 Manutencao Ativ	idades Fundo Mun, de Prote	cao ao Pat	trimonio Cult	ural
ELEMENTO	s de Consumo .			
FAVORECIDO: 008723 - Gold Limp Distribuidora de	Materiais Descartaveis L	tda Te	elefone : (31	1 3333-6780
ENDEREÇON Rua José da Silva Couto , 66 , 3	2.140-460			
CIDADE		CNPJ/C	OPF: 11.251	.668/0001-28
Despesa que se empenha ref. aqu	isicao de copo descartavel	RECURSO	QUE SE EMPEN	WA PARA ACAD DE
ESPECIFICAÇÃO EDUCACAO PATRIMONIAL - FUMPAC -	CONTA 22.346-8			
DA				
DESPESA				
VALOR: 225,00 ( Duzentos e Vinte e 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	Cinco Reais \$, 1, 1, 1, 1,	1, 1, 1,	1, 1, 1, 1,	1. 1. 1. 1.
DATA: 04 / 07 / 2022 ORDENADOR DA DESPESA	Cinco Reais 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,	N.		
DATA: 04 / 07 / 2022 ORDENADOR DA DESPESA	Ivanir Deladier da Cost	SALDO	A EMPENHADA:	2.73
DATA: 04 / 07 / 2022 ORDENADOR DA DESPESA	Ivanir Deladier da Cost	SALDO	ANTERIOR:	
DATA: 04 / 07 / 2022 ORDENADOR DA DESPESA	Îvanir Deladier da Cosic DEMONSTRAÇÃO	SALDO DESPES SALDO	ANTERIOR:	2.735 225 2.510
DATA: 04 / 07 / 2022 ORDENADOR DA DESPESA  DESPESA BRUTA: 225,00 DESCONTOS:	Ivanir Beladier da Cos C DEMONSTRAÇÃO	SALDO DESPES SALDO	ANTERIOR: A EMPENHADA: DISPONÍVEL:	2.733 221 2.510 225;
DATA: 04 / 07 / 2022 ORDENADOR DA DESPESA  DESPESA BRUTA: 225,00 DESCONTOS:  DATA: 04 / 07 / 2022 CONTADOR(A): Leonardo (	Ivanir Deladier da Cos C DEMONSTRAÇÃO 0,00	SALDO DESPES SALDO DESP	ANTERIOR: A EMPENHADA: DISPONÍVEL: ESA LÍQUIDA:	2.733 222 2.510 225; CRC MG-121754/0-
DATA: 04 / 07 / 2022 ORDENADOR DA DESPESA  DESPESA BRUTA: 225,00 DESCONTOS:  DATA: 04 / 07 / 2022 CONTADOR(A): Leonardo (  LIQUIDAÇÃO ORD  O MATERIAL OU SERVIÇO FACE À LIQ	Ivanir Beladier da Cos DEMONSTRAÇÃO  O,00  Omes da Cunha  EM DE PAGAMENTO  UIDAÇÃO	SALDO DESPES SALDO DESP	DANTERIOR: A EMPENHADA: DISPONÍVEL: ESA LÍQUIDA:	2.733 221 2.510 225,1 CRC MG-121754/0- OLE INTERNO
DATA: 04 / 07 / 2022 ORDENADOR DA DESPESA  DESPESA BRUTA: 225,00 DESCONTOS:  DATA: 04 / 07 / 2022 CONTADOR(A): Leonardo (Contador Contador	Ivanir Beladier da Cos  DEMONSTRAÇÃO  JOHNSTRAÇÃO  JOHNSTRAÇÃO  JOHNSTRAÇÃO  JOHNSTRAÇÃO  JOHNSTRAÇÃO  JOHNSTRAÇÃO  JOHNSTRAÇÃO	SALDO DESPES SALDO DESP	DANTERIOR: A EMPENHADA: DISPONÍVEL: ESA LÍQUIDA:	2.733 221 2.510 225,1 CRC MG-121754/0- OLE INTERNO
DATA: 04 07 2022 ORDENADOR DA DESPESA  DESPESA BRUTA: 225,00 DESCONTOS:  DATA: 04 07 2022 CONTADOR(A): Leonardo (Contador Da Descontos)  LIQUIDAÇÃO ORD  O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME PROCESSADA (Contador Descontos)	Ivanir Deladier da Cosiciones da Cunha  EM DE PAGAMENTO  UIDAÇÃO	SALDO DESPES SALDO DESP	DANTERIOR: A EMPENHADA: DISPONÍVEL: ESA LÍQUIDA:	2.733 222 2.510 225; CRC MG-121754/0-
DATA: 04 / 07 / 2022 ORDENADOR DA DESPESA  DESPESA BRUTA: 225,00 DESCONTOS:  DATA: 04 / 07 / 2022 CONTADOR(A): Leonardo (Contador Contador	Ivanir Beladier da Cos  DEMONSTRAÇÃO  JOHNSTRAÇÃO  JOHNSTRAÇÃO  JOHNSTRAÇÃO  JOHNSTRAÇÃO  JOHNSTRAÇÃO  JOHNSTRAÇÃO  JOHNSTRAÇÃO	SALDO DESPES SALDO DESP	DANTERIOR: A EMPENHADA: DISPONÍVEL: ESA LÍQUIDA:	2.733 221 2.510 225,1 CRC MG-121754/0- OLE INTERNO
DATA: 04 / 07 / 2022 ORDENADOR DA DESPESA  DESPESA BRUTA: 225,00 DESCONTOS:  DATA: 04 / 07 / 2022 CONTADOR(A): Leonardo (Contador Contador	Ivanir Beladier da Cos  DEMONSTRAÇÃO  JOHNSTRAÇÃO  JOHNSTRAÇÃO  JOHNSTRAÇÃO  JOHNSTRAÇÃO  JOHNSTRAÇÃO  JOHNSTRAÇÃO  JOHNSTRAÇÃO	SALDO DESPES SALDO DESP	CONTRO  NAMOS O PER RMIDADE COM PLINAM D S	2.733 221 2.510 225,1 CRC M6-121754/0- OLE INTERNO RCURSO DA DESPESA SO DEPOSIÇÕES LEGAIS E U PROCESSAME I
DATA: 04 07 2022 ORDENADOR DA DESPESA  DESPESA BRUTA: 225,00 DESCONTOS:  DATA: 04 07 2022 CONTADOR(A): Leonardo (Contador Contador Contado	Openonstração  DEMONSTRAÇÃO  DOMES da Cunha  EM DE PAGAMENTO  UIDAÇÃO DETERMINO NTO  DATA	SALDO DESPES SALDO DESPES DE LA CONFO DISCI	DANTERIOR: A EMPENHADA: DISPONÍVEL: ESA LÍQUIDA:	2.733 221 2.510 225,1 CRC MG-121754/0- OLE INTERNO
DATA: 04 07 2022 ORDENADOR DA DESPESA  DESPESA BRUTA: 225,00 DESCONTOS:  DATA: 04 07 2022 CONTADOR(A): Leonardo (Contador Contador Contado	Ivanir Beladier da Cost DEMONSTRAÇÃO  JORGAN DE PAGAMENTO  UIDAÇÃO DETERMINO DATA  IT Deladier da Costa verente duminimal	SALDO DESPES SALDO DESPES DE LA CONFO DISCI	CONTRO  CONTRO	2.733 221 2.510 225;  CRC MG-121754/0- OLE INTERNO RCVR60 DA DESPESA SDISPOSIÇÕES LEGAIS EU PROCESSAMEI VALUA ÜSELIEFI
DATA: 04 07 2022 ORDENADOR DA DESPESA  DESPESA BRUTA: 225,00 DESCONTOS:  DATA: 04 07 2022 CONTADOR(A): Leonardo (Contador Da Descontos)  LIQUIDAÇÃO ORD  O MATERIAL OU SERVIÇO PROCESSADA (CONTADOR DA DESPESA DA LIQUIDAÇÃO)  O MATERIAL OU SERVIÇO PROCESSADA (CONTADOR DA DESPESA DA LIQUIDAÇÃO)  Vera Lucia Arruda  Secretaria de Caltura	Ivanir Beladier da Cost  DEMONSTRAÇÃO  JOHN DE PAGAMENTO  UIDAÇÃO DETERMINO DATA  Tr Deladier da Costa	SALDO DESPES SALDO DESPE CONFO DISCI	CONTRINAMOS O PERMINAMOS O PERMINAMO S O PER	2.733 222 2.510 225;  CRC MG-121754/0- OLE INTERNO ROURSO DA DESPESA AS DISPOSIÇÕES LEGAIS EU PROCESSAME
DATA: 04 07 2022 ORDENADOR DA DESPESA  DESPESA BRUTA: 225,00 DESCONTOS:  DATA: 04 07 2022 CONTADOR(A): Leonardo (Contador Contador Contado	Ivanir Beladier da Cost DEMONSTRAÇÃO  JORGAN DE PAGAMENTO  UIDAÇÃO DETERMINO DATA  IT Deladier da Costa verente duminimal	SALDO DESPES SALDO DESPE CONFO DISCI	CONTRO  CONTRO	2.733 222 2.510 225;  CRC MG-121754/0- OLE INTERNO ROURSO DA DESPESA AS DISPOSIÇÕES LEGAIS EU PROCESSAME
DATA: 04 07 2022 ORDENADOR DA DESPESA  DESPESA BRUTA: 225,00 DESCONTOS:  DATA: 04 07 2022 CONTADOR(A): Leonardo (  LIQUIDAÇÃO ORD  O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO. DATA  Vera Lucia Arruda SECRETARIA DE CEITURA  VERA LUCIA ARRUDA  RECEBIA IMPORTÂNCIA REFERENTE À PRESENTE DESPESA, DA QUAL DOU PLENA QUITAÇÃO.	Ivanir Beladier da Cost DEMONSTRAÇÃO  JORGAN DE PAGAMENTO  UIDAÇÃO DETERMINO DATA  IT Deladier da Costa verente duminimal	SALDO DESPES SALDO DESPE CONFO DISCI	CONTRINAMOS O PERMINAMOS O PERMINAMO S O PER	2.733 222 2.510 225;  CRC MG-121754/0- OLE INTERNO ROURSO DA DESPESA AS DISPOSIÇÕES LEGAIS EU PROCESSAME
DATA: 04 07 2022 ORDENADOR DA DESPESA  DESPESA BRUTA: 225,00 DESCONTOS:  DATA: 04 07 2022 CONTADOR(A): Leonardo (Contador Da Despesa DATA: 04 07 2022 CONTADOR(A): Leonardo (Contador DA	DEMONSTRAÇÃO  Somes da Cunha  EM DE PAGAMENTO  UIDAÇÃO DETERMINO NTO  DATA  Tr Deladier da Costa vecesta duminical  RECIBO  OU 10 P22	SALDO DESPES SALDO DESPE CONFO DISCI	CONTRINAMOS O PERMINAMOS O PERMINAMO S O PER	2.733 222 2.510 225;  CRC MG-121754/0- OLE INTERNO ROURSO DA DESPESA AS DISPOSIÇÕES LEGAIS EU PROCESSAME
DATA: 04 07 2022 ORDENADOR DA DESPESA  DESPESA BRUTA: 225,00 DESCONTOS:  DATA: 04 07 2022 CONTADOR(A): Leonardo (  LIQUIDAÇÃO ORD  O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO. DATA  Vera Lucia Arruda SECRETARIA DE CEITURA  VERA LUCIA ARRUDA  RECEBIA IMPORTÂNCIA REFERENTE À PRESENTE DESPESA, DA QUAL DOU PLENA QUITAÇÃO.	DEMONSTRAÇÃO  Somes da Cunha  EM DE PAGAMENTO  UIDAÇÃO DETERMINO NTO  DATA  Tr Deladier da Costa vecesta duminical  RECIBO  OU 10 P22	SALDO DESPES SALDO  DESPI  CONFO DISCI  DOCUME	CONTRI  CONTRI	2.733 222 2.510 225;  CRC MG-121754/0- OLE INTERNO ROURSO DA DESPESA AS DISPOSIÇÕES LEGAIS EU PROCESSAME
DATA: 04 07 2022 ORDENADOR DA DESPESA  DESPESA BRUTA: 225,00 DESCONTOS:  DATA: 04 07 2022 CONTADOR(A): Leonardo (Contador Da Despesa DATA: 04 07 2022 CONTADOR(A): Leonardo (Contador DA	DEMONSTRAÇÃO  Somes da Cunha  EM DE PAGAMENTO  UIDAÇÃO DETERMINO NTO  DATA  Tr Deladier da Costa vecesta duminical  RECIBO  OU 10 P22	SALDO DESPES SALDO DESPE CONFO DISCI	CONTRI  CONTRI	2.733 222 2.510 225;  CRC MG-121754/0- OLE INTERNO ROURSO DA DESPESA AS DISPOSIÇÕES LEGAIS EU PROCESSAME
DATA: 04 07 2022 ORDENADOR DA DESPESA  DESPESA BRUTA: 225,00 DESCONTOS:  DATA: 04 07 2022 CONTADOR(A): Leonardo (Contador Da Despesa DATA: 04 07 2022 CONTADOR(A): Leonardo (Contador DA	DEMONSTRAÇÃO  Somes da Cunha  EM DE PAGAMENTO  UIDAÇÃO DETERMINO NTO  DATA  Tr Deladier da Costa vecesta duminical  RECIBO  OU 10 P22	SALDO DESPES SALDO  DESPI  CONFO DISCI  DOCUME	CONTRO  CONTRO	2.733 222 2.510 225;  CRC MG-121754/0- OLE INTERNO ROURSO DA DESPESA AS DISPOSIÇÕES LEGAIS EU PROCESSAME
DATA: 04 07 2022 ORDENADOR DA DESPESA  DESPESA BRUTA: 225,00 DESCONTOS:  DATA: 04 07 2022 CONTADOR(A): Leonardo (Contador Da Despesa DATA: 04 07 2022 CONTADOR(A): Leonardo (Contador DA	DEMONSTRAÇÃO  Somes da Cunha  EM DE PAGAMENTO  UIDAÇÃO DETERMINO NTO  DATA  Tr Deladier da Costa vecesta duminical  RECIBO  OU 10 P22	SALDO DESPES SALDO DESPE CONFO DISCI  DOCUME BANCO	CONTRI  CONTRI  CONTRI  CONTRI  CONTRI  NAMOS O PER  RMIDADE COM  PLINAM D  Helend E  ENTO: (TIPO / NÚM  N°:  EN°:	2.733 222 2.510 225;  CRC MG-121754/0- OLE INTERNO ROURSO DA DESPESA AS DISPOSIÇÕES LEGAIS EU PROCESSAME



 $\mathrm{d}^*_{-i}\chi_i$ 

https://autoatendimento.bb.com.br/aapj/ home Apj 4.bb? token Sess...

| 1.112/10022 - SANCO DO BRASIL - 13:10:14 | 0:002 | COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA | 0:002 | COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA | DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE | COUTAL CORRENTE | COUTAL CORRENTE | COUTAL CORRENTE | COUTAL COUTAL | COUTAL

sadão efectiga com sucesso por: J8121107 DALTON JOSE DA SILVA.



# DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS

Este informe fora dado na declaração inicial deste conjunto documental.

## FICHA TÉCNICA

Vera Lúcia Arruda
Levantamento de dados e Elaboração , Secretária Municipal de Cultura

Vera Lúcia Arruda Urrah

Administração

Secretária Municipal de Cultura

Presidente do Conselho

Revisão

Alessandra Almeida da Silva

Pedagoga

Gestora Cultural

Conselheira do Patrimônio