

Prefeitura Municipal de Abaeté

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

2024

Ficha

00443

Sub-Empenho / Tipo

001/10334 / Global

Convênio.....:

Emissão: 26 / 11 / 2024

Centro de Custo.....: 01724 - Lei Paulo Gustavo

Vencimento:

LICITAÇÃO

Nº Processo de Compra :

Data :

Ordem de Serviço :

Contrato :

Favorecido: 010889 - Alan Ferreira da Cruz 10545624665

Telefone:

Endereço: Rua Magalhães Pinto , 790 - Casa , 35.620-000

Cidade: Abaeté - MG

CNPJ / CPF :

44.584.509/0001-02

Conta Bancária

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSOS

Órgão: 02 Executivo
Unidade: 15 Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
Subunidade: 01 Departamento de Cultura e Turismo
Função: 13 Cultura
Subfunção: 392 Difusão Cultural
Programa: 0039 Incentivo a Cultura
Projeto/Atividade: 2.100 Desenvolvimento de Políticas da Cultura e do Turismo
Natureza: 3.3.90.31.00 Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Fonte de Recurso: 2.715.000.0000 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual

Especificação
da Despesa

Referente a premiação, tipo doação com contrapartida, conforme Decreto 11.453/2023, celebrado com agente cultural selecionado nos termos da Lei Complementar 195/2022, no decreto regulamentar 11.525/2023 e no decreto 11.453/2023 (decreto de fomento).

Valor

R\$ 31.981,57 (Trinta e Um Mil e Novecentos e Oitenta e Um Reais e Cinquenta e Sete Centavos)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:	Saldo Anterior.....:	33.663,91
	Despesa Empenhada..:	31.981,57
	Saldo Disponível.....:	1.682,34
Despesa Bruta.: 31.981,57	Descontos.: 0,00	Despesa Líquida.....: 31.981,57

ORDENADOR DA DESPESA

Nos termos da legislação vigente e no uso competente das minhas atribuições de Ordenador da Despesa determina-se que seja processada a despesa acima especificada

Vera Lúcia Arruda
Vera Lúcia Arruda

LIQUIDAÇÃO

O material ou serviço foi entregue conforme solicitado.

Data: 26 / 11 / 2024

Vera Lúcia Arruda
Vera Lúcia Arruda

Sec. Mun. Cultura e Turismo

ORDEM DE PAGAMENTO

Face à liquidação processada determino o seu pagamento.

Data: / /

Ivanir Deladier da Costa
Ivanir Deladier da Costa

Prefeito Municipal

CONTROLE INTERNO

Examinamos o percurso da despesa, em conformidade com as disposições legais que disciplinam o seu processamento.

Elisângela Francisca M. S. Athanazio
Elisângela Francisca M. S. Athanazio

Controladora Geral

RECIBO

Recebi o valor acima descrito referente a despesa com materiais e / ou serviços acima especificado, para a qual dou quitação, para um só efeito.

Documento de Identificação:

Data: / /

Nome

Assinatura

Banco: BB

Documento:

Conta: 98345.2

Recursos: LC 195/22 Audiovisual

DOC em TED Eletrônico

Debitado

Agência 688-2
Conta corrente 28345-2 MUNICIPIO DE ABAETE

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 620027711
CPF 105.456.246-65
Nome favorecido ALAN FERREIRA DA CRUZ
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 112.801
Valor 33.663,91
Destinação 0
Data transferência 28/11/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3577840CCDBA8275

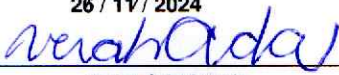
Assinada por JG870190 JOHNNY RODRIGUES DE SOUSA
JE683520 IVANIR DELADIER DA COSTA

28/11/2024 14:57:08

28/11/2024 14:59:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE683520 IVANIR DELADIER DA COSTA.

 Prefeitura Municipal de Abaeté ESTADO DE MINAS GERAIS		SUBEMPENHO		
Exercício		Ficha	Sub-Empenho / Tipo	
2024		00443	002/10334 / Global	
Convênio.....:			Emissão: 26 / 11 / 2024	
Centro de Custo.....: 01724 - Lei Paulo Gustavo			Vencimento:	
LICITAÇÃO				
Nº Processo de Compra :		Data :	Ordem de Serviço :	Contrato :
Favorecido: 010889 - Alan Ferreira da Cruz 10545624665			Telefone:	
Endereço: Rua Magalhães Pinto , 790 - Casa , 35.620-000			CNPJ / CPF :	
Cidade: Abaeté - MG			44.584.509/0001-02	
Conta Bancária:				
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSOS				
Órgão: 02 Executivo				
Unidade: 15 Secretaria Municipal de Cultura e Turismo				
Subunidade: 01 Departamento de Cultura e Turismo				
Função: 13 Cultura				
Subfunção: 392 Difusão Cultural				
Programa: 0039 Incentivo a Cultura				
Projeto/Atividade: 2.100 Desenvolvimento de Políticas da Cultura e do Turismo				
Natureza: 3.3.90.31.00 Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras				
Fonte de Recurso: 1.715.000.0000 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual				
Especificação da Despesa	Referente a premiação, tipo doação com contrapartida, conforme Decreto 11.453/2023, celebrado com agente cultural selecionado nos termos da Lei Complementar 195/2022, no decreto regulamentar 11.525/2023 e no decreto 11.453/2023 (decreto de fomento).			
Valor	R\$ 1.682,34 (Um Mil e Seiscentos e Oitenta e Dois Reais e Trinta e Quatro Centavos)			
DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO				
Descontos:		Saldo Anterior	1.682,34	
		Despesa Empenhada..	1.682,34	
		Saldo Disponível	0,00	
Despesa Bruta.:	1.682,34	Descontos.:	0,00	Despesa Líquida.....: 1.682,34
ORDENADOR DA DESPESA				
Nos termos da legislação vigente e no uso competente das minhas atribuições de Ordenador da Despesa determina-se que seja processada a despesa acima especificada				
 Vera Lúcia Arruda				
LIQUIDACÃO		ORDEM DE PAGAMENTO		CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado.		Face à liquidação processada determino o seu pagamento.		Examinamos o percurso da despesa, em conformidade com as disposições legais que disciplinam o seu processamento.
Data: 26 / 11 / 2024		Data: / /		
 Vera Lúcia Arruda Sec. Mun. Cultura e Turismo		 Ivanir Deladier da Costa Prefeito Municipal		 Elisângela Francisca M. S. Athanázio Controladora Geral
RECIBO				
Recebi o valor acima descrito referente a despesa com materiais e / ou serviços acima especificado, para a qual dou quitação, para um só efeito.			Documento de Identificação:	
Data: / /			Banco: BB	
Nome			Documento: 98345-2	
Assinatura			Conta.....: PAULO GUSTAVO LC 195/22	
			Recursos: AUDIO VISUAL	

Extrato

Agência 688-2
Conta corrente 28345-2 MUNICIPIO DE ABAETE

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 620027711
CPF 105.456.246-65
Nome favorecido ALAN FERREIRA DA CRUZ
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 112.801
Valor 33.663,91
Destinação 0
Data transferência 28/11/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3577840CCDBA8275

Assinada por	JG870190 JOHNNY RODRIGUES DE SOUSA	28/11/2024 14:57:08
	JE683520 IVANIR DELADIER DA COSTA	28/11/2024 14:59:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE683520 IVANIR DELADIER DA COSTA.

Prefeitura Municipal de Abaeté

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE LIQUIDACÃO DE DESPESAS A PAGAR

Exercício

2024

Fonte

1.719.000.0000

Empenho / Tipo

Out-Empenho / Global
004/10006

LIQUIDACÃO

Processo de Compra

Nº:

EM:

Vencimento:

Convênio.....:

Centro de Custo.....: 01307 - Cultura (Aldir Blanco)

NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA-SE QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCÍCIO, A DESPESA A SEGUIR ESPECIFICADA.

ORDEN. DE PAGAMENTO

LIQUIDACÃO DE DESPESAS

Favorecido: 017527 - Ana Luisa Alves Pereira

Endereço: Rua Coronel Jacinto Álvares, 1009, 35.553-000

Cidade: Abaeté - MG

Conta Bancária:

Telefone:

Especificação
da Despesa

Referente a concessão de bolsas culturais de que trata o inciso II do art. 3º e o Decreto 11.453/2023, selecionado com agente selecionado nos termos da Lei nº 14.399/2023 (PMAB), do decreto nº 11.740/2023 (DECRETO PMAB) e do decreto 1.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO)- 4ª parcela.

Valor.....: R\$ 1.000,00

Valor Líquido: 1

Data:

05 / 03 / 2025

Ordenador da Liquidação:

Vera Lúcia Arruda

Detalhamento dos Descontos:

Saldo A receber.....:

1.000,00

Despesa Empenhada.....:

1.000,00

Saldo Disponível.....:

0,00

Despesa Bruta.....:

1.000,00

Descontos.....:

0,00

Valor a Liquidar.....:

1.000,00

LIQUIDACÃO

O MATERIAL OU SERVIÇO
FOI ENTREGUE CONFORME
SOLICITADO.

05 / 03 / 2025

FAZ A LIQUIDACÃO
PROCESSADA DETERMINO
O SEU PAGAMENTO.

EXPL. N.º AVISO O PERCURSO DA DESPESA, EM
CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES LEGAIS
QUE DISCIPLINAM O SEU PROCESSAMENTO.

Secretária de Cultura
Vera Lúcia Arruda

Prefeitura Municipal
Abaeté - MG

Controladora Geral
Eliane da Fonseca A.C. Ximenes

Recebi o valor acima descrito referente a despesa com materiais e/ou serviços
acima especificado, para a qual dou quitação, para um só efeito.

Documento: (Tipo / Número)

Data: / /

Nome

Assinatura

Banco.....:

Chexis.....:

Código.....:

Recursos.....:

28710-5

OC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 688-2
Conta corrente 28710-5 MUNICIPIO DE ABAETE

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3880 PA AG DIGITAL DE NEGOCIOS D SP
Conta corrente (com DV) 7440885849
CPF 163.940.676-01
Nome favorecido ANA LUISA ALVES PEREIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 30.701
Valor 1.000,00
Destinação 0
Data transferência 07/03/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 52F9D91490ECD828

Assinada por	JE682275 IVANIR DELADIER DA COSTA	07/03/2025 10:46:26
	JG870190 JOHNNY RODRIGUES DE SOUSA	07/03/2025 10:52:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG870190 JOHNNY RODRIGUES DE SOUSA.

Prefeitura Municipal de Abaeté

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Exercício

2024

Fonte

1.719.000.0000

Empenho / Tipo

Sub-Empenho / Global

005/10306

LICITAÇÃO

Processo de Compra

Nº:

EM:

Vencimento:

Convênio.....:

Centro de Custo.....: 01307 - Cultura (Aldir Blanc)

NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA-SE QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCÍCIO, A DESPESA A SEGUIR ESPECIFICADA.

ORDEM DE PAGAMENTO

LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Favorecido: 017527 - Ana Luisa Alves Pereira

Telefone:

Endereço: Rua Coronel Jacinto Álvares , 1099 , 35.620-000

Cidade: Abaeté - MG

CNPJ / CPF

163.940.676-01

Conta Bancária:

Especificação
da Despesa

Referente a concessão de bolsas culturais de que trata o inciso III do art. 8º do Decreto 11.453/2023, celebrado com agente selecionado nos termos da Lei nº 14.399/2022 (PNAB), do decreto nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) e do decreto 11,453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). - 5 parcela

Valor.....: R\$ 1.000,00 (Um Mil Reais)

Data:

02 / 04 / 2025

Ordenador da Liquidação:

Vera Lúcia Arruda

DEMONSTRAÇÃO

Detalhamento dos Descontos:

Saldo Anterior: 8.000,00

Despesa Empenhada...: 1.000,00

Saldo Disponível: 7.000,00

Despesa Bruta: 1.000,00

Descontos: 0,00

Despesa Líquida.....: 1.000,00

LIQUIDAÇÃO

ORDEM DE PAGAMENTO

CONTROLE INTERNO

O MATERIAL OU SERVIÇO
FOI ENTREGUE CONFORME
SOLICITADO.

02 / 04 / 2025

FACE À LIQUIDAÇÃO
PROCESSADA DETERMINO
O SEU PAGAMENTO.

/ /

EXAMINAMOS O PERCURSO DA DESPESA, EM
CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES LEGAIS
QUE DISCIPLINAM O SEU PROCESSAMENTO.

Sec. Mun. Cultura e Turismo
Vera Lúcia Arruda

Prefeito Municipal
Ivanir Deladrier da Costa

Controladora Geral
Elisângela Francisca M. S. Athanazio

RECIBO

Recebi o valor acima descrito referente a despesa com materiais e / ou serviços
acima especificado, para a qual dou quitação, para um só efeito.

Documento: (Tipo / Número)

Data: / /

Nome

Assinatura

Banco: BB

Cheque: 28710-5

Conta: Lei Aldir Blanc

Recursos: Lei Aldir Blanc



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem é receber?



RECEBER PESSOAS
RECEBER PESSOAS

RECEBER
RECEBER

RECEBER
RECEBER PESSOAS

RECEBER
RECEBER PESSOAS

RECEBER
RECEBER PESSOAS

RECEBER
RECEBER PESSOAS

RECEBER
RECEBER PESSOAS

RECEBER
RECEBER PESSOAS

RECEBER
RECEBER PESSOAS

 Prefeitura Municipal de Abaeté		NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR		
ESTADO DE MINAS GERAIS		Exercício 2024	Fonte 1.719.000.0000	Empenho / Tipo Sub-Empenho / Global 006/10306
LICITAÇÃO				Processo de Compra Nº: EM:
Convênio.....				Vencimento:
Centro de Custo..... 01307 - Cultura (Aldir Blanc)				
NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA-SE QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCÍCIO, A DESPESA A SEGUIR ESPECIFICADA.				
ORDEM DE PAGAMENTO LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR				
Favorecido: 017527 - Ana Luisa Alves Pereira				Telefone:
Endereço: Rua Coronel Jacinto Álvares , 1099 , 35.620-000				CNPJ / CPF 163.940.676-01
Cidade: Abaeté - MG				
Conta Bancária:				
Especificação da Despesa	Referente a concessão de bolsas culturais de que trata o inciso III do art. 8º do Decreto 11.453/2023, celebrado com agente selecionado nos termos da Lei nº 14.399/2022 (PNAB), do decreto nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) e do decreto 11.453/2023 (6ª parcela)			
Valor.....: R\$ 1.000,00 (Um Mil Reais)				
Data: 29 / 04 / 2025		Ordenador da Liquidação: Vera Lúcia Arruda		
DEMONSTRAÇÃO				
Detalhamento dos Descontos:		Saldo Anterior.....:		7.000,00
		Despesa Empenhada..:		1.000,00
		Saldo Disponível.....:		6.000,00
		Despesa Bruta		1.000,00
		Descontos		0,00
		Despesa Líquida.....:		1.000,00
LIQUIDAÇÃO		ORDEM DE PAGAMENTO		CONTROLE INTERNO
O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO.  Secretária de Cultura Vera Lúcia Arruda		FACE À LIQUIDAÇÃO PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO. / / _____ Prefeito Municipal Ivanir Deladier da Costa		EXAMINAMOS O PERCURSO DA DESPESA, EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES LEGAIS QUE DISCIPLINAM O SEU PROCESSAMENTO. _____ Controladora Geral Elisângela Francisca M. S. Athanazio
RECIBO				
Recebi o valor acima descrito referente a despesa com materiais e / ou serviços acima especificado, para a qual dou quitação, para um só efeito.			Documento: (Tipo / Número)	
Data: / /			Banco: BB	
Nome			Cheque: 25710-5	
Assinatura			Conta.....: Lei Aldir Blanc	
			Recursos	



Emissão de comprovantes

G3310208492149271
02/05/2025 08:53:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.30
0688200688 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MUNICIPIO DE ABAETE
AGENCIA: 0688-2 CONTA: 28.710-5

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250502114745126678136
CNPJ DO PAGADOR: 18.296.632/0001-00
VALOR: R\$1.000,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 02/05/2025 - 08:52:30

PAGO PARA: Ana L Alces Pereira
CPF: ***.940.676-**
CHAVE PIX: 16394067601
INSTITUICAO: 59285411 BANCO PAN
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000246348617
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.

Notificacao enviada em: 02/05/2025 - 08:52:31

DOCUMENTO: 050201
AUTENTICACAO SISBB: D.D45.9F2.51E.98D.87F

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Prefeitura Municipal de Abaeté

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Exercício

Fonte

Empenho / Tipo

2024

1.719.000.0000

Sub-Empenho / Global

003/10306

ESTADO DE MINAS GERAIS

LICITAÇÃO

Processo de Compra

Nº:

EM:

Convênio.....:

Vencimento:

Centro de Custo.....: 01307 - Cultura (Aldir Blanc)

NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA-SE QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCÍCIO, A DESPESA A SEGUIR ESPECIFICADA.

ORDEM DE PAGAMENTO

LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Favorecido: 017527 - Ana Luisa Alves Pereira

Telefone:

Endereço: Rua Coronel Jacinto Álvares , 1099 , 35.620-000

Cidade: Abaeté - MG

CNPJ / CPF

Conta Bancária:

163.940.676-01

Especificação
da Despesa

Referente a concessão de bolsas culturais de que trata o inciso III do art. 8º do Decreto 11.453/2023, celebrado com agente selecionado nos termos da Lei nº 14.399/2022 (PNAB), do decreto nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) e do decreto 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO)- 3ª parcela

Valor.....: R\$ 1.000,00 (Um Mil Reais)

Data:

25 / 11 / 2024

Ordenador da Liquidação:

Vera Lúcia Arruda

DEMONSTRAÇÃO

Detalhamento dos Descontos:

Saldo Anterior	10.000,00
Despesa Empenhada..:	1.000,00
Saldo Disponível	9.000,00
Despesa Bruta	1.000,00
Descontos	0,00
Despesa Líquida	1.000,00

LIQUIDAÇÃO

ORDEM DE PAGAMENTO

CONTROLE INTERNO

O MATERIAL OU SERVIÇO
FOI ENTREGUE CONFORME
SOLICITADO.

03 / 02 / 2025

FACE À LIQUIDAÇÃO
PROCESSADA DETERMINO
O SEU PAGAMENTO.

/ /

EXAMINAMOS O PERCURSO DA DESPESA. EM
CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES LEGAIS
QUE DISCIPLINAM O SEU PROCESSAMENTO.

Prefeito

Ivanir Deladler da Costa

Prefeito Municipal

Ivanir Deladler da Costa

Controladora Geral

Elisângela Francisca M. S. Athanazio

RECIBO

Recebi o valor acima descrito referente a despesa com materiais e / ou serviços
acima especificado, para a qual dou quitação, para um só efeito.

Documento: (Tipo / Número)

Data: / /

Nome

Assinatura

Banco BB

Cheque

Conta 28710-5

Recursos ALDIR BLANC



Emissão de comprovantes

G3350313182704681
03/02/2025 13:23:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.23.19
0688200688 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MUNICIPIO DE ABAETE
AGENCIA: 0688-2 CONTA: 28.710-5

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250203162020794448696
CNPJ DO PAGADOR: 18.296.632/0001-00
VALOR: R\$1.000,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 03/02/2025 - 13:22:49

PAGO PARA: Ana L Alces Pereira
CPF: ***.940.676-**
CHAVE PIX: 16394067601
INSTITUICAO: 59285411 BANCO PAN
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000246348617
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 03/02/2025 - 13:22:51

DOCUMENTO: 020301
AUTENTICACAO SISBB: A.0FF.646.435.C71.5A3

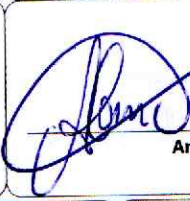
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG870190 JOHNNY RODRIGUES DE SOUSA.

 Prefeitura Municipal de Abaeté ESTADO DE MINAS GERAIS		SUBEMPENHO <table><tr><td>Exercício</td><td>Ficha</td><td>Sub-Empenho / Tipo</td></tr><tr><td>2024</td><td>00461</td><td>001/09537 / Global</td></tr></table>			Exercício	Ficha	Sub-Empenho / Tipo	2024	00461	001/09537 / Global
Exercício	Ficha	Sub-Empenho / Tipo								
2024	00461	001/09537 / Global								
Convênio		Emissão: 15 / 10 / 2024								
Centro de Custo 01307 - Cultura (Aldir Blanc)		Vencimento:								
LICITAÇÃO										
Nº Processo de Compra :		Data :		Ordem de Serviço :						
Favorecido 010437 - BRENO FRANCISCO DE SOUSA		Telefone:		Contrato :						
Endereço Avenida Simão da Cunha , 35 - Casa , 35.620-000		CNPJ / CPF :								
Cidade Abaeté - MG		120.626.956-16								
Conta Bancária										
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSOS										
Órgão 02 Executivo										
Unidade 15 Secretaria Municipal de Cultura e Turismo										
Subunidade 03 Fundo de Proteção do Patrimônio Cultural do Município										
Função 13 Cultura										
Subfunção 392 Difusão Cultural										
Programa 0040 Preservando o Patrimônio Cultural										
Projeto/Atividade 2.101 Valorização e Preservação do Patrimônio Cultural										
Natureza 3.3.90.31.00 Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras										
Fonte de Recurso 1.719.000.0000 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202										
Especificação da Despesa		Referente ao Termo de premiação cultural, que tem por objeto a concessão de prêmio por mérito/trajetória ao projeto cultural Breno Francisco de Sousa- Escola de Artes Cidade Menina, conforme número de protocolo de seleção 004.07.77.5 PNAB ABAETÉ/2024.								
Valor		R\$ 24.126,00 (Vinte e Quatro Mil e Cento e Vinte e Seis Reais)								
DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO										
Descontos:		Saldo Anterior		24.126,00						
		Despesa Empenhada..:		24.126,00						
		Saldo Disponível		0,00						
Despesa Bruta.: 24.126,00		Descontos.: 0,00		Despesa Líquida						
				24.126,00						
ORDENADOR DA DESPESA			CONTADOR							
Nos termos da legislação vigente e no uso competente das minhas atribuições de Ordenador da Despesa determina-se que seja processada a despesa acima especificada			 André Patricio Lemos da Silva 121709/O-0							
 Vera Lúcia Arruda										
LIQUIDAÇÃO		ORDEM DE PAGAMENTO		CONTROLE INTERNO						
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado.		Face à liquidação processada determino o seu pagamento.		Examinamos o percurso da despesa, em conformidade com as disposições legais que disciplinam o seu processamento.						
Data: 17 / 10 / 2024		Data: / /		 Elisângela Francisca M. S. Athanasio Controladora Geral						
Vera Lúcia Arruda Sec. Mun. Cultura e Turismo		Ivanir Deladier da Costa Prefeito Municipal								
RECIBO										
Recebi o valor acima descrito referente a despesa com materiais e / ou serviços acima especificado, para a qual dou quitação, para um só efeito:			Documento de Identificação:							
Data: / /			Banco BB							
Nome			Documento 98710-5							
Assinatura			Conta Lei 14399/2024 - ALDIR BLANC							
			Recursos							

Emissão de comprovantes

G3371813353330881
18/10/2024 13:52:30

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
- ATENDIMENTO - 13.52.30
SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
DEBITO: MUNICIPIO DE ABAETE
AGENCIA: 0688-2 CONTA: 28.710-5
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
DEBITANTE : MUNICIPIO DE ABAETE
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3089-9 - SICOOB CREDINACIONAL
CONTA: 13.563-1

FAVORECIDO: BRENO FRANCISCO DE SOUSA 1206269561
CPF/CNPJ: 25.224.443/0001-97
VALOR: R\$ 24.126,00
DEBITO EM: 18/10/2024
=====

DOCUMENTO: 101801
AUTENTICACAO SISBB: 5.16B.13E.CFC.48A.543

Transação efetuada com sucesso por: JE683306 IVANIR DELADIER DA COSTA.

 Prefeitura Municipal de Abaeté		SUBEMPENHO	
ESTADO DE MINAS GERAIS		Exercício 2024	Ficha 00461
		Sub-Empenho / Tipo 002/10306 / Global	
Convênio.....:		Emissão: 25 / 11 / 2024	
Centro de Custo.....: 01307 - Cultura (Aldir Blanc)		Vencimento:	
LICITAÇÃO			
Nº Processo de Compra :		Data :	Ordem de Serviço :
Favorecido: 017527 - Ana Luisa Alves Pereira		Telefone:	
Endereço: Rua Coronel Jacinto Álvares , 1099 , 35.620-000		CNPJ / CPF : 163.940.676-01	
Cidade: Abaeté - MG			
Conta Bancária:			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSOS RESTOS A PAGAR			
Órgão: 02 Executivo	Nº: _____ DATA: ____ / ____ / ____		
Unidade: 15 Secretaria Municipal de Cultura e Turismo			
Subunidade: 03 Fundo de Proteção do Patrimônio Cultural do Município			
Função: 13 Cultura			
Subfunção: 392 Difusão Cultural			
Programa: 0040 Preservando o Patrimônio Cultural			
Projeto/Atividade: 2.101 Valorização e Preservação do Patrimônio Cultural			
Natureza: 3.3.90.31.00 Premiações Cult., Artist., Cient., Desp. e Outras			
Fonte de Recurso: 1.719.000.0000 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202			
Especificação da Despesa	Referente a concessão de bolsas culturais de que trata o inciso III do art. 8º do Decreto 11.453/2023, celebrado com agente selecionado nos termos da Lei nº 14.399/2022 (PNAB), do decreto nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) e do decreto 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). - 2 parcela		
Valor	R\$ 1.000,00 (Um Mil Reais)		
DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO			
Descontos:		Saldo Anterior	11.000,00
		Despesa Empenhada..	1.000,00
		Saldo Disponível	10.000,00
Despesa Bruta.: 1.000,00	Descontos.: 0,00	Despesa Líquida	1.000,00
ORDENADOR DA DESPESA			
Nos termos da legislação vigente e no uso competente das minhas atribuições de Ordenador da Despesa determina-se que seja processada a despesa acima especificada			
Vera Lúcia Arruda			
LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO	
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado.	Face à liquidação processada determino o seu pagamento.	Examinamos o percurso da despesa, em conformidade com as disposições legais que disciplinam o seu processamento.	
Data: 30 / 12 / 2024	Data: / /		
Vera Lúcia Arruda Sec. Mun. Cultura e Turismo	Ivanir Deladrier da Costa Prefeito Municipal	Elisângela Francisca M. S. Athanazio Controladora Geral	
RECIBO			
Recebi o valor acima descrito referente a despesa com materiais e / ou serviços acima especificado, para a qual dou quitação, para um só efeito.		Documento de Identificação:	
Data: / /		Banco: BB	
Nome _____		Documento: 28710-5	
Assinatura _____		Conta: Lei Aldir Blanc	
		Recursos:	



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?



Ana Luisa Ailes Pereira
*** 366 826 **

Valor a ser pago

R\$ 1.000,00

Instituição

BANCO PAN S A

Forma de pagamento

Conta corrente

Cartão Pix

153.940.670-01

Data do pagamento

08/01/2025

 Prefeitura Municipal de Abaeté		SUBEMPENHO		
ESTADO DE MINAS GERAIS		Exercício 2024	Ficha 00461	Sub-Empenho / Tipo 002/10307 / Global
Convênio.....:			Emissão: 25 / 11 / 2024	
Centro de Custo.....: 01307 - Cultura (Aldir Blanc)			Vencimento:	
LICITAÇÃO				
Nº Processo de Compra :		Data :	Ordem de Serviço :	Contrato :
Favorecido: 017528 - Claudiana Cipriana Ferreira da Silva			Telefone:	
Endereço: Rua Jader Moura , 760 , 35.620-000			CNPJ / CPF :	
Cidade: Abaeté - MG			153.551.136-21	
Conta Bancária				
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSOS				
Órgão	02	Executivo	RESTOS A PAGAR Nº: DATA:	
Unidade	15	Secretaria Municipal de Cultura e Turismo		
Subunidade	03	Fundo de Proteção do Patrimônio Cultural do Município		
Função	13	Cultura		
Subfunção	392	Difusão Cultural		
Programa	0040	Preservando o Patrimônio Cultural		
Projeto/Atividade	2.101	Valorização e Preservação do Patrimônio Cultural		
Natureza	3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras		
Fonte de Recurso	1.719.000.0000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202		
Especificação da Despesa	Referente a concessão de bolsas culturais de que trata o inciso III do art. 8º do Decreto 11.453/2023, celebrado com agente selecionado nos termos da Lei nº 14.399/2022 (PNAB), do decreto nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) e do decreto 11,453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). - 2 parcela			
Valor	R\$	1.520,00	(Um Mil e Quinhentos e Vinte Reais)	
DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO				
Descontos:		Saldo Anterior	16.720,00	
		Despesa Empenhada..	1.520,00	
		Saldo Disponível	15.200,00	
Despesa Bruta.: 1.520,00	Descontos.: 0,00	Despesa Líquida.....	1.520,00	
ORDENADOR DA DESPESA				
Nos termos da legislação vigente e no uso competente das minhas atribuições de Ordenador da Despesa determina-se que seja processada a despesa acima especificada				
Vera Lúcia Arruda				
LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO		CONTROLE INTERNO	
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado.	Face à liquidação processada determino o seu pagamento.		Examinamos o percurso da despesa, em conformidade com as disposições legais que disciplinam o seu processamento.	
Data: 30 / 12 / 2024	Data: / /			
Vera Lúcia Arruda Sec. Mun. Cultura e Turismo	Ivanir Deladier da Costa Prefeito Municipal		Elisângela Francisca M. S. Athanazio Controladora Geral	
RECIBO				
Recebi o valor acima descrito referente a despesa com materiais e / ou serviços acima especificado, para a qual dou quitação, para um só efeito.			Documento de Identificação:	
Data: / /			Banco: BB	
Nome			Documento: 28710-5	
Assinatura			Conta: Lei Aldir Blanc	
			Recursos:	



G335081317259619032
08/01/2025 13:29:28

BOC em TED Eletrônico

Debitado

Agência 688-2
Conta corrente 28710-5 MUNICIPIO DE ABAETE

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 622385534
CPF 153.551.136-21
Nome favorecido CLAUDIANA CIPRIANA FERREIRA DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 10.801
Valor 1.520,00
Destinação 0
Data transferência 08/01/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 47F294A755B2038D

Assinada por	JE682275 IVANIR DELADIER DA COSTA	08/01/2025 13:11:34
	JG870190 JOHNNY RODRIGUES DE SOUSA	08/01/2025 13:29:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG870190 JOHNNY RODRIGUES DE SOUSA.

Prefeitura Municipal de Abaeté

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

2024

Ficha

00443

Sub-Empenho / Tipo

001/10334 / Global

Convênio.....:

Emissão: 26 / 11 / 2024

Centro de Custo.....: 01724 - Lei Paulo Gustavo

Vencimento:

LICITAÇÃO

Nº Processo de Compra :

Data :

Ordem de Serviço :

Contrato :

Favorecido: 010889 - Alan Ferreira da Cruz 10545624665

Telefone:

Endereço: Rua Magalhães Pinto , 790 - Casa , 35.620-000

Cidade: Abaeté - MG

CNPJ / CPF :

Conta Bancária

44.584.509/0001-02

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSOS

Órgão: 02 Executivo
Unidade: 15 Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
Subunidade: 01 Departamento de Cultura e Turismo
Função: 13 Cultura
Subfunção: 392 Difusão Cultural
Programa: 0039 Incentivo a Cultura
Projeto/Atividade: 2.100 Desenvolvimento de Políticas da Cultura e do Turismo
Natureza: 3.3.90.31.00 Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Fonte de Recurso: 2.715.000.0000 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual

Especificação
da Despesa

Referente a premiação, tipo doação com contrapartida, conforme Decreto 11.453/2023, celebrado com agente cultural selecionado nos termos da Lei Complementar 195/2022, no decreto regulamentar 11.525/2023 e no decreto 11.453/2023 (decreto de fomento).

Valor

R\$ 31.981,57 (Trinta e Um Mil e Novecentos e Oitenta e Um Reais e Cinquenta e Sete Centavos)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:	Saldo Anterior.....:	33.663,91
	Despesa Empenhada..:	31.981,57
	Saldo Disponível.....:	1.682,34

Despesa Bruta..:	31.981,57	Descontos..:	0,00	Despesa Líquida.....:	31.981,57
------------------	-----------	--------------	------	-----------------------	-----------

ORDENADOR DA DESPESA

Nos termos da legislação vigente e no uso competente das minhas atribuições de Ordenador da Despesa determina-se que seja processada a despesa acima especificada

Vera Lúcia Arruda
Vera Lúcia Arruda

LIQUIDAÇÃO

O material ou serviço foi entregue conforme solicitado.

Data: 26 / 11 / 2024

Vera Lúcia Arruda
Vera Lúcia Arruda

Sec. Mun. Cultura e Turismo

ORDEM DE PAGAMENTO

Face à liquidação processada determino o seu pagamento.

Data: / /

Ivanir Deladier da Costa
Ivanir Deladier da Costa

Prefeito Municipal

CONTROLE INTERNO

Examinamos o percurso da despesa, em conformidade com as disposições legais que disciplinam o seu processamento.

Elisângela Francisca M. S. Athanazio
Elisângela Francisca M. S. Athanazio

Controladora Geral

RECIBO

Recebi o valor acima descrito referente a despesa com materiais e / ou serviços acima especificado, para a qual dou quitação, para um só efeito.

Data: / /

Nome

Assinatura

Documento de Identificação:

Banco: BB

Documento:

Conta: 98345.9

Recursos: LC 195/22 Audiovisual

DOC em TED Eletrônico

Debitado

Agência 688-2
Conta corrente 28345-2 MUNICIPIO DE ABAETE

Creditado

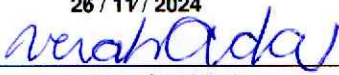
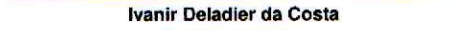
Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 620027711
CPF 105.456.246-65
Nome favorecido ALAN FERREIRA DA CRUZ
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 112.801
Valor 33.663,91
Destinação 0
Data transferência 28/11/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3577840CCDBA8275

Assinada por JG870190 JOHNNY RODRIGUES DE SOUSA
JE683520 IVANIR DELADIER DA COSTA

28/11/2024 14:57:08
28/11/2024 14:59:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE683520 IVANIR DELADIER DA COSTA.

 Prefeitura Municipal de Abaeté ESTADO DE MINAS GERAIS		SUBEMPENHO		
Exercício		Ficha	Sub-Empenho / Tipo	
2024		00443	002/10334 / Global	
Convênio.....:			Emissão: 26 / 11 / 2024	
Centro de Custo.....: 01724 - Lei Paulo Gustavo			Vencimento:	
LICITAÇÃO				
Nº Processo de Compra :		Data :	Ordem de Serviço :	Contrato :
Favorecido: 010889 - Alan Ferreira da Cruz 10545624665				Telefone:
Endereço: Rua Magalhães Pinto , 790 - Casa , 35.620-000				CNPJ / CPF : 44.584.509/0001-02
Cidade: Abaeté - MG				
Conta Bancária:				
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSOS				
Órgão: 02 Executivo				
Unidade: 15 Secretaria Municipal de Cultura e Turismo				
Subunidade: 01 Departamento de Cultura e Turismo				
Função: 13 Cultura				
Subfunção: 392 Difusão Cultural				
Programa: 0039 Incentivo a Cultura				
Projeto/Atividade: 2.100 Desenvolvimento de Políticas da Cultura e do Turismo				
Natureza: 3.3.90.31.00 Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras				
Fonte de Recurso: 1.715.000.0000 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual				
Especificação da Despesa	Referente a premiação, tipo doação com contrapartida, conforme Decreto 11.453/2023, celebrado com agente cultural selecionado nos termos da Lei Complementar 195/2022, no decreto regulamentar 11.525/2023 e no decreto 11.453/2023 (decreto de fomento).			
Valor	R\$ 1.682,34 (Um Mil e Seiscentos e Oitenta e Dois Reais e Trinta e Quatro Centavos)			
DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO				
Descontos:		Saldo Anterior	1.682,34	
		Despesa Empenhada..	1.682,34	
		Saldo Disponível	0,00	
Despesa Bruta.:	1.682,34	Descontos.:	0,00	Despesa Líquida.....: 1.682,34
ORDENADOR DA DESPESA				
Nos termos da legislação vigente e no uso competente das minhas atribuições de Ordenador da Despesa determina-se que seja processada a despesa acima especificada				
 Vera Lúcia Arruda				
LIQUIDACÃO		ORDEM DE PAGAMENTO		CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado.		Face à liquidação processada determino o seu pagamento.		Examinamos o percurso da despesa, em conformidade com as disposições legais que disciplinam o seu processamento.
Data: 26 / 11 / 2024		Data: / /		 Elisângela Francisca M. S. Athanázio Controladora Geral
 Vera Lúcia Arruda Sec. Mun. Cultura e Turismo		 Ivanir Deladier da Costa Prefeito Municipal		
RECIBO				
Recebi o valor acima descrito referente a despesa com materiais e / ou serviços acima especificado, para a qual dou quitação, para um só efeito.			Documento de Identificação:	
Data: / /			Banco: BB	
Nome			Documento: 98345-2	
Assinatura			Conta.....: PAULO GUSTAVO LC 195/22	
			Recursos: AUDIO VISUAL	

Extrato

Agência 688-2
Conta corrente 28345-2 MUNICIPIO DE ABAETE

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 620027711
CPF 105.456.246-65
Nome favorecido ALAN FERREIRA DA CRUZ
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 112.801
Valor 33.663,91
Destinação 0
Data transferência 28/11/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3577840CCDBA8275

Assinada por	JG870190 JOHNNY RODRIGUES DE SOUSA	28/11/2024 14:57:08
	JE683520 IVANIR DELADIER DA COSTA	28/11/2024 14:59:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE683520 IVANIR DELADIER DA COSTA.

Prefeitura Municipal de Abaeté

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE LIQUIDACÃO DE DESPESAS A PAGAR

Exercício
2024

Fonte
1.719.000.0000

Empenho / Tipo
Sub-Empenho / Global
004/10006

licitação

Processo de Compra
Nº:
EM:

Convênio.....:

Vencimento:

Centro de Custo.....: 01307 - Cultura (Aldir Blanco)

NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA-SE QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCÍCIO, A DESPESA A SEGUIR ESPECIFICADA.

ORDEN. DE PAGAMENTO

LIQUIDACÃO DE DESPESAS

Favorecido: 017527 - Ana Luisa Alves Pereira
Endereço: Rua Coronel Jacinto Álvares, 1009, 35.553-000
Cidade: Abaeté - MG
Conta Bancária:

Telefone:

Especificação
da Despesa

Referente a concessão de bolsas culturais de que trata o inciso II do art. 3º e o Decreto 11.453/2023, selecionado com agente selecionado nos termos da Lei nº 14.399/2023 (PMAB), do decreto nº 11.740/2023 (DECRETO PMAB) e do decreto 1.453/2023 (DECRETO PMAB FOMENTO)- 4ª parcela.

Valor.....: R\$ 1.000,00

Data:
05 / 03 / 2025

Ordenador da Liquidação:
Vera Lúcia Arruda

Detalhamento dos Descontos:

Saldo A receber.....:	1.000,00
Despesa Empenhada.....:	1.000,00
Saldo Disponível.....:	0,00
Despesa Bruta.....:	1.000,00
Descontos.....:	0,00
Valor a Liquidar.....:	1.000,00

LIQUIDACÃO

O MATERIAL OU SERVIÇO
FOI ENTREGUE CONFORME
SOLICITADO.

05 / 03 / 2025

Secretária de Cultura
Vera Lúcia Arruda

FAZ A LIQUIDACÃO
PROCESSADA DETERMINO
O SEU PAGAMENTO.

Prefeitura Municipal
Abaeté - MG

EXAMINAMOS O RECURSO DA DESPESA, EM
CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES LEGAIS
QUE DISCIPLINAM O SEU PROCESSAMENTO.

Controladora Geral
Eliane da Fonseca A.C. Ximenes

Recebi o valor acima descrito referente a despesa com materiais e/ou serviços
acima especificado, para a qual dou quitação, para um só efeito.

Documento: (Tipo / Número)

Data: / /

Nome

Assinatura

Banco.....

Chexis.....

Código.....

Recursos.....

28710-5

OC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 688-2
Conta corrente 28710-5 MUNICIPIO DE ABAETE

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3880 PA AG DIGITAL DE NEGOCIOS D SP
Conta corrente (com DV) 7440885849
CPF 163.940.676-01
Nome favorecido ANA LUISA ALVES PEREIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 30.701
Valor 1.000,00
Destinação 0
Data transferência 07/03/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 52F9D91490ECD828

Assinada por	JE682275 IVANIR DELADIER DA COSTA	07/03/2025 10:46:26
	JG870190 JOHNNY RODRIGUES DE SOUSA	07/03/2025 10:52:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG870190 JOHNNY RODRIGUES DE SOUSA.

Prefeitura Municipal de Abaeté

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Exercício

2024

Fonte

1.719.000.0000

Empenho / Tipo

Sub-Empenho / Global

005/10306

ESTADO DE MINAS GERAIS

LICITAÇÃO

Processo de Compra

Nº:

EM:

Vencimento:

Convênio.....:

Centro de Custo.....: 01307 - Cultura (Aldir Blanc)

NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA-SE QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCÍCIO, A DESPESA A SEGUIR ESPECIFICADA.

ORDEM DE PAGAMENTO

LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Favorecido: 017527 - Ana Luisa Alves Pereira

Telefone:

Endereço: Rua Coronel Jacinto Álvares , 1099 , 35.620-000

Cidade: Abaeté - MG

CNPJ / CPF

163.940.676-01

Conta Bancária:

Especificação
da Despesa

Referente a concessão de bolsas culturais de que trata o inciso III do art. 8º do Decreto 11.453/2023, celebrado com agente selecionado nos termos da Lei nº 14.399/2022 (PNAB), do decreto nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) e do decreto 11,453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). - 5 parcela

Valor.....: R\$ 1.000,00 (Um Mil Reais)

Data:

02 / 04 / 2025

Ordenador da Liquidação:

Vera Lúcia Arruda

DEMONSTRAÇÃO

Detalhamento dos Descontos:

Saldo Anterior.....:	8.000,00
Despesa Empenhada,.,:	1.000,00
Saldo Disponível.....:	7.000,00
Despesa Bruta.....:	1.000,00
Descontos.....:	0,00
Despesa Líquida.....:	1.000,00

LIQUIDAÇÃO

ORDEM DE PAGAMENTO

CONTROLE INTERNO

O MATERIAL OU SERVIÇO
FOI ENTREGUE CONFORME
SOLICITADO.

02 / 04 / 2025

FACE À LIQUIDAÇÃO
PROCESSADA DETERMINO
O SEU PAGAMENTO.

/ /

EXAMINAMOS O PERCURSO DA DESPESA, EM
CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES LEGAIS
QUE DISCIPLINAM O SEU PROCESSAMENTO.

Sec. Mun. Cultura e Turismo
Vera Lúcia Arruda

Prefeito Municipal
Ivanir Deladier da Costa

Controladora Geral
Elisângela Francisca M. S. Athanazio

RECIBO

Recebi o valor acima descrito referente a despesa com materiais e / ou serviços
acima especificado, para a qual dou quitação, para um só efeito.

Documento: (Tipo / Número)

Data: / /

Nome

Assinatura

Banco

Cheque

Conta

Recursos

BB

28710-5

Lei Aldir Blanc



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem é receber?



RECEBER PESSOAS
RECEBER PESSOAS

RECEBER
RECEBER

RECEBER
RECEBER PESSOAS

RECEBER
RECEBER PESSOAS

RECEBER
RECEBER PESSOAS

RECEBER
RECEBER PESSOAS

RECEBER
RECEBER PESSOAS

RECEBER
RECEBER PESSOAS

RECEBER
RECEBER PESSOAS

 Prefeitura Municipal de Abaeté		NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR		
ESTADO DE MINAS GERAIS		Exercício 2024	Fonte 1.719.000.0000	Empenho / Tipo Sub-Empenho / Global 006/10306
LICITAÇÃO				Processo de Compra Nº: EM:
Convênio.....				Vencimento:
Centro de Custo..... 01307 - Cultura (Aldir Blanc)				
NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA-SE QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCÍCIO, A DESPESA A SEGUIR ESPECIFICADA.				
ORDEN DE PAGAMENTO LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR				
Favorecido 017527 - Ana Luisa Alves Pereira				Telefone:
Endereço Rua Coronel Jacinto Álvares , 1099 , 35.620-000				CNPJ / CPF 163.940.676-01
Cidade Abaeté - MG				
Conta Bancária				
Especificação da Despesa	Referente a concessão de bolsas culturais de que trata o inciso III do art. 8º do Decreto 11.453/2023, celebrado com agente selecionado nos termos da Lei nº 14.399/2022 (PNAB), do decreto nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) e do decreto 11.453/2023 (6ª parcela)			
Valor..... R\$ 1.000,00 (Um Mil Reais)				
Data: 29 / 04 / 2025		Ordenador da Liquidação: Vera Lúcia Arruda		
DEMONSTRAÇÃO				
Detalhamento dos Descontos:		Saldo Anterior		7.000,00
		Despesa Empenhada..		1.000,00
		Saldo Disponível		6.000,00
		Despesa Bruta		1.000,00
		Descontos		0,00
		Despesa Líquida		1.000,00
LIQUIDAÇÃO		ORDEN DE PAGAMENTO		CONTROLE INTERNO
O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO.  Secretária de Cultura Vera Lúcia Arruda		FACE À LIQUIDAÇÃO PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO. / / _____ Prefeito Municipal Ivanir Deladier da Costa		EXAMINAMOS O PERCURSO DA DESPESA, EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES LEGAIS QUE DISCIPLINAM O SEU PROCESSAMENTO. _____ Controladora Geral Elisângela Francisca M. S. Athanazio
RECIBO				
Recebi o valor acima descrito referente a despesa com materiais e / ou serviços acima especificado, para a qual dou quitação, para um só efeito.			Documento: (Tipo / Número)	
Data: / /			Banco BB	
Nome			Cheque 25710-5	
Assinatura			Conta Lei Aldir Blanc	
			Recursos	



Emissão de comprovantes

G3310208492149271
02/05/2025 08:53:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.30
0688200688 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MUNICIPIO DE ABAETE
AGENCIA: 0688-2 CONTA: 28.710-5

----- SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250502114745126678136
CNPJ DO PAGADOR: 18.296.632/0001-00
VALOR: R\$1.000,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 02/05/2025 - 08:52:30

PAGO PARA: Ana L Alces Pereira
CPF: ***.940.676-**
CHAVE PIX: 16394067601
INSTITUICAO: 59285411 BANCO PAN
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000246348617
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDOJ.

Notificacao enviada em: 02/05/2025 - 08:52:31

DOCUMENTO: 050201
AUTENTICACAO SISBB: D.D45.9F2.51E.98D.87F

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Prefeitura Municipal de Abaeté

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Exercício

Fonte

Empenho / Tipo

2024

1.719.000.0000

Sub-Empenho / Global
003/10306

ESTADO DE MINAS GERAIS

LICITAÇÃO

Processo de Compra

Nº:

EM:

Convênio.....:

Vencimento:

Centro de Custo.....: 01307 - Cultura (Aldir Blanc)

NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA-SE QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCÍCIO, A DESPESA A SEGUIR ESPECIFICADA.

ORDEM DE PAGAMENTO

LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Favorecido: 017527 - Ana Luisa Alves Pereira

Telefone:

Endereço: Rua Coronel Jacinto Álvares , 1099 , 35.620-000

Cidade: Abaeté - MG

CNPJ / CPF

Conta Bancária:

163.940.676-01

Especificação
da Despesa

Referente a concessão de bolsas culturais de que trata o inciso III do art. 8º do Decreto 11.453/2023, celebrado com agente selecionado nos termos da Lei nº 14.399/2022 (PNAB), do decreto nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) e do decreto 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO)- 3ª parcela

Valor.....: R\$ 1.000,00 (Um Mil Reais)

Data:

25 / 11 / 2024

Ordenador da Liquidação:

Vera Lúcia Arruda

DEMONSTRAÇÃO

Detalhamento dos Descontos:

Saldo Anterior	10.000,00
Despesa Empenhada..:	1.000,00
Saldo Disponível	9.000,00
Despesa Bruta	1.000,00
Descontos	0,00
Despesa Líquida	1.000,00

LIQUIDAÇÃO

ORDEM DE PAGAMENTO

CONTROLE INTERNO

O MATERIAL OU SERVIÇO
FOI ENTREGUE CONFORME
SOLICITADO.

03 / 02 / 2025

FACE À LIQUIDAÇÃO
PROCESSADA DETERMINO
O SEU PAGAMENTO.

/ /

EXAMINAMOS O PERCURSO DA DESPESA. EM
CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES LEGAIS
QUE DISCIPLINAM O SEU PROCESSAMENTO.

Prefeito

Ivanir Deladler da Costa

Prefeito Municipal

Ivanir Deladler da Costa

Controladora Geral

Elisângela Francisca M. S. Athanazio

RECIBO

Recebi o valor acima descrito referente a despesa com materiais e / ou serviços
acima especificado, para a qual dou quitação, para um só efeito.

Documento: (Tipo / Número)

Data: / /

Nome

Assinatura

Banco BB

Cheque

Conta 28710-5

Recursos ALDIR BLANC



Emissão de comprovantes

G3350313182704681
03/02/2025 13:23:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.23.19
0688200688 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MUNICIPIO DE ABAETE
AGENCIA: 0688-2 CONTA: 28.710-5

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250203162020794448696
CNPJ DO PAGADOR: 18.296.632/0001-00
VALOR: R\$1.000,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 03/02/2025 - 13:22:49

PAGO PARA: Ana L Alces Pereira
CPF: ***.940.676-**
CHAVE PIX: 16394067601
INSTITUICAO: 59285411 BANCO PAN
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000246348617
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 03/02/2025 - 13:22:51

DOCUMENTO: 020301
AUTENTICACAO SISBB: A.0FF.646.435.C71.5A3

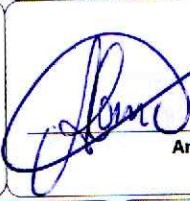
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG870190 JOHNNY RODRIGUES DE SOUSA.

 Prefeitura Municipal de Abaeté ESTADO DE MINAS GERAIS		SUBEMPENHO <table><tr><td>Exercício</td><td>Ficha</td><td colspan="2">Sub-Empenho / Tipo</td></tr><tr><td>2024</td><td>00461</td><td colspan="2">001/09537 / Global</td></tr></table>			Exercício	Ficha	Sub-Empenho / Tipo		2024	00461	001/09537 / Global																				
Exercício	Ficha	Sub-Empenho / Tipo																													
2024	00461	001/09537 / Global																													
Convênio _____		Emissão: 15 / 10 / 2024																													
Centro de Custo: 01307 - Cultura (Aldir Blanc)		Vencimento: _____																													
LICITAÇÃO																															
Nº Processo de Compra: _____		Data: _____		Ordem de Serviço: _____																											
Favorecido: 010437 - BRENO FRANCISCO DE SOUSA				Telefone: _____																											
Endereço: Avenida Simão da Cunha, 35 - Casa, 35.620-000				CNPJ / CPF: 120.626.956-16																											
Cidade: Abaeté - MG																															
Conta Bancária: _____																															
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSOS																															
<table><tr><td>Órgão</td><td>02</td><td>Executivo</td></tr><tr><td>Unidade</td><td>15</td><td>Secretaria Municipal de Cultura e Turismo</td></tr><tr><td>Subunidade</td><td>03</td><td>Fundo de Proteção do Patrimônio Cultural do Município</td></tr><tr><td>Função</td><td>13</td><td>Cultura</td></tr><tr><td>Subfunção</td><td>392</td><td>Difusão Cultural</td></tr><tr><td>Programa</td><td>0040</td><td>Preservando o Patrimônio Cultural</td></tr><tr><td>Projeto/Atividade</td><td>2.101</td><td>Valorização e Preservação do Patrimônio Cultural</td></tr><tr><td>Natureza</td><td>3.3.90.31.00</td><td>Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras</td></tr><tr><td>Fonte de Recurso</td><td>1.719.000.0000</td><td>Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202</td></tr></table>					Órgão	02	Executivo	Unidade	15	Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	Subunidade	03	Fundo de Proteção do Patrimônio Cultural do Município	Função	13	Cultura	Subfunção	392	Difusão Cultural	Programa	0040	Preservando o Patrimônio Cultural	Projeto/Atividade	2.101	Valorização e Preservação do Patrimônio Cultural	Natureza	3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras	Fonte de Recurso	1.719.000.0000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202
Órgão	02	Executivo																													
Unidade	15	Secretaria Municipal de Cultura e Turismo																													
Subunidade	03	Fundo de Proteção do Patrimônio Cultural do Município																													
Função	13	Cultura																													
Subfunção	392	Difusão Cultural																													
Programa	0040	Preservando o Patrimônio Cultural																													
Projeto/Atividade	2.101	Valorização e Preservação do Patrimônio Cultural																													
Natureza	3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras																													
Fonte de Recurso	1.719.000.0000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202																													
Especificação da Despesa		Referente ao Termo de premiação cultural, que tem por objeto a concessão de prêmio por mérito/trajetória ao projeto cultural Breno Francisco de Sousa- Escola de Artes Cidade Menina, conforme número de protocolo de seleção 004.07.77.5 PNAB ABAETÉ/2024.																													
Valor		R\$ 24.126,00 (Vinte e Quatro Mil e Cento e Vinte e Seis Reais)																													
DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO																															
Descontos:		Saldo Anterior		24.126,00																											
		Despesa Empenhada..		24.126,00																											
		Saldo Disponível		0,00																											
Despesa Bruta.: 24.126,00		Descontos.: 0,00		Despesa Líquida																											
				24.126,00																											
ORDENADOR DA DESPESA			CONTADOR																												
Nos termos da legislação vigente e no uso competente das minhas atribuições de Ordenador da Despesa determina-se que seja processada a despesa acima especificada			 André Patricio Lemos da Silva 121709/O-0																												
LIQUIDAÇÃO			ORDEM DE PAGAMENTO																												
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado.			Face à liquidação processada determino o seu pagamento.																												
Data: 17 / 10 / 2024			Data: / /																												
Vera Lúcia Arruda Sec. Mun. Cultura e Turismo			Ivanir Deladier da Costa Prefeito Municipal																												
			CONTROLE INTERNO																												
			Examinamos o percurso da despesa, em conformidade com as disposições legais que disciplinam o seu processamento.																												
			 Elisângela Francisca M. S. Athanasio Controladora Geral																												
RECIBO																															
Recebi o valor acima descrito referente a despesa com materiais e / ou serviços acima especificado, para a qual dou quitação, para um só efeito:			Documento de Identificação:																												
Data: / /			Banco																												
Nome			Documento																												
Assinatura			Conta																												
			Recursos																												

Emissão de comprovantes

G3371813353330881
18/10/2024 13:52:30

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
- ATENDIMENTO - 13.52.30
SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
DEBITO: MUNICIPIO DE ABAETE
AGENCIA: 0688-2 CONTA: 28.710-5
=====

FUNILIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
DEBITENTE : MUNICIPIO DE ABAETE
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3089-9 - SICOOB CREDINACIONAL
CONTA: 13.563-1

FAVORECIDO: BRENO FRANCISCO DE SOUSA 1206269561
CPF/CNPJ: 25.224.443/0001-97
VALOR: R\$ 24.126,00
DEBITO EM: 18/10/2024
=====

DOCUMENTO: 101801
AUTENTICACAO SISBB: 5.16B.13E.CFC.48A.543

Transação efetuada com sucesso por: JE683306 IVANIR DELADIER DA COSTA.

 Prefeitura Municipal de Abaeté		SUBEMPENHO	
ESTADO DE MINAS GERAIS		Exercício 2024	Ficha 00461
		Sub-Empenho / Tipo 002/10306 / Global	
Convênio.....:		Emissão: 25 / 11 / 2024	
Centro de Custo.....: 01307 - Cultura (Aldir Blanc)		Vencimento:	
LICITAÇÃO			
Nº Processo de Compra :		Data :	Ordem de Serviço :
Favorecido: 017527 - Ana Luisa Alves Pereira		Telefone:	
Endereço: Rua Coronel Jacinto Álvares , 1099 , 35.620-000		CNPJ / CPF : 163.940.676-01	
Cidade: Abaeté - MG			
Conta Bancária:			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSOS RESTOS A PAGAR			
Órgão: 02 Executivo		Nº:	
Unidade: 15 Secretaria Municipal de Cultura e Turismo		DATA:	
Subunidade: 03 Fundo de Proteção do Patrimônio Cultural do Município			
Função: 13 Cultura			
Subfunção: 392 Difusão Cultural			
Programa: 0040 Preservando o Patrimônio Cultural			
Projeto/Atividade: 2.101 Valorização e Preservação do Patrimônio Cultural			
Natureza: 3.3.90.31.00 Premiações Cult., Artist., Cient., Desp. e Outras			
Fonte de Recurso: 1.719.000.0000 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202			
Especificação da Despesa	Referente a concessão de bolsas culturais de que trata o inciso III do art. 8º do Decreto 11.453/2023, celebrado com agente selecionado nos termos da Lei nº 14.399/2022 (PNAB), do decreto nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) e do decreto 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). - 2 parcela		
Valor	R\$ 1.000,00 (Um Mil Reais)		
DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO			
Descontos:		Saldo Anterior	11.000,00
		Despesa Empenhada..	1.000,00
		Saldo Disponível	10.000,00
Despesa Bruta.: 1.000,00	Descontos.: 0,00	Despesa Líquida	1.000,00
ORDENADOR DA DESPESA			
Nos termos da legislação vigente e no uso competente das minhas atribuições de Ordenador da Despesa determina-se que seja processada a despesa acima especificada			
Vera Lúcia Arruda			
LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO	
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado.	Face à liquidação processada determino o seu pagamento.	Examinamos o percurso da despesa, em conformidade com as disposições legais que disciplinam o seu processamento.	
Data: 30 / 12 / 2024 Vera Lúcia Arruda Sec. Mun. Cultura e Turismo	Data: / / Ivanir Deladrier da Costa Prefeito Municipal	Elisângela Francisca M. S. Athanazio Controladora Geral	
RECIBO			
Recebi o valor acima descrito referente a despesa com materiais e / ou serviços acima especificado, para a qual dou quitação, para um só efeito.		Documento de Identificação:	
Data: / /		Banco: BB	
Nome		Documento: 28710-5	
Assinatura		Recursos: Lei Aldir Blanc	



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?



Ana Luisa Ailes Pereira
*** 366 826 **

Valor a ser pago

R\$ 1.000,00

Instituição

BANCO PAN S A

Forma de pagamento

Conta corrente

Conta Pix

153.940.670-01

Data do pagamento

08/01/2025

 Prefeitura Municipal de Abaeté		SUBEMPENHO		
ESTADO DE MINAS GERAIS		Exercício 2024	Ficha 00461	Sub-Empenho / Tipo 002/10307 / Global
Convênio.....:			Emissão: 25 / 11 / 2024	
Centro de Custo.....: 01307 - Cultura (Aldir Blanc)			Vencimento:	
LICITAÇÃO				
Nº Processo de Compra :		Data :	Ordem de Serviço :	Contrato :
Favorecido: 017528 - Claudiana Cipriana Ferreira da Silva			Telefone:	
Endereço: Rua Jader Moura , 760 , 35.620-000			CNPJ / CPF :	
Cidade: Abaeté - MG			153.551.136-21	
Conta Bancária				
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSOS				
Órgão	02	Executivo	RESTOS A PAGAR Nº: _____ DATA: ____ / ____ / ____	
Unidade	15	Secretaria Municipal de Cultura e Turismo		
Subunidade	03	Fundo de Proteção do Patrimônio Cultural do Município		
Função	13	Cultura		
Subfunção	392	Difusão Cultural		
Programa	0040	Preservando o Patrimônio Cultural		
Projeto/Atividade	2.101	Valorização e Preservação do Patrimônio Cultural		
Natureza	3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras		
Fonte de Recurso	1.719.000.0000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202		
Especificação da Despesa	Referente a concessão de bolsas culturais de que trata o inciso III do art. 8º do Decreto 11.453/2023, celebrado com agente selecionado nos termos da Lei nº 14.399/2022 (PNAB), do decreto nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) e do decreto 11,453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). - 2 parcela			
Valor	R\$ 1.520,00 (Um Mil e Quinhentos e Vinte Reais)			
DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO				
Descontos:		Saldo Anterior	16.720,00	
		Despesa Empenhada..	1.520,00	
		Saldo Disponível	15.200,00	
Despesa Bruta.: 1.520,00	Descontos.: 0,00	Despesa Líquida.....	1.520,00	
ORDENADOR DA DESPESA				
Nos termos da legislação vigente e no uso competente das minhas atribuições de Ordenador da Despesa determina-se que seja processada a despesa acima especificada				
Vera Lúcia Arruda				
LIQUIDAÇÃO		ORDEM DE PAGAMENTO		CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado.		Face à liquidação processada determino o seu pagamento.		Examinamos o percurso da despesa, em conformidade com as disposições legais que disciplinam o seu processamento.
Data: 30 / 12 / 2024 Vera Lúcia Arruda Sec. Mun. Cultura e Turismo		Data: / / Ivanir Deladier da Costa Prefeito Municipal		Elisângela Francisca M. S. Athanazio Controladora Geral
RECIBO				
Recebi o valor acima descrito referente a despesa com materiais e / ou serviços acima especificado, para a qual dou quitação, para um só efeito.			Documento de Identificação:	
Data: / /			Banco: BB	
Nome			Documento: 28710-5	
Assinatura			Conta: Lei Aldir Blanc	
			Recursos:	



G335081317259619032
08/01/2025 13:29:28

BOC de TED Eletrônico

Debitado

Agência 688-2
Conta corrente 28710-5 MUNICIPIO DE ABAETE

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 622385534
CPF 153.551.136-21
Nome favorecido CLAUDIANA CIPRIANA FERREIRA DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 10.801
Valor 1.520,00
Destinação 0
Data transferência 08/01/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 47F294A755B2038D

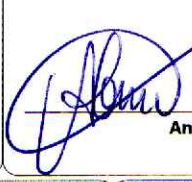
Assinada por	JE682275 IVANIR DELADIER DA COSTA	08/01/2025 13:11:34
	JG870190 JOHNNY RODRIGUES DE SOUSA	08/01/2025 13:29:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG870190 JOHNNY RODRIGUES DE SOUSA.

 Prefeitura Municipal de Abaeté		SUBEMPENHO	
ESTADO DE MINAS GERAIS		Exercício 2024	Ficha 00461
		Sub-Empenho / Tipo 001/09535 / Global	
Convênio.....:		Emissão: 15 / 10 / 2024	
Centro de Custo.....: 01307 - Cultura (Aldir Blanc)		Vencimento:	
LICITAÇÃO			
Nº Processo de Compra :		Data :	Ordem de Serviço :
Favorecido: 007961 - José Elias Ribeiro Filho		Telefone:	
Endereço: Rua deusdedith alves de sousa , 636 - Casa , 35.620-000		CNPJ / CPF :	
Cidade: Abaeté - MG		887.406.176-53	
Conta Bancária:			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSOS			
Órgão:	02	Executivo	
Unidade:	15	Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	
Subunidade:	03	Fundo de Proteção do Patrimônio Cultural do Município	
Função:	13	Cultura	
Subfunção:	392	Difusão Cultural	
Programa:	0040	Preservando o Patrimônio Cultural	
Projeto/Atividade:	2.101	Valorização e Preservação do Patrimônio Cultural	
Natureza:	3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras	
Fonte de Recurso:	1.719.000.0000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202	
Especificação da Despesa	Referente ao Termo de premiação cultural, que tem por objeto a concessão de prêmio por mérito/trajetória ao projeto cultural José Elias Ribeiro- Projeto Capoeira Ginga Legal, conforme número de protocolo de seleção 004.11.76.5 PNAB ABAETÉ/2024.		
Valor	R\$ 24.126,00 (Vinte e Quatro Mil e Cento e Vinte e Seis Reais)		
DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO			
Descontos:		Saldo Anterior.....:	24.126,00
		Despesa Empenhada...:	24.126,00
		Saldo Disponível.....:	0,00
Despesa Bruta.: 24.126,00		Descontos.: 0,00	Despesa Líquida.....: 24.126,00
ORDENADOR DA DESPESA		CONTADOR	
Nos termos da legislação vigente e no uso competente das minhas atribuições de Ordenador da Despesa determina-se que seja processada a despesa acima especificada			
 Vera Lúcia Arruda		 André Patrício Lemos da Silva 121709/O-0	
LIQUIDAÇÃO		ORDEM DE PAGAMENTO	
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado.		Face à liquidação processada determino o seu pagamento.	
Data: 17 / 10 / 2024		Data: / /	
Vera Lúcia Arruda Sec. Mun. Cultura e Turismo		Ivanir Deladier da Costa Prefeito Municipal	
CONTROLE INTERNO			
Examinamos o percurso da despesa, em conformidade com as disposições legais que disciplinam o seu processamento.			
 Elisângela Francisca M. S. Athanazio Controladora Geral			
RECIBO			
Recebi o valor acima descrito referente a despesa com materiais e / ou serviços acima especificado, para a qual dou quitação, para um só efeito.		Documento de Identificação:	
Data: / /		Banco: BB	
Nome		Documento: 28710-5	
Assinatura		Conta: Lei 14399/22 - ALDIR BLANC	
		Recursos:	

0.B41.06F.58A.A11.DDB

 Prefeitura Municipal de Abaeté		SUBEMPENHO	
ESTADO DE MINAS GERAIS		Exercício 2024	Ficha 00461
		Sub-Empenho / Tipo 001/09536 / Global	
Convênio.....:		Emissão: 15 / 10 / 2024	
Centro de Custo.....: 01307 - Cultura (Aldir Blanc)		Vencimento:	
LICITAÇÃO			
Nº Processo de Compra :		Data :	Ordem de Serviço :
Contrato :			
Favorecido: 010463 - LUIS CARLOS DE ALMEIDA		Telefone:	
Endereço: Rua Deusdedithe Alves de Sousa , 769 - Casa , 35.620-000			
Cidade: Abaeté - MG		CNPJ / CPF :	
Conta Bancária:		054.455.346-26	
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSOS			
Órgão: 02 Executivo			
Unidade: 15 Secretaria Municipal de Cultura e Turismo			
Subunidade: 03 Fundo de Proteção do Patrimônio Cultural do Município			
Função: 13 Cultura			
Subfunção: 392 Difusão Cultural			
Programa: 0040 Preservando o Patrimônio Cultural			
Projeto/Atividade: 2.101 Valorização e Preservação do Patrimônio Cultural			
Natureza: 3.3.90.31.00 Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras			
Fonte de Recurso: 1.719.000.0000 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202			
Especificação da Despesa		Referente ao Termo de premiação cultural, que tem por objeto a concessão de prêmio por mérito/trajetória ao projeto cultural Folia de Reis Geraldo Julião e Irmandade, conforme número de protocolo de seleção 004.03.81 PNAB ABAETÉ/2024.	
Valor		R\$ 24.126,00 (Vinte e Quatro Mil e Cento e Vinte e Seis Reais)	
DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO			
Descontos:		Saldo Anterior: 24.126,00	
		Despesa Empenhada...: 24.126,00	
		Saldo Disponível: 0,00	
Despesa Bruta.: 24.126,00		Descontos.: 0,00	
Despesa Líquida: 24.126,00			
ORDENADOR DA DESPESA		CONTADOR	
Nos termos da legislação vigente e no uso competente das minhas atribuições de Ordenador da Despesa determina-se que seja processada a despesa acima especificada			
 Vera Lúcia Arruda		 André Patrício Lemos da Silva 121709/O-0	
LIQUIDAÇÃO		ORDEM DE PAGAMENTO	
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado.		Face à liquidação processada determino o seu pagamento.	
Data: 17 / 10 / 2024		Data: / /	
Vera Lúcia Arruda Sec. Mun. Cultura e Turismo		Ivanir Deladier da Costa Prefeito Municipal	
		CONTROLE INTERNO	
		Examinamos o percurso da despesa, em conformidade com as disposições legais que disciplinam o seu processamento.	
		 Elisângela Francisca M. S. Athanazio Controladora Geral	
RECIBO			
Recebi o valor acima descrito referente a despesa com materiais e / ou serviços acima especificado, para a qual dou quitação, para um só efeito.		Documento de Identificação:	
Data: / /		Banco: BB	
Nome		Documento: 38710-5	
Assinatura		Conta: Lei 14399/2024 - ALDIR BLANC	
		Recursos:	



Emissão de comprovantes

G3321714243807911
17/10/2024 14:34:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.34.38
0688200688 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MUNICIPIO DE ABAETE

AGENCIA: 0688-2 CONTA: 28.710-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : MUNICIPIO DE ABAETE

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 16.523.979-0

FAVORECIDO: LUIS CARLOS DE ALMEIDA

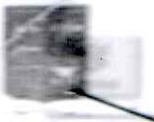
CPF/CNPJ: 054.455.346-26

VALOR: R\$ 24.126,00

DEBITO EM: 17/10/2024

DOCUMENTO: 101701

AUTENTICACAO SISBB: 4.2B4.C20.6E9.A0F.1DB

 Prefeitura Municipal de Abaeté		NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR		
ESTADO DE MINAS GERAIS		Exercício 2024	Fonte 1.719.000.0000	Empenho / Tipo Sub-Empenho / Global 003/10305
LICITAÇÃO				Processo de Compra Nº: EM:
Comissão: _____				Vencimento:
Centro de Custo: 01307 - Cultura (Aldir Blanc)				
NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA-SE QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCÍCIO, A DESPESA A SEGUIR ESPECIFICADA.				
ORDEN DE PAGAMENTO LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR				
Favorecido: 017526 - Mirian Carla de Sousa				Telefone:
Endereço: Rua Dr. Antonio Amador , 1008 , 35.620-000				CNPJ / CPF 064.801.716-83
Cidade: Abaeté - MG				
Conta Bancária:				
Especificação da Despesa	Referente a concessão de bolsas culturais de que trata o inciso III do art. 8º do Decreto 11.453/2023, celebrado com agente selecionado nos termos da Lei nº 14.399/2022 (PNAB), do decreto nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) e do decreto 11,453/2023 (DECRETO DE FOMENTO) - 3ª PARCELA.			
Valor: R\$ 2.500,00 (Dois Mil e Quinhentos Reais)				
Data: 02 / 04 / 2025		Ordenador da Liquidação: Vera Lúcia Arruda		
DEMONSTRAÇÃO				
Detalhamento dos Descontos:		Saldo Anterior: 25.000,00		
		Despesa Empenhada...: 2.500,00		
		Saldo Disponível: 22.500,00		
		Despesa Bruta: 2.500,00		
		Descontos: 0,00		
		Despesa Líquida: 2.500,00		
LIQUIDAÇÃO		ORDEN DE PAGAMENTO		CONTROLE INTERNO
O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO. 02 / 04 / 2025  Secretária de Cultura Vera Lúcia Arruda		FACE À LIQUIDAÇÃO PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO. / / _____ Prefeito Municipal Ivanir Deladler da Costa		EXAMINAMOS O PERCURSO DA DESPESA, EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES LEGAIS QUE DISCIPLINAM O SEU PROCESSAMENTO. _____ Controladora Geral Elisângela Francisca M. S. Athanazio
RECIBO				
Recebi o valor acima descrito referente a despesa com materiais e / ou serviços acima especificado, para a qual dou quitação, para um só efeito.			Documento: (Tipo / Número)	
Data: / /			Banco: BB	
Nome _____			Cheque: _____	
Assinatura _____			Conta: 9870-5	
			Recursos: Lei Aldir Blanc	

G334021547648048019
02/04/2025 15:53:13

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome MUNICIPIO DE ABAETE
Agência 688-2
Conta corrente 28710-5

Creditado

Nome MIRIAN CARLA DE SOUSA
Agência 688-2
Conta corrente 29694-5
Valor 2.500,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE682275 IVANIR DELADIER DA COSTA	02/04/2025 14:15:43
	JG870190 JOHNNY RODRIGUES DE SOUSA	02/04/2025 15:53:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG870190 JOHNNY RODRIGUES DE SOUSA.

 Prefeitura Municipal de Abaeté ESTADO DE MINAS GERAIS		NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR		
Exercício 2024		Fonte 1.719.000.0000		Empenho / Tipo Sub-Empenho / Global 004/10305
LICITAÇÃO				Processo de Compra Nº: EM:
Convênio.....				Vencimento:
Centro de Custo..... 01307 - Cultura (Aldir Blanc)				
NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA-SE QUE SEJA LIQUIDADADA, NESTE EXERCÍCIO, A DESPESA A SEGUIR ESPECIFICADA.				
ORDEM DE PAGAMENTO LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR				
Favorecido 017526 - Mirian Carla de Sousa Endereço Rua Dr. Antonio Amador , 1008 , 35.620-000 Cidade Abaeté - MG Conta Bancária				Telefone: CNPJ / CPF 064.801.716-83
Especificação da Despesa	Referente a concessão de bolsas culturais de que trata o inciso III do art. 8º do Decreto 11.453/2023, celebrado com agente selecionado nos termos da Lei nº 14.399/2022 (PNAB), do decreto nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) e do decreto 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO)- 4ª PARCELA			
Valor..... R\$ 2.500,00 (Dois Mil e Quinhentos Reais)				
Data: 29 / 04 / 2025		Ordenador da Liquidação: Vera Lúcia Arruda		
DEMONSTRAÇÃO				
Detalhamento dos Descontos:		Saldo Anterior		22.500,00
		Despesa Empenhada..		2.500,00
		Saldo Disponível		20.000,00
		Despesa Bruta		2.500,00
		Descontos		0,00
		Despesa Líquida		2.500,00
LIQUIDAÇÃO		ORDEM DE PAGAMENTO		CONTROLE INTERNO
O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO. 29 / 04 / 2025  Secretária de Cultura Vera Lúcia Arruda		FACE À LIQUIDAÇÃO PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO. / / Prefeito Municipal Ivanir Deladrier da Costa		EXAMINAMOS O PERCURSO DA DESPESA, EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES LEGAIS QUE DISCIPLINAM O SEU PROCESSAMENTO. Controladora Geral Elisângela Francisca M. S. Athanzio
RECIBO				
Recebi o valor acima descrito referente a despesa com materiais e / ou serviços acima especificado, para a qual dou quitação, para um só efeito.			Documento: (Tipo / Número)	
Data: / /			Banco BB	
Nome			Cheque	
Assinatura			Conta 98710-5	
			Recursos Lei Aldir Blanc	

05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:52:42
068800688 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MUNICIPIO DE ABAETE
AGENCIA: 0688-2 CONTA: 28.710-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/05/2025
NR. DOCUMENTO	550.688.000.029.694
VALOR TOTAL	2.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

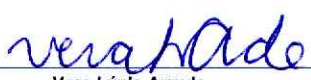
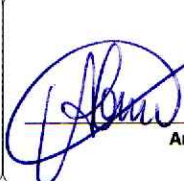
CLIENTE: MIRIAN CARLA DE SOUSA
AGENCIA: 0688-2 CONTA: 29.694-5
NR. DOCUMENTO 550.688.000.028.710

=====

NR. AUTENTICACAO	6.573.4A6.6F2.588.352
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG870190 JOHNNY RODRIGUES DE SOUSA.

0.B41.06F.58A.A11.DDB

 Prefeitura Municipal de Abaeté		SUBEMPENHO	
ESTADO DE MINAS GERAIS		Exercício 2024	Ficha 00461
		Sub-Empenho / Tipo 001/09536 / Global	
Convênio.....:		Emissão: 15 / 10 / 2024	
Centro de Custo.....: 01307 - Cultura (Aldir Blanc)		Vencimento:	
LICITAÇÃO			
Nº Processo de Compra :		Data :	Ordem de Serviço :
Contrato :			
Favorecido: 010463 - LUIS CARLOS DE ALMEIDA		Telefone:	
Endereço: Rua Deusdedit Alves de Sousa , 769 - Casa , 35.620-000			
Cidade: Abaeté - MG		CNPJ / CPF :	
Conta Bancária:		054.455.346-26	
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSOS			
Órgão: 02 Executivo			
Unidade: 15 Secretaria Municipal de Cultura e Turismo			
Subunidade: 03 Fundo de Proteção do Patrimônio Cultural do Município			
Função: 13 Cultura			
Subfunção: 392 Difusão Cultural			
Programa: 0040 Preservando o Patrimônio Cultural			
Projeto/Atividade: 2.101 Valorização e Preservação do Patrimônio Cultural			
Natureza: 3.3.90.31.00 Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras			
Fonte de Recurso: 1.719.000.0000 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202			
Especificação da Despesa		Referente ao Termo de premiação cultural, que tem por objeto a concessão de prêmio por mérito/trajetória ao projeto cultural Folia de Reis Geraldo Julião e Irmandade, conforme número de protocolo de seleção 004.03.81 PNAB ABAETÉ/2024.	
Valor		R\$ 24.126,00 (Vinte e Quatro Mil e Cento e Vinte e Seis Reais)	
DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO			
Descontos:		Saldo Anterior	24.126,00
		Despesa Empenhada...	24.126,00
		Saldo Disponível	0,00
Despesa Bruta.: 24.126,00		Descontos.: 0,00	Despesa Líquida.....: 24.126,00
ORDENADOR DA DESPESA		CONTADOR	
Nos termos da legislação vigente e no uso competente das minhas atribuições de Ordenador da Despesa determina-se que seja processada a despesa acima especificada			
 Vera Lúcia Arruda		 André Patrício Lemos da Silva 121709/O-0	
LIQUIDAÇÃO		ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado.		Face à liquidação processada determino o seu pagamento.	Examinamos o percurso da despesa, em conformidade com as disposições legais que disciplinam o seu processamento.
Data: 17 / 10 / 2024		Data: / /	
Vera Lúcia Arruda Sec. Mun. Cultura e Turismo		Ivanir Deladier da Costa Prefeito Municipal	 Elisângela Francisca M. S. Athanazio Controladora Geral
RECIBO			
Recebi o valor acima descrito referente a despesa com materiais e / ou serviços acima especificado, para a qual dou quitação, para um só efeito.		Documento de Identificação:	
Data: / /		Banco BB	
Nome		Documento 38710-5	
Assinatura		Conta Lei 14399/2024 - ALDIR BLANC.	
		Recursos	



Emissão de comprovantes

G3321714243807911
17/10/2024 14:34:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.34.38
0688200688 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MUNICIPIO DE ABAETE

AGENCIA: 0688-2 CONTA: 28.710-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : MUNICIPIO DE ABAETE

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 16.523.979-0

FAVORECIDO: LUIS CARLOS DE ALMEIDA

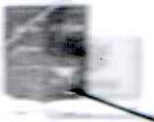
CPF/CNPJ: 054.455.346-26

VALOR: R\$ 24.126,00

DEBITO EM: 17/10/2024

DOCUMENTO: 101701

AUTENTICACAO SISBB: 4.2B4.C20.6E9.A0F.1DB

 Prefeitura Municipal de Abaeté		NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR		
ESTADO DE MINAS GERAIS		Exercício 2024	Fonte 1.719.000.0000	Empenho / Tipo Sub-Empenho / Global 003/10305
LICITAÇÃO				Processo de Compra Nº: EM:
Comissão: _____				Vencimento:
Centro de Custo: 01307 - Cultura (Aldir Blanc)				
NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA-SE QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCÍCIO, A DESPESA A SEGUIR ESPECIFICADA.				
ORDEN DE PAGAMENTO LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR				
Favorecido: 017526 - Mirian Carla de Sousa				Telefone:
Endereço: Rua Dr. Antonio Amador , 1008 , 35.620-000				CNPJ / CPF 064.801.716-83
Cidade: Abaeté - MG				
Conta Bancária:				
Especificação da Despesa	Referente a concessão de bolsas culturais de que trata o inciso III do art. 8º do Decreto 11.453/2023, celebrado com agente selecionado nos termos da Lei nº 14.399/2022 (PNAB), do decreto nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) e do decreto 11,453/2023 (DECRETO DE FOMENTO) - 3ª PARCELA.			
Valor: R\$ 2.500,00 (Dois Mil e Quinhentos Reais)				
Data: 02 / 04 / 2025		Ordenador da Liquidação: Vera Lúcia Arruda		
DEMONSTRAÇÃO				
Detalhamento dos Descontos:		Saldo Anterior: 25.000,00		
		Despesa Empenhada...: 2.500,00		
		Saldo Disponível: 22.500,00		
		Despesa Bruta: 2.500,00		
		Descontos: 0,00		
		Despesa Líquida: 2.500,00		
LIQUIDAÇÃO		ORDEN DE PAGAMENTO		CONTROLE INTERNO
O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO. 02 / 04 / 2025  Secretária de Cultura Vera Lúcia Arruda		FACE À LIQUIDAÇÃO PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO. / / _____ Prefeito Municipal Ivanir Deladler da Costa		EXAMINAMOS O PERCURSO DA DESPESA, EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES LEGAIS QUE DISCIPLINAM O SEU PROCESSAMENTO. _____ Controladora Geral Elisângela Francisca M. S. Athanazio
RECIBO				
Recebi o valor acima descrito referente a despesa com materiais e / ou serviços acima especificado, para a qual dou quitação, para um só efeito.			Documento: (Tipo / Número)	
Data: / /			Banco: BB	
Nome _____			Cheque: _____	
Assinatura _____			Conta: 9870-5	
			Recursos: Lei Aldir Blanc	

G334021547648048019
02/04/2025 15:53:13

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome MUNICIPIO DE ABAETE
Agência 688-2
Conta corrente 28710-5

Creditado

Nome MIRIAN CARLA DE SOUSA
Agência 688-2
Conta corrente 29694-5
Valor 2.500,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE682275 IVANIR DELADIER DA COSTA	02/04/2025 14:15:43
	JG870190 JOHNNY RODRIGUES DE SOUSA	02/04/2025 15:53:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG870190 JOHNNY RODRIGUES DE SOUSA.

 Prefeitura Municipal de Abaeté ESTADO DE MINAS GERAIS		NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR		
		Exercício 2024	Fonte 1.719.000.0000	Empenho / Tipo Sub-Empenho / Global 004/10305
LICITAÇÃO				Processo de Compra Nº: EM:
Convênio.....				Vencimento:
Centro de Custo..... 01307 - Cultura (Aldir Blanc)				
NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA-SE QUE SEJA LIQUIDADADA, NESTE EXERCÍCIO, A DESPESA A SEGUIR ESPECIFICADA.				
ORDEM DE PAGAMENTO LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR				
Favorecido 017526 - Mirian Carla de Sousa Endereço Rua Dr. Antonio Amador , 1008 , 35.620-000 Cidade Abaeté - MG Conta Bancária				Telefone: CNPJ / CPF 064.801.716-83
Especificação da Despesa	Referente a concessão de bolsas culturais de que trata o inciso III do art. 8º do Decreto 11.453/2023, celebrado com agente selecionado nos termos da Lei nº 14.399/2022 (PNAB), do decreto nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) e do decreto 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO)- 4ª PARCELA			
Valor..... R\$ 2.500,00 (Dois Mil e Quinhentos Reais)				
Data: 29 / 04 / 2025		Ordenador da Liquidação: Vera Lúcia Arruda		
DEMONSTRAÇÃO				
Detalhamento dos Descontos:		Saldo Anterior 22.500,00		
		Despesa Empenhada.. 2.500,00		
		Saldo Disponível 20.000,00		
		Despesa Bruta 2.500,00		
		Descontos 0,00		
		Despesa Líquida 2.500,00		
LIQUIDAÇÃO		ORDEM DE PAGAMENTO		CONTROLE INTERNO
O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO. 29 / 04 / 2025  Secretária de Cultura Vera Lúcia Arruda		FACE À LIQUIDAÇÃO PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO. / / Prefeito Municipal Ivanir Deladrier da Costa		EXAMINAMOS O PERCURSO DA DESPESA, EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES LEGAIS QUE DISCIPLINAM O SEU PROCESSAMENTO. Controladora Geral Elisângela Francisca M. S. Athanzio
RECIBO				
Recebi o valor acima descrito referente a despesa com materiais e / ou serviços acima especificado, para a qual dou quitação, para um só efeito.			Documento: (Tipo / Número)	
Data: / /			Banco BB	
Nome			Cheque 98710-5	
Assinatura			Conta Lei Aldir Blanc	
			Recursos	

05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:52:42
068800688 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MUNICIPIO DE ABAETE
AGENCIA: 0688-2 CONTA: 28.710-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/05/2025
NR. DOCUMENTO	550.688.000.029.694
VALOR TOTAL	2.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MIRIAN CARLA DE SOUSA
AGENCIA: 0688-2 CONTA: 29.694-5
NR. DOCUMENTO 550.688.000.028.710

=====

NR. AUTENTICACAO	6.573.4A6.6F2.588.352
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG870190 JOHNNY RODRIGUES DE SOUSA.