

 Prefeitura Municipal de Abaeté ESTADO DE MINAS GERAIS		NOTA DE EMPENHO <table><tr><td>Exercício</td><td>Ficha</td><td colspan="2">Empenho / Tipo</td></tr><tr><td>2024</td><td>00464</td><td colspan="2">10827 / Ordinário</td></tr></table>			Exercício	Ficha	Empenho / Tipo		2024	00464	10827 / Ordinário	
Exercício	Ficha	Empenho / Tipo										
2024	00464	10827 / Ordinário										
Convênio		Emissão: 06 / 12 / 2024										
Centro de Custo 01688 - Decoração natalina		Vencimento:										
LICITAÇÃO												
Modalidade : Dispensa		Número: 0 Data:										
Nº Processo de Compra : 117 Data : 04 / 12 / 2024		Ordem de Serviço : 6802/2024		Contrato :								
Favorecido 017574 - KAMILA MARQUES FARIA 08953897629 LIMITADA				Telefone:								
Endereço Rua TIO OSCAR QUIAQUE , 197 , 38.720-000				CNPJ / CPF : 27.409.741/0001-87								
Cidade Lagoa Formosa - MG												
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 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica												
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 valor parcial da prestação dos serviços de organização e decoração natalina - primeira parcela.											
Valor	R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)											
DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO												
Descontos:		Saldo Anterior 50.957,86										
		Despesa Empenhada .. 50.000,00										
		Saldo Disponível 957,86										
Despesa Bruta.: 50.000,00		Descontos.: 0,00		Despesa Líquida 50.000,00								
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:		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: _____										
Nome _____		Documento: _____										
Assinatura _____		Conta: _____										
		Recursos: _____										