



Prefeitura Municipal de Itapeçerica

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício 2024

Ficha 00694

Sub-Empenho / Tipo 001/02595 / Estimativo

Convênio.....:

Emissão: 22 / 05 / 2024

Centro de Custo.....: 00266 - Festival de Gastronomia Rural

Vencimento:

LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão Eletrônico Número: 17 Data: 29 / 03 / 2023

Nº Processo de Compra: 28 Data: 06 / 03 / 2023 Ordem de Serviço: 1433/2024 Contrato: 160/2024

Favorecido: 009607 - Crescer Locações e Serviços Ltda
Endereço: Avenida Governador Magalhaes Pinto, 4675 - sala01, 35.500-220
Cidade: Divinópolis - MG
Conta Bancária:

Telefone:
CNPJ / CPF: 26.739.223/0001-69

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSOS

Table with 2 columns: Description and Code. Rows include Órgão (02), Unidade (08), Subunidade (04), Função (13), Subfunção (391), Programa (0020), Projeto/Atividade (2.088), Natureza (3.3.90.39.19), and Fonte de Recurso (1.500.000.0000).

Especificação da Despesa

Despesa empenhada referente a locação de tendas para uso na realização do XVI Festival de Gastronomia Rural, conforme documento em anexo.

Valor R\$ 4.698,00 (Quatro Mil e Seiscentos e Noventa e Oito Reais)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Table showing financial breakdown: Descontos (ISSQN 93,96), Despesa Bruta (4.698,00), Descontos (93,96), Saldo Anterior (4.698,00), Despesa Empenhada (4.698,00), Saldo Disponível (0,00), Despesa Líquida (4.604,04).

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

SIMONE TOLEDO MEZENCIO

Paulo de Assis Morais 46357

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: 09/07/2024
SIMONE TOLEDO MEZENCIO
Secretária de Cultura

Data: / /
Nivaldo Selmo Diniz Araujo
Sec. de Planej., Gestão e Finanças

DENISE RIBEIRO CAMPOS
Controladora Interna

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: 30/03/24

Nome
Assinatura

Banco: BB
Documento: DC
Conta: 31013-1
Recursos: TM.

13.08