



Prefeitura Municipal de Itapecerica

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

2024

Ficha

00692

Sub-Empenho / Tipo

001/02612 / Estimativo

Convênio.....:

Emissão: 23 / 05 / 2024

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

Vencimento:

LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão Presencial

Número: 62

Data: 04 / 01 / 2023

Nº Processo de Compra: 139 Data: 08 / 12 / 2022

Ordem de Serviço: 1446/2024

Contrato: 6/2024

Favorecido: 002211 - LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA

Telefone: (37) 3341-1938

Endereço: Rua Doutor Leopoldo, 138, 35.550-000

CNPJ / CPF: 07.065.445/0001-07

Cidade: Itapecerica - MG

Córga Bancária:

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSOS

Órgão	02	Executivo
Unidade	08	Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo
Subunidade	04	Diretoria de Cultura e Turismo
Função	13	Cultura
Subfunção	391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Programa	0020	INCENTIVO A ARTE E A CULTURA
Projeto/Atividade	2.088	Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval.
Natureza	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso	1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos

Especificação da Despesa

Despesa empenhada referente a aquisição de pão francês com manteiga para o lanche dos funcionários trabalhando durante a montagem e desmontagem das estruturas do Festival de Gastronomia Rural, conforme documento em anexo.

Valor

R\$ 358,50 (Trezentos e Cinquenta e Oito Reais e Cinquenta Centavos)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:		Saldo Anterior.....	358,50
IR Outros	4,30	Despesa Empenhada:	358,50
		Saldo Disponível.....	0,00
Despesa Bruta.: 358,50	Descontos.: 4,30	Despesa Líquida.....	354,20

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 Moraes 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: 01/07/2024

Data: / /

SIMONE TOLEDO MEZENCIO Secretária de Cultura

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: 08/07/24

Nome

Assinatura

Banco 30
Documento de
Conta 12.542.3
Recursos icm

20.644,65 - (101)