



Prefeitura Municipal de Itapecerica

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

2024

Ficha

00692

Sub-Empenho / Tipo

001/02271 / Estimativo

Convênio.....:

Emissão: 30 / 04 / 2024

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

Vencimento:

LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão Presencial

Número: 29

Data: 27 / 05 / 2023

Nº Processo de Compra: 60 Data: 24 / 05 / 2023

Ordem de Serviço: 1213/2024

Contrato:

Favorecido: 008019 - LONGUINHO COMÉRCIO DE ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA

Telefone:

Endereço: Praça Lincoln da Luz Ribeiro, 139, 35.550-000

CNPJ / CPF:

Cidade: Itapecerica - MG

31.402.411/0001-37

Conta 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, 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: 3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico
 Fonte de Recurso: 1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos

Especificação da Despesa

Despesa empenhada referente aquisição de Cabo flexível de de 16mm e 6mm, para uso na instalação elétrica das barracas e da estrutura do Festival de Gastronomia Rural, conforme documento anexo.

Valor

R\$ 2.394,00 (Dois Mil e Trezentos e Noventa e Quatro Reais)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:

Saldo Anterior.....: 2.394,00
 Despesa Empenhada.: 2.394,00
 Saldo Disponível.....: 0,00

Despesa Bruta.: 2.394,00

Descontos.: 0,00

Despesa Líquida.....: 2.394,00

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

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: 17 / 05 / 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: P

Data: 10 / 06 / 2024

Nome

Assinatura

Banco: SICCOOB

Documento: D/C

Conta: 210.35-8

Recursos: T.m.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
Estado de Minas Gerais
CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO

CONFORMIDADE
LIQUIDAÇÃO
000001/2024

Processo de Compra
000060/2023

Ordem de Serviço / Compra
001213/2024

Número do Empenho
002271/2024

Ficha Orçamentária
00692

Ordem de Fornecimento
000001/2024

DADOS DA ENTIDADE / ORGÃO

Endereço: Rua Vigário Antunes, 155 - Centro
 Itapecerica, Minas Gerais, Brasil- C.E.P : 35550-000

C.N.P.J.: 18.308.742/0001-44

Inscrição Estadual

Telefone: (37)33418500

Fax: (37)33418500

Setor Contabil

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO - Contabilidade

Condição de Pagamento: Conforme contrato.

Prazo de Entrega: Conforme contrato

Garantia

Assistência Técnica

Fornecedor: **008019 - LONGUINHO COMÉRCIO DE ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA**

Endereço: Praça Lincoln da Luz Ribeiro, 139 - Centro
 Itapecerica, Minas Gerais, Brasil - C.E.P : 35.550-000

CNPJ: 31.402.411/0001-37

Inscrição Estadual:

Telefone:

Fax

Email

Conta p/ Pagamento.....

Banco

VALOR DA CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO

2.394,00

Valor.....: **R\$ 2.394,00 (Dois Mil e Trezentos e Noventa e Quatro Reais)**

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DATA DE ENTREGA
1	UN	2.394,00	2.394,00	17/05/2024

Itapecerica-MG, 17 de Maio de 2024

Sua P 17/05/24

IMPRESSÃO AUTOMÁTICA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EXIBIR SE DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FOR NECESSÁRIO, POR FAVOR, COMPLETAR O PRECISO

RECEBIMOS DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA

Estado de Minas Gerais

ORDEM DE SERVIÇO / COMPRAS

ORDEM DE
SERVIÇO / COMPRA

001213/2024

DADOS DA ENTIDADE / ORGÃO

Endereço: Rua Vigário Antunes, 155 - Centro
Itapecerica, Minas Gerais, Brasil- C.E.P : 35550-000
C.N.P.J.: 18.308.742/0001-44
Telefone: (37)33418500 Fax: (37)33418500

Processo de Compra 000060/2023	Modalidade de Licitação Pregão Presencial	Numero da Licitação 000029/2023	Data da Licitação 27/05/2023	Contrato	Tipo
-----------------------------------	--	------------------------------------	---------------------------------	----------	------

Ficha Orçamentária: 00692 (Fonte: 1.500.000.0000)
Projeto Atividade: 2088 - Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval.
Natureza: 3.3.9.0.30.00 - Material De Consumo

Condição de Pagamento: Conforme contrato.
Prazo de Entrega: Conforme contrato
Garantia:
Assistência Técnica:

Fornecedor: 008019 - LONGUINHO COMÉRCIO DE ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA
Endereço: Praça Lincoln da Luz Ribeiro, 139 - Centro
Itapecerica, Minas Gerais, Brasil - C.E.P : 35.550-000
CNPJ: 31.402.411/0001-37 Inscrição Estadual:
Telefone: Fax:
Email:
Conta p/ Pagamento.....: Banco:

Histórico / Observação: Aquisição de material elétrico para instalação elétrica das barracas e da estrutura do Festival de Gastronomia Rural

Ata de Registro de Preço

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0001	Cabo flexível 16 mm ,Marca CONDUMIG	Metro	175,0000	8,4000	1.470,0000
0002	Cabo, Flexível 6mm² ,Marca CONDUMIG	Metro	300,0000	3,0800	924,0000
TOTAL					2.394,00

Valor.....: R\$ 2.394,00 (Dois Mil e Trezentos e Noventa e Quatro Reais)

SETOR CONTÁBIL SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO - Contabilidade

OBSERVAÇÃO : Favor informar nas notas fiscais o número desta ordem de compra e o número da ordem de fornecimento.
Itapecerica-MG, 30 de Abril de 2024


Diretoria de Compras

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

10/06/2024

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

15:59:11

Remetente:**Cooperativa:**

3113-5 / SICOOB CREDIVERDE

Conta:

21.035-8 / MUNICIPIO DE ITAPECERICA

Favorecido:**Cooperativa:**

3113-5 / SICOOB CREDIVERDE

Conta:

21.092-7 / LONGUINHO COMERCIO DE ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA

Data da Transferência: 10/06/2024**Finalidade:**

TRANSF.COOPERATIVA - DIF. TITULARIDADE

Valor:

R\$ 13.196,00

Documento:

4792233

Autenticação:

AAB9C706-2B31-45BD-A3E3-D75BF0B152B5

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996