



Prefeitura Municipal de Itapecerica

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

2024

Ficha

00692

Sub-Empenho / Tipo

001/02512 / Estimativo

Convênio.....:

Emissão: 15 / 05 / 2024

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

Vencimento:

LICITAÇÃO

Modalidade : Pregão Presencial Número: 63 Data: 03 / 01 / 2023

Nº Processo de Compra : 140 Data : 13 / 12 / 2022 Ordem de Serviço : 1395/2024 Contrato : 4/2024

Favorecido: 006414 - AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
Endereço: Avenida Ipiranga , 6 , 35.550-000
Cidade: Itapecerica - MG
Conta Bancária:

Telefone:
CNPJ / CPF :
15.139.581/0001-14

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: 3.3.90.30.03 Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades
Fonte de Recurso: 1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos

Especificação da Despesa

Despesa empenhada referente a aquisição de óleo diesel para abastecimento do gerador utilizado no Festival de Gastronomia, conforme documento em anexo.

Valor R\$ 3.980,16 (Tres Mil e Novecentos e Oitenta Reais e Dezesseis Centavos)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include IR Outros (9,55), Saldo Anterior (3.980,16), Despesa Empenhada (3.980,16), Saldo Disponível (0,00), Despesa Bruta (3.980,16), Descontos (9,55), and Despesa Líquida (3.970,61).

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: 25 / 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: 26 / 07 / 24

Nome

Assinatura

Banco:
Documento:
Conta:
Recursos: