



Prefeitura Municipal de Itapecerica

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

2024

Ficha

00694

Empenho / Tipo

02749 / Ordinário

Convênio.....:

Emissão: 03 / 06 / 2024

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

Vencimento:

LICITAÇÃO

Nº Processo de Compra :

Data :

Ordem de Serviço :

Contrato :

Favorecido ..... 003480 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.  
Endereço ..... Avenida Barbacena , 1200 - 17ª Andar Ala A1 , 30.190-131  
Cidade ..... Divinópolis - MG  
Conta Bancária .....

Telefone:

CNPJ / CPF :

06.981.180/0001-16

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 ..... 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica  
Fonte de Recurso ..... 1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados

Especificação da Despesa

Despesa empenhada referente contrato de ligação provisória de energia elétrica, para realização do Festival de Gastronomia Rural 2024, de acordo com documentação em anexo. -Mês 06/2024

Valor

R\$ 6.471,00 ( Seis Mil e Quatrocentos e Setenta e Um Reais )

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:

IR Outros

50,04

Saldo Anterior .....

6.471,00

Despesa Empenhada..:

6.471,00

Saldo Disponível .....

0,00

Despesa Bruta.:

6.471,00

Descontos.:

50,04

Despesa Líquida .....

6.420,96

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: 03 / 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: 22, 07, 24

Nome

Assinatura

Banco .....

Documento .....

Conta .....

Recursos .....

BB  
PIC  
6359-2  
T.M.