



Prefeitura Municipal de Itapecerica

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

2024

Ficha

00692

Sub-Empenho / Tipo

001/02611 / Estimativo

Convênio.....:

Emissão: 23 / 05 / 2024

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

Vencimento:

LICITAÇÃO

Modalidade : Pregão Presencial Número: 11 Data: 27 / 02 / 2023

Nº Processo de Compra : 17 Data : 02 / 02 / 2023 Ordem de Serviço : 1445/2024 Contrato : 131/2024

Favorecido : 002211 - LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA

Telefone: (37) 3341-1938

Endereço : Rua Doutor Leopoldo , 138 , 35.550-000

Cidade : Itapecerica - MG

CNPJ / CPF : 07.065.445/0001-07

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 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 apresentado fatiado, mortadela fatiada, presunto fatiado e pão de queijo para o lanche dos funcionários trabalhando durante a montagem e desmontagem das estruturas do Festival de Gastronomia Rural, conforme documento em anexo.

Valor

R\$ 748,90 (Setecentos e Quarenta e Oito Reais e Noventa Centavos)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos: IR Outros 8,99 Saldo Anterior.....: 748,90
Despesa Empenhada.: 748,90
Saldo Disponível.....: 0,00
Despesa Bruta.: 748,90 Descontos.: 8,99 Despesa Líquida.....: 739,91

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

Signature of Simone Toledo Mezenzio
SIMONE TOLEDO MEZENCIO

Signature of Paulo de Assis Moraes
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: 08/07/2024
Signature of Simone Toledo Mezenzio
SIMONE TOLEDO MEZENCIO
Secretária de Cultura

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

Signature of Denise Ribeiro Campos
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: 39
Documento: a
Conta.....: 12.542.3
Recursos.....: 1cm5