



Prefeitura Municipal de Itapecerica

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

2024

Ficha

00692

Sub-Empenho / Tipo

001/02649 / Estimativo

Convênio.....:

Emissão: 29 / 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:

1466/2024

Contrato:

131/2024

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

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 coxa/sobrecoxa para confecção das refeições dos policiais militares que trabalharão no XVI Festival de Gastronomia Rural, conforme documento em anexo.

Valor

R\$ 1.155,00 (Um Mil e Cento e Cinquenta e Cinco Reais)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:		Saldo Anterior.....:	1.155,00
IR Outros	13,86	Despesa Empenhada.:	1.155,00
		Saldo Disponível.....:	0,00
Despesa Bruta.:	1.155,00	Despesa Líquida.....:	1.141,14
	Descontos.: 13,86		

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
48357

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: 09 / 07 / 24

Banco: 38

Documento: 0

Conta: 12.542.3

Recursos: ICMS

Nome _____

Assinatura _____