



**Prefeitura Municipal de Itapecerica**

ESTADO DE MINAS GERAIS

**SUBEMPENHO**

Exercício

Ficha

Sub-Empenho / Tipo

2024

00694

001/02635 / Estimativo

Convênio.....:

Emissão: 28 / 05 / 2024

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

Vencimento:

**LICITAÇÃO**

Modalidade :

Pregão Presencial

Número: 5

Data: 14 / 02 / 2023

Nº Processo de Compra :

7

Data : 17 / 01 / 2023

Ordem de Serviço :

1459/2024

Contrato :

80/2024

Favorecido .....: 009564 - Thayná Batista Santos  
Endereço .....: Rua Herculano B. Rios , 383 , 35.550-000  
Cidade .....: Itapecerica - MG  
Conta Bancária.....:

Telefone:

CNPJ / CPF :

44.727.265/0001-61

**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 .....: 3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências  
Fonte de Recurso .....: 1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos

Especificação da Despesa

Despesa empenhada referente a prestação de serviço de caçambas para uso na limpeza do Festival de Gastronomia, conforme documento me anexo.

Valor

R\$ 652,00 ( Seiscentos e Cinquenta e Dois Reais )

**DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO**

Descontos: ISSQN 13,11 Saldo Anterior.....: 652,00  
Despesa Empenhada.: 652,00  
Saldo Disponível.....: 0,00

Despesa Bruta.: 652,00 Descontos.: 13,11 Despesa Líquida.....: 638,89

**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: 20/06/2024

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: 17/07/24

Nome

Assinatura

Banco .....: Itau

Documento .....: DC

Conta.....: 605.6

Recursos.....: TM