



**Ofício nº 389/2017**  
**Ibitinga, 28 de Março de 2017**


**Assunto: Responde requerimento do Ilustre vereador Marco Antônio da Fonseca sobre valores investidos pelo Poder Público nos anos de 2006 a 2016 com compra e queima de fogos de artifício ou similares.**

Ilustríssimo Presidente,

Pelo presente, acusamos o recebimento do Requerimento protocolizado nesta Câmara Municipal sob nº 163 (Requerimento nº 20/2017) sobre valores investidos pelo Poder Público durante o período de 2006 a 2016 em fogos de artifício.

Encaminho relatório em anexo de "fogos de artifício e show pirotécnicos" que, que requeiro seja recebido como parte integrante da presente resposta, pelo qual, segundo sistema informatizado da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibitinga foram encontradas diversas compras, a partir de 2007 e até julho/2016, que somaram no período o montante de R\$ 91.527,60 em valores das respectivas épocas não corrigidos monetariamente.

Atenciosamente,



**CRISTINA MARIA KALIL ARANTES**  
Prefeita Municipal

Ilmº Sr.

**ANTÔNIO ESMAEL ALVES DE MIRA**

**M.D. Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga**  
**IBITINGA/SP**



## RELATÓRIO FOGOS DE ARTIFÍCIO E SHOWS PIROTÉCNICOS

Ao Ilmo. Sr. Antônio Carlos Feitosa - Secretário de Administração e Serviços Públicos

**Ref.: Informação sobre despesas com fogos de artifício e shows pirotécnicos**

Em pesquisa no sistema informatizado da Prefeitura, encontramos as seguintes despesas realizadas com relação a fogos de artifício e shows pirotécnicos:

EMPENHO	DATA	EMPRESA	OBJETO	VALOR
-	2006	Não encontrado registro de despesas referente ao objeto		
7813	06/07/2007	Indústria de Fogos Tremulante Ltda	Espectáculo pirotécnico 34 <sup>a</sup> FEBI	R\$ 6.000,00
10006	11/07/2008	F.M. Carrasco	Espectáculo pirotécnico 35 <sup>a</sup> FEBI	R\$ 7.500,00
8636	01/07/2009	Indústria de Fogos Tremulante Ltda	Espectáculo pirotécnico 36 <sup>a</sup> FEBI	R\$ 5.000,00
8307	02/07/2010	Indústria de Fogos Tremulante Ltda	Espectáculo pirotécnico 37 <sup>a</sup> FEBI	R\$ 4.800,00
8664	06/07/2011	Indústria de Fogos Tremulante Ltda	Espectáculo pirotécnico 38 <sup>a</sup> FEBI	R\$ 5.000,00
7751	25/06/2012	Indústria de Fogos Tremulante Ltda	Espectáculo pirotécnico 39 <sup>a</sup> FEBI	R\$ 7.400,00
3813	22/04/2013	F.M. Carrasco	Espectáculo pirotécnico 40 <sup>a</sup> FEBI	R\$ 7.900,00
7452	05/08/2013	Indústria de Fogos Tremulante Ltda	Espectáculo pirotécnico Festa do Padroeiro	R\$ 2.500,00
2241	11/03/2014	Fogos Cristal Ltda ME	Espectáculo pirotécnico Encenação da Via Sacra	R\$ 6.500,00



EMPENHO	DATA			
5449	09/06/2014	F.M. Carrasco	Espetáculo pirotécnico 41ª FEBI	R\$ 7.900,00
6112	27/06/2014	Oswaldo Nicola Bandeira ME	Rojões Aniversário da Cidade	R\$ 168,00
7322	01/08/2014	F.M. Carrasco	Espetáculo pirotécnico Festa do Padroeiro	R\$ 3.500,00
2572	18/03/2015	Fogos Cristal Ltda ME	Espetáculo pirotécnico Encenação da Via Sacra	R\$ 6.350,00
6488	01/07/2015	F.M. Carrasco	Espetáculo pirotécnico 42ª FEBI	R\$ 7.900,00
6495	01/07/2015	Oswaldo Nicola Bandeira ME	Rojões Aniversário da Cidade	R\$ 210,00
7414	31/07/2015	Fogos Cristal Ltda ME	Espetáculo pirotécnico Festa do Padroeiro	R\$ 3.400,00
2689	24/03/2016	F.M. Carrasco	Espetáculo pirotécnico Encenação da Via Sacra	R\$ 4.000,00
6773	01/07/2016	Maria José Correa Bandeira ME	Fogos artifício Aniversário da Cidade	R\$ 1.599,60
7310	26/07/2016	Fogos Cristal Ltda ME	Espetáculo pirotécnico Festa do Padroeiro	R\$ 3.900,00

Era o que tínhamos a informar.

Ibitinga, 06 de março de 2017

  
JOÃO PAULO BAPTISTA  
Analista de Compras



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

10006

065 / 10006

269

11/07/2008

DISPENSA

Nº

NOTA FISCAL

28/07/2008

F. M. CARRASCO

09.261.255/0001-82

3095

RUA LUCIANO LISO, 450, JD BELA VIST/

SAO JOSE DO RIO PRETO

15060-290

Recurso/Aplicação

0 Recursos nao Destinados a Contrapa

01 TESOURO

00 Recursos Ordinarios

110 GERAL

000 GERAL

SERVIÇOS PRESTADOS

PAGTO REF.

SERVIÇOS EM SHOW PARA DIVERSAO PUBLICA  
NA 35º FEIRA DO BORDADO CONFORME  
REQUISIÇÃO N º 04221/2008 E NF. 012.

OR - Ordinario

7.500,00

02

021100

3.3.90.39.99

23.695.0240.2061.0000

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA

Realização da Feira do Bordado

1.360.000,00

1.342.789,52

7.500,00

9.710,48

R\$ #7.500,00# sete mil e quinhentos reais\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

11/07/2008

11/07/2008

COPIA

MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

07813

124 / 07813

293

06/07/2007

039942

DISPENSA

Nº

23/07/2007

INDÚSTRIA DE FOGOS TREMULANTE LTDA.  
R. MARIA C. DE JESUS, 130

02.552.577/0001-31  
NIPOÃ

1448  
15240-000

Recurso/Aplicação

0 Recursos nao Destinados a Contrapa

01 TESOURO

00 Recursos Ordinarios

110 GERAL

000 GERAL

SERVIÇOS PRESTADOS PAGTO. REF.  
SERVIÇOS EM SHOW PARA DIVERSÃO PÚBLICA  
NA 34ª FEBI, CONF. REQ. Nº 39942/2007 E N.F. Nº  
1041.

6.000,00

OR - Ordinario

02

021100

3.3.90.39.23

23.695.0240.2042.0000

PODER EXECUTIVO  
SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA  
FESTIVIDADES E HOMENAGENS  
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TURISMO

980.000,00

1.352.896,96

6.000,00

7.103,04

R\$ #6.000,00# seis mil reais\*\*\*\*\*

06/07/2007

06/07/2007

CÓPIA



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA EMPENHO

Numero 027/08636

Processo:

Ficha 308    Data 01/07/2009    Requi    Venci 20/07/2009    Dt Liq    20/07/2009  
 Licitação                      DISPENSA                      Nº                      Doc  
 Fornecedor INDÚSTRIA DE FOGOS TREMULANTE LTDA.    02.552.577/0001-31                      Cod    1448  
 Endereço R. MARIA C. DE JESUS, 130                      NIPOÃ                      15240-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0    Recursos nao Destinados a Contrapa	SERVIÇOS PRESTADOS                      PAGTO REF.
01    TESOURO	ESPETÁCULO PIROTÉCNICO NOS DIAS 08 E 19/07/2009,
00    Recursos Ordinarios	NO RECINTO DA 36ª FEBI/2009, CONF. CONTRATO Nº
	0167/2009.
110    GERAL	
000    GERAL	

OR - Ordinario

02                      PODER EXECUTIVO  
 021100              SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA  
 3.3.90.39.99              OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA  
 23.695.0240.2061.0000              Realização da Feira do Bordado

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
1.630.000,00	1.440.111,69	5.000,00	184.888,31

R\$ #5.000,00# cinco mil reais\*\*\*\*\*

Autorizado  
01/07/2009

Contabilizado  
01/07/2009

MARCO ANTONIO DA FONSECA  
PREFEITO MUNICIPAL

ANGELO ANTONIO FERRARI  
CONTADOR - CRC 1SP184639/O-1

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ordem de Pagamento

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Despesa paga.    \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Banco    Conta    Cheque    Valor

Banco    Conta    Cheque    Valor



RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Nome:  
CGC/CPF:



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA EMPENHO

Numero 027/08307

Processo:

Ficha 247    Data 02/07/2010    Requi    Venci 23/07/2010    Dt Liq    13/07/2010  
 Licitação    DISPENSA    Nº    Doc  
 Fornecedor INDÚSTRIA DE FOGOS TREMULANTE LTDA.    02.552.577/0001-31    Cod    1448  
 Endereço R. MARIA C. DE JESUS, 130    NIPOÃ    15240-000

Recurso/Aplicação    Material/Serviço  
 0    Recursos nao Destinados a Contrapa    SERVIÇOS PRESTADOS    PAGTO REF.  
 01    TESOURO    REALIZAÇÃO DE ESPETACULO PIROTECNICO NA 37º  
 00    Recursos Ordinarios    FEIRA DO BORDDADO CONFORME CONTRATO 115/2010.  
  
 110    GERAL  
 000    GERAL

OR - Ordinario

02    PODER EXECUTIVO  
 021100    SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA  
 3.3.90.39.99    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA  
 23.695.0240.2061.0000    Realização da Feira do Bordado

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
1.665.500,00	1.597.071,02	4.800,00	63.628,98

R\$ #4.800,00# quatro mil e oitocentos reais\*\*\*\*\*

Autorizado	Contabilizado
02/07/2010	02/07/2010
DERALDINO PARIZI SACOMANO ORDENADOR DE DESPESA	ANGELO ANTONIO FERRARI CONTADOR - CRC 1SP184639/O-1

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ordem de Pagamento

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Despesa paga. \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Banco \_\_\_ Conta \_\_\_ Cheque \_\_\_ Valor \_\_\_

Banco \_\_\_ Conta \_\_\_ Cheque \_\_\_ Valor \_\_\_



RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Nome:

CGC/CPF:



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA EMPENHO

Numero 027/08664

Processo:

Ficha 251 Data 06/07/2011 Requi 03427/11 Venci 01/08/2011 Dt Liq 18/07/2011  
 Licitação DISPENSA Nº Doc  
 Fornecedor INDÚSTRIA DE FOGOS TREMULANTE LTDA. 02.552.577/0001-31 Cod 1448  
 Endereço R. MARIA C. DE JESUS, 130 NIPOÃ 15240-000

Recurso/Aplicação Material/Serviço  
 0 Recursos nao Destinados a Contrapa SERVIÇOS PRESTADOS PAGTO REF.  
 01 TESOIRO MONTAGEM E EXECUÇÃO DE SHOW PIROTÉCNICO PARA  
 00 Recursos Ordinarios A INAUGURAÇÃO DA 38ª FEBI. REQ 3427/11.  
 110 GERAL  
 000 GERAL

OR - Ordinario  
 02 PODER EXECUTIVO  
 021100 SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA  
 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
 23.695.0240.2061.0000 Realização da Feira do Bordado

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
1.812.000,00	1.748.233,30	5.000,00	58.766,70

R\$ #5.000,00# cinco mil reais\*\*\*\*\*

Autorizado	Contabilizado
06/07/2011	06/07/2011
ADROALDO CURIONI	LUIZ EDUARDO ARENARE
ORDENADOR DE DESPESA	CONTADOR - CRC 1SP211039/O-2

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ordem de Pagamento

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Despesa paga. \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Banco \_\_\_ Conta \_\_\_ Cheque \_\_\_ Valor \_\_\_

Banco \_\_\_ Conta \_\_\_ Cheque \_\_\_ Valor \_\_\_



RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Nome:  
CGC/CPF:





MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA EMPENHO

Numero 036/07751

Processo:

Ficha 274 Data 25/06/2012 Requi Venci 11/12/2012 Dt Liq 07/12/2012  
 Licitação DISPENSA Nº Doc  
 Fornecedor INDÚSTRIA DE FOGOS TREMULANTE LTDA. 02.552.577/0001-31 Cod 1448  
 Endereço R. MARIA C. DE JESUS, 130 NIPOÃ 15240-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	SERVIÇOS PRESTADOS PAGTO REF. A APRESENTAÇÃO
01 TESOIRO	DE SHOW PIROTÉCNICO NO DIA 04 DE JULHO NA 39ª
00 Recursos Ordinarios	FEBI, CONF. CONTRATO N. 0098/12 - SL.
110 GERAL	
000 GERAL	

OR - Ordinario  
 02 PODER EXECUTIVO  
 021100 SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA  
 3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  
 23.695.0240.2061.0000 Realização da Feira do Bordado

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
2.148.000,00	2.013.733,70	7.400,00	126.866,30

R\$ #7.400,00# sete mil e quatrocentos reais\*\*\*\*\*

Autorizado	Contabilizado
25/06/2012	25/06/2012
ADROALDO CURIONI ORDENADOR DE DESPESA	ADROALDO CURIONI CONTADOR - CRC N.1SP083314/0-9

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ordem de Pagamento

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Despesa paga. \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Banco \_\_\_ Conta \_\_\_ Cheque \_\_\_ Valor \_\_\_

Banco \_\_\_ Conta \_\_\_ Cheque \_\_\_ Valor \_\_\_

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Nome:  
CGC/CPF:





MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA EMPENHO

Numero 010/03813

Processo:

Ficha 265 Data 22/04/2013 Requi Venci 29/07/2013 Dt Liq 10/07/2013  
 Licitação DISPENSA Nº Doc  
 Fornecedor F. M. CARRASCO 09.261.255/0001-82 Cod 3095  
 Endereço RUA LUCIANO LISO, 450, JD BELA VISTA SAO JOSE DO RIO P 15060-290

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	SERVIÇOS PRESTADOS PAGTO REF.
01 TESOURO	APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULO PIROTÉCNICO NO DIA
00 Recursos Ordinarios	04/07/2013 NO RECINTO DA 40ª FEIRA DO BORDADO DE
	IBITINGA, CONF. CONTRATO Nº061/2013.
110 GERAL	
000 GERAL	

OR - Ordinario

02 PODER EXECUTIVO  
 021100 SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA  
 3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  
 23.695.0240.2061.0000 Realização da Feira do Bordado

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
2.190.000,00	742.500,00	7.900,00	1.439.600,00

R\$ #7.900,00# sete mil e novecentos reais\*\*\*\*\*

Autorizado  
22/04/2013

MAURÍCIO RODRIGUES MERGULHÃO  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Contabilizado  
22/04/2013

FERNANDO CARLOS MOISÉS NICOLAU  
CONTADOR - CRC 1SP170362/O-1

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ordem de Pagamento

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Despesa paga. \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Banco \_\_\_ Conta \_\_\_ Cheque \_\_\_ Valor \_\_\_

Banco \_\_\_ Conta \_\_\_ Cheque \_\_\_ Valor \_\_\_

CÓPIA

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Nome:  
CGC/CPF:



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA EMPENHO

Numero 044/07452

Processo:

Ficha 253    Data 05/08/2013    Requi    Venci 09/09/2013    Dt Liq 07/08/2013  
 Licitação    DISPENSA    Nº    Doc  
 Fornecedor INDUSTRIA DE FOGOS TREMULANTE LTDA - 02.552.577/0001-31    Cod 1448  
 Endereço RUA MARIA CLAUDINA DE JESUS, Nº    130 NIPOA    15240-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	SERVIÇOS PRESTADOS    PAGTO REF. SERVIÇO
01 TESOURO	EM APRESENTAÇÃO DE SHOW PIROTÉCNICO NO DIA
00 Recursos Ordinarios	06/08/2013 EM COMEMORAÇÃO A FESTA DO PADROEIRO
	DE IBITINGA - SENHOR BOM JESUS, CONF. REQ.
110 GERAL	03539/13, PED. Nº 03417/13.
000 GERAL	

OR - Ordinario

02    PODER EXECUTIVO  
 021000    SECRETARIA DA CULTURA  
 3.3.90.39.99    OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
 13.392.0170.2056.0000    Eventos Culturais e Populares

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
100.000,00	80.051,21	2.500,00	17.448,79

R\$ #2.500,00# dois mil e quinhentos reais\*

Autorizado  
05/08/2013

MAURÍCIO RODRIGUES MERGULHÃO  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Contabilizado  
05/08/2013

FERNANDO CARLOS MOISÉS NICOLAU  
CONTADOR - CRC 1SP170362/O-1

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ordem de Pagamento

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Despesa paga. \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Banco \_\_\_ Conta \_\_\_ Cheque \_\_\_ Valor \_\_\_

Banco \_\_\_ Conta \_\_\_ Cheque \_\_\_ Valor \_\_\_

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Nome:  
CGC/CPF:





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

<b>NOTA EMPENHO</b>		Numero	<b>2241</b>	Processo:	
Ficha	222	Data	11/03/2014	Requi	Venci 19/05/2014 Dt Liq. 16/04/2014
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc	
Fornecedor	FOGOS CRISTAL LTDA - ME		03.832.875/0001-48	Cod	6542
Endereço	RUA BERNARDINO DE CAMPOS		4062	SAO JOSE DO RIO PRETO 15015-300	

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	SERVIÇOS PRESTADOS PAGTO REF.
01 TESOURO	SERVIÇO EM APRESENTAÇÃO DE SHOW
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	PIROTÉCNICO NOS DIAS 16 E 18/04/2014 P/ A
110 GERAL	REALIZAÇÃO DA ENCENAÇÃO DA VIA
000 GERAL	SACRA/2014, CONF. REQ. 01005/14, PED. Nº 01030/14.

OR - Ordinario	PODER EXECUTIVO
02 10 00	SECRETARIA DA CULTURA
02 A EMP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.99	Eventos Culturais e Populares
13.392.0170.2056.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
150.000,00	43.575,87	<b>6.500,00</b>	99.924,13
<b>6.500,00</b> seis mil e quinhentos reais *****			

Autorizado	Contabilizado
11/03/2014	11/03/2014
MAURÍCIO RODRIGUES MERGULHÃO SECRETÁRIO DE FINANÇAS	FERNANDO CARLOS MOISÉS NICOLAU CONTADOR - CRC 1SP170362/O-1

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data \_\_/\_\_/\_\_

Ordem de Pagamento

Data \_\_/\_\_/\_\_

Despesa Paga. \_\_/\_\_/\_\_

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_

**CÓPIA**

LILSON AP. CHINELATO MATTIOLL  
TESOUREIRO

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

\_\_/\_\_/\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

<b>NOTA EMPENHO</b>		Numero	<b>5449</b>	Processo:	
Ficha	234	Data	09/06/2014	Requi	Venci 25/07/2014 Dt Liq. 21/07/2014
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc	
Fornecedor	F.M. CARRASCO - ME			09.261.255/0002-63	Cod 6144
Endereço	AV DR ANILOEL NAZARETH			3750	SAO JOSE DO RIO PRETO 15061-330

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	SERVIÇOS PRESTADOS PAGTO REF.
01 TESOURO	ESPETÁCULO PIROTÉCNICO NA ABERTURA DA
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	41ª FEIRA DO BORDADO DE IBITINGA, NO DIA
110 GERAL	17/07/2014, CONF. CONTRATO Nº 0100/2014.
000 GERAL	

GL - Global	PODER EXECUTIVO
02 11 00	SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA
02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.99	Realização da Feira do Bordado
23.695.0240.2061.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
2.550.000,00	2.146.406,20	<b>7.900,00</b>	395.693,80
<b>7.900,00</b> sete mil e novecentos reais *****			

Autorizado	Contabilizado
09/06/2014	09/06/2014
MAURÍCIO RODRIGUES MERGULHÃO SECRETÁRIO DE FINANÇAS	FERNANDO CARLOS MOISÉS NICOLAU CONTADOR - CRC 1SP170362/O-1

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data \_\_/\_\_/\_\_

Ordem de Pagamento

Data \_\_/\_\_/\_\_

Despesa Paga. \_\_/\_\_/\_\_

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_

LILSON AP. CHINELATO MATTIOLL  
TESOUREIRO

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

\_\_/\_\_/\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

<b>NOTA EMPENHO</b>		Numero	<b>6112</b>	Processo:				
Ficha	27	Data	27/06/2014	Requi	Venci	04/08/2014	Dt Liq.	03/07/2014
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc				
Fornecedor	OSVALDO NICOLA BANDEIRA-ME			54.542.485/0001-74	Cod	266		
Endereço	RUA EMILIO CARLOS 271			IBITINGA	14940-000			

### Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios  
 01 TESOURO  
 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida  
 110 GERAL  
 000 GERAL

### Material/Serviço

DESPESA C/ MATERIAL DE CONSUMO  
 PAGTO REF. COMPRA DE 21 ROJÕES DE VARA  
 TREME TERRA, DEVIDO AO EVENTO EM  
 COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE  
 NO DIA 04/07/2014, CONF. REQ. 02818/14, PED.  
 Nº 03099/14.

OR - Ordinario                      PODER EXECUTIVO  
 02 01 00                            SECRETARIA DE GOVERNO  
 02                                      OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
 3.3.90.30.99                        Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências  
 04.122.0045.2001.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
50.000,00	33.771,23	<b>168,00</b>	16.060,77

**168,00** cento e sessenta e oito reais \*\*\*\*\*

### Autorizado

27/06/2014

MAURÍCIO RODRIGUES MERGULHÃO  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

### Contabilizado

27/06/2014

FERNANDO CARLOS MOISÉS NICOLAU  
 CONTADOR - CRC 1SP170362/O-1

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE  
 PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data \_\_/\_\_/\_\_

Ordem de Pagamento

Data \_\_/\_\_/\_\_

Despesa Paga. \_\_/\_\_/\_\_

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_  
 Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_  
 LILSON AP. CHINELATO MATTIOLI  
 TESOUREIRO

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

\_\_/\_\_/\_\_





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

<b>NOTA EMPENHO</b>		Numero	<b>7322</b>		Processo:	
Ficha	222	Data	01/08/2014	Requi	Venci	06/11/2014 Dt Liq. 06/11/2014
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc		
Fornecedor	F.M. CARRASCO - ME		09.261.255/0002-63		Cod	6144
Endereço	AV DR ANILOEL NAZARETH		3750	SAO JOSE DO RIO PRETO 15061-330		

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	SERVIÇOS PRESTADOS PAGTO REF.
01 TESOURO	SERVIÇO EM APRESENTAÇÃO DE SHOW
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	PIROTÉCNICO NO DIA 06/08/2014, EM VIRTUDE
110 GERAL	DA COMEMORAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRA
000 GERAL	DE IBITINGA "SENHOR BOM JESUS", CONF.
	REQ. 03288/14, PED. Nº 03739/14.

OR - Ordinario	PODER EXECUTIVO
02 10 00	SECRETARIA DA CULTURA
02 LA ENIP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.99	Eventos Culturais e Populares
13.392.0170.2056.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
150.000,00	129.554,65	<b>3.500,00</b>	16.945,35
<b>3.500,00</b> três mil e quinhentos reais *****			

Autorizado	Contabilizado
01/08/2014	01/08/2014
MAURÍCIO RODRIGUES MERGULHÃO SECRETÁRIO DE FINANÇAS	FERNANDO CARLOS MOISÉS NICOLAU CONTADOR - CRC 1SP170362/O-1

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data   /  /   \_\_\_\_\_

Ordem de Pagamento \_\_\_\_\_

Data   /  /   \_\_\_\_\_

Despesa Paga.   /  /  

Banco _____	Conta _____	Cheque _____	Valor: _____	LILSON AP. CHINELATO MATTIOLI TESOUREIRO
Banco _____	Conta _____	Cheque _____	Valor: _____	

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

  /  /  

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

**COPIA**



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

<b>NOTA EMPENHO</b>		Numero	<b>2572</b>		Processo:		
Ficha	234	Data	18/03/2015	Requi	Venci	04/05/2015	Dt Liq. 01/04/2015
Licitação	DISPENSA		Nº		Doc		
Fornecedor	FOGOS CRISTAL LTDA - ME			03.832.875/0001-48		Cod	6542
Endereço	RUA BERNARDINO DE CAMPOS			4062	SAO JOSE DO RIO PRETO 15015-300		

### Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios  
 01 TESOURO  
 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida  
 110 GERAL  
 000 GERAL

### Material/Serviço

SERVIÇOS PRESTADOS PAGTO REF.  
 APRESENTAÇÃO DE SHOW PIROTÉCNICO NOS  
 DIAS 01 E 03/04/2015, NA ENCENAÇÃO DA VIA  
 SACRA/2015, CONF. REQ. 00857/15, PED. Nº  
 01209/15.

OR - Ordinario                      PODER EXECUTIVO  
 02 10 00                              SECRETARIA DA CULTURA  
 02                                        OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
 3.3.90.39.99                        Eventos Culturais e Populares  
 13.392.0170.2056.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
180.000,00	43.945,54	<b>6.350,00</b>	129.704,46

**6.350,00** seis mil, trezentos e cinquenta reais \*\*\*\*\*

### Autorizado

18/03/2015

MAURÍCIO RODRIGUES MERGULHÃO  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

### Contabilizado

18/03/2015

FERNANDO CARLOS MOISÉS NICOLAU  
 CONTADOR - CRC 1SP170362/O-1

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE  
 PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data \_\_/\_\_/\_\_

Ordem de Pagamento

Data \_\_/\_\_/\_\_

Despesa Paga. \_\_/\_\_/\_\_

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_

**CÓPIA**

LILSON AP. CHINELATO MATTIOLI  
 TESOUREIRO

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

\_\_/\_\_/\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

<b>NOTA EMPENHO</b>		Numero	<b>6495</b>		Processo:	
Ficha	233	Data	01/07/2015	Requi	Venci	12/08/2015 Dt Liq. 06/07/2015
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc		
Fornecedor	OSVALDO NICOLA BANDEIRA-ME		54.542.485/0001-74		Cod	266
Endereço	RUA EMILIO CARLOS 271		IBITINGA		14940-000	

### Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios  
 01 TESOURO  
 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida  
 110 GERAL  
 000 GERAL

### Material/Serviço

DESPESA C/ MATERIAL DE CONSUMO  
 PAGTO REF. COMPRA DE 21 ROJÕES DE VARA  
 TREME TERRA P/ A COMEMORAÇÃO DE  
 ANIVERSÁRIO DE IBITINGA, NO DIA 04/07/2015,  
 CONF. REQ. 02851/15, PED. Nº 03024/15.

OR - Ordinario                      PODER EXECUTIVO  
 02 10 00                              SECRETARIA DA CULTURA  
 02                                        OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
 3.3.90.30.99                        Eventos Culturais e Populares  
 13.392.0170.2056.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
20.000,00	6.895,61	<b>210,00</b>	12.894,39

**210,00** duzentos e dez reais \*\*\*\*\*

### Autorizado

01/07/2015

MAURÍCIO RODRIGUES MERGULHÃO  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

### Contabilizado

01/07/2015

FERNANDO CARLOS MOISÉS NICOLAU  
 CONTADOR - CRC 1SP170362/O-1

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE  
 PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data \_\_/\_\_/\_\_

Ordem de Pagamento

Data \_\_/\_\_/\_\_

Despesa Paga. \_\_/\_\_/\_\_

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_

LILSON AP. CHINELATO MATTIOLI  
 TESOUREIRO

RECIBO. Recebi(emôs) o valor constante deste empenho.

\_\_/\_\_/\_\_

Nome:  
 CGC/CPE:





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

<b>NOTA EMPENHO</b>		Numero	<b>6488</b>		Processo:	
Ficha	246	Data	01/07/2015	Requi	Venci	20/07/2015 Dt Liq. 20/07/2015
Licitação	DISPENSA (ART. 24)		Nº	Doc		
Fornecedor	F.M. CARRASCO - ME		09.261.255/0002-63		Cod	6144
Endereço	R. LAZARO DE MELLO		170	SAO JOSE DO RIO PRETO 15060-300		

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	SERVIÇOS PRESTADOS PAGTO REF.
01 TESOURO	SERVIÇO EM APRESENTAÇÃO DE
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	ESPETÁCULO PIROTÉCNICO NA ABERTURA DA
110 GERAL	42ª FEBI/2015, NO DIA 08/07/2015, CONF.
000 GERAL	CONTRATO Nº 0135/2015.

OR - Ordinario	PODER EXECUTIVO
02 11 00	SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA
02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.99	Realização da Feira do Bordado
23.695.0240.2061.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
2.720.000,00	2.391.843,60	<b>7.900,00</b>	320.256,40
<b>7.900,00</b> sete mil e novecentos reais *****			

Autorizado	Contabilizado
01/07/2015	01/07/2015
MAURÍCIO RODRIGUES MERGULHÃO SECRETÁRIO DE FINANÇAS	FERNANDO CARLOS MOISÉS NICOLAU CONTADOR - CRC 1SP170362/O-1

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data \_\_/\_\_/\_\_

Ordem de Pagamento

Data \_\_/\_\_/\_\_

Despesa Paga. \_\_/\_\_/\_\_

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_

LILSON AP. CHINELATO MATTIOLL  
TESOUREIRO

**CÓPIA**

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

\_\_/\_\_/\_\_

Nome:  
CGC/CPF:



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

<b>NOTA EMPENHO</b>		Numero	<b>7414</b>		Processo:		
Ficha	234	Data	31/07/2015	Requi	Venci	09/09/2015	Dt Liq. 06/08/2015
Licitação	DISPENSA		Nº		Doc		
Fornecedor	FOGOS CRISTAL LTDA - ME			03.832.875/0001-48		Cod	6542
Endereço	RUA BERNARDINO DE CAMPOS			4062	SAO JOSE DO RIO PRETO 15015-300		

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	SERVIÇOS PRESTADOS PAGTO REF.
01 TESOURO	SERVIÇO EM APRESENTAÇÃO DE
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	ESPETÁCULO PIROTÉCNICO NO DIA
110 GERAL	06/08/2015, EM COMEMORAÇÃO DA FESTA DO
000 GERAL	"PADROEIRO DE IBITINGA - SENHOR BOM
	JESUS", CONF. REQ. 03330/15, PED. N°
	03554/15.

OR - Ordinario	PODER EXECUTIVO
02 10 00	SECRETARIA DA CULTURA
02 A E TP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.99	Eventos Culturais e Populares
13.392.0170.2056.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
175.000,00	132.921,92	<b>3.400,00</b>	38.678,08
	<b>3.400,00</b> três mil e quatrocentos reais *****		

Autorizado	Contabilizado
31/07/2015	31/07/2015
MAURÍCIO RODRIGUES MERGULHÃO SECRETÁRIO DE FINANÇAS	FERNANDO CARLOS MOISÉS NICOLAU CONTADOR - CRC 1SP170362/O-1

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data \_\_/\_\_/\_\_

Ordem de Pagamento

Data \_\_/\_\_/\_\_

Despesa Paga. \_\_/\_\_/\_\_

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_

LILSON AP. CHINELATO MATTIOLI  
TESOUREIRO

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

\_\_/\_\_/\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

**COPIA**



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

<b>NOTA EMPENHO</b>		Numero	<b>2689</b>		Processo:	
Ficha	238	Data	24/03/2016	Requi	Venci	02/05/2016 Dt Liq. 29/03/2016
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc		
Fornecedor	F.M. CARRASCO - ME		09.261.255/0002-63		Cod	6144
Endereço	R. LAZARO DE MELLO		170	SAO JOSE DO RIO PRETO 15060-300		

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	SERVIÇOS PRESTADOS PAGTO REF.
01 TESOIRO	SERVIÇO DE APRESENTAÇÕES DE
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	ESPETÁCULOS PIROTÉCNICOS NO EVENTO DA
110 GERAL	"VIA SACRA 2016", CONF. REQ. 00459/16, PED.
000 GERAL	Nº 00707/16.

OR - Ordinário	PODER EXECUTIVO
02 10 00	SECRETARIA DA CULTURA
02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.99	Eventos Culturais e Populares
13.392.0170.2056.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
180.000,00	86.518,39	<b>4.000,00</b>	89.481,61
<b>4.000,00</b> quatro mil reais *****			

Autorizado	Contabilizado
24/03/2016	24/03/2016
MAURÍCIO RODRIGUES MERGULHÃO SECRETÁRIO DE FINANÇAS	FERNANDO CARLOS MOISÉS NICOLAU CONTADOR - CRC 1SP170362/O-1

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data \_\_/\_\_/\_\_

Ordem de Pagamento

Data \_\_/\_\_/\_\_

Despesa Paga. \_\_/\_\_/\_\_

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_

LILSON AP. CHINELATO MATTIOLI  
TESOUREIRO

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

\_\_/\_\_/\_\_

Nome:  
CGC/CPF:

**CÓPIA**



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50  
Rua Miguel Landim, 333

<b>NOTA EMPENHO</b>		Numero	<b>6773</b>		Processo:	
Ficha	237	Data	01/07/2016	Requi	Venci	02/09/2016 Dt Liq. 02/08/2016
Licitação		DISPENSA		Nº	Doc	
Fornecedor	MARIA JOSE CORREA BANDEIRA - ME			24.423.755/0001-67	Cod	8213
Endereço	R EMILIO CARLOS			271	IBITINGA	14940-000

<b>Recurso/Aplicação</b>	<b>Material/Serviço</b>
00 Recursos Ordinarios	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS
01 TESOURO	PAGTO. REF. COMPRA DE
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	FOGOS DE ARTIFÍCIOS P/ A TRADICIONAL
110 GERAL	QUEIMA DE FOGOS NA ALVORADA NO DIA
000 GERAL	04/07/2016 (ANIVERSÁRIO DA CIDADE), CONF.
	REQ. 02932/16, PED. N° 03156/16.

OR - Ordinario                      PODER EXECUTIVO  
02 10 00                              SECRETARIA DA CULTURA  
02                                        MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS  
3.3.90.30.15                        Eventos Culturais e Populares  
13.392.0170.2056.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
20.000,00	7.903,88	<b>1.599,60</b>	10.496,52
<b>1.599,60</b> um mil, quinhentos e noventa e nove reais e sessenta centavos *****			

<b>Autorizado</b>	<b>Contabilizado</b>
01/07/2016	01/07/2016
MAURÍCIO RODRIGUES MERGULHÃO SECRETÁRIO DE FINANÇAS	FERNANDO CARLOS MOISÉS NICOLAU CONTADOR - CRC 1SP170362/O-1

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ordem de Pagamento

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Despesa Paga. \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_

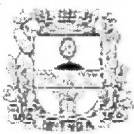


LILSON AP. CHINELATO MATTIOLL  
TESOUREIRO

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

<b>NOTA EMPENHO</b>	Numero	<b>7310</b>	Processo:		
Ficha 238	Data 26/07/2016	Requi	Venci 06/09/2016	Dt Liq. 06/08/2016	
Licitação	DISPENSA	Nº	Doc		
Fornecedor	FOGOS CRISTAL LTDA - ME		03.832.875/0001-48	Cod	6542
Endereço	RUA BERNARDINO DE CAMPOS		4062	SAO JOSE DO RIO PRETO 15015-300	

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	SERVIÇOS PRESTADOS PAGTO REF.
01 TESOURO	APRESENTAÇÃO DE SHOW PIROTÉCNICO NO
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	DIA 06/08/2016 EM COMEMORAÇÃO DA FESTA
110 GERAL	DO PADROEIRO DE IBITINGA, CONF. REQ.
000 GERAL	03073/16, PED. Nº 03435/16.

OR - Ordinario	PODER EXECUTIVO
02 10 00	SECRETARIA DA CULTURA
02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.99	Eventos Culturais e Populares
13.392.0170.2056.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
180.000,00	127.123,26	3.900,00	48.976,74
3.900,00 três mil e novecentos reais *****			

### Autorizado

26/07/2016

MAURÍCIO RODRIGUES MERGULHÃO  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

### Contabilizado

26/07/2016

FERNANDO CARLOS MOISÉS NICOLAU  
CONTADOR - CRC 1SP170362/O-1

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE  
PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data \_\_/\_\_/\_\_

Ordem de Pagamento

Data \_\_/\_\_/\_\_

Despesa Paga. \_\_/\_\_/\_\_

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_

LILSON AP. CHINELATO MATTIOLI  
TESOUREIRO

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

\_\_/\_\_/\_\_

Nome:  
CGC/CPF:

**CÓPIA**