

Prefeitura Municipal de Poços de Caldas
Estado de Minas Gerais
AVENIDA FRANCISCO SALLES, 343 - CENTRO - POÇOS DE CALDAS
CNPJ : 18.629.840/0001-83

NOTA DE
EMPENHO

Exercício
2022

Ficha
691

Ordinário

Número : 007934

PREGÃO - REGISTRO DE PREÇOS (ELETRÔNICO): 352/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 450/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 879/2021 - ORDEM DE SERVIÇO: 2024/2022 - A

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Poços de Caldas
UNIDADE	: 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
SUBUNIDADE	: 04	GESTÃO DAS POLÍTICAS E FOMENTO AO TURISMO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 23.695.2302.2185	PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS
ELEMENTO:	: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SUB-ELEMENTO	: 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 8460 ANTONIO CARLOS MOLINA
ENDEREÇO : R HEMATITA,506
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 09.103.410/0001-32 CIDADE: POCOS DE CALDAS ESTADO : MG
FONE:8868-6594
BANCO :756 **AGÊNCIA : 3125** **CONTA : 2741671 2**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: Locação de Iluminação para o Evento Arraia na Praça - Edição Especial 150 Anos de Poços de Caldas
Local: Parque Municipal Antonio Molinari - R. Sen. Salgado Filho, S/N - Country Club
Data e Horário de Instalação: Dia 23/06/2022 às 08:00 h
Data e Horário de Desmontagem: Pós Evento do dia 25/06/2022
Servidora Responsável: Victoria Poloniato

FONTE DE RECURSO

100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor: (Cinco Mil Seiscentos e Trinta e Três Reais e Dez Centavos) ,

		Data Empenho	31 / 05 / 2022
Dotação Atualizada	1.466.057,07	Despesa Bruta	5.633,10
Despesa Empenhada	5.633,10	Descontos	0,00
Saldo Disponível	1.460.423,97	Despesa Líquida	5.633,10

RICARDO FONSECA OLIVEIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DE TURISMO
Ordenador da Despesa

Silvia Cristina Ferreira Rufino
CRC MG -111413
Responsável Técnico

QUITAÇÃO

LIQUIDAÇÃO

Atesto a Liquidação desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

Nome: _____

Assinatura: _____

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Vide Borderô:

Matrícula: ____/____/____.

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual plena quitação:
(Cinco Mil Seiscentos e Trinta e Três Reais e Dez Centavos) ,

Data: ____/____/____

Nome: _____

QUITAÇÃO

DOCUMENTO _____

Assinatura: _____

DADOS BANCÁRIOS

BANCO: _____

CONTA: _____

AUTORIZAÇÃO _____

AGÊNCIA: _____

CHEQUE: _____

DATA PAGTO: _____

Prefeitura Municipal de Poços de Caldas
Estado de Minas Gerais
AVENIDA FRANCISCO SALLES, 343 - CENTRO - POÇOS DE CALDAS
CNPJ : 18.629.840/0001-83

NOTA DE
EMPENHO

Exercício
2022

Ficha
691

Ordinário

Número : 007935

PREGÃO - REGISTRO DE PREÇOS (ELETRÔNICO): 301/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 365/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 654/2021 - ORDEM DE SERVIÇO: 2025/2022 - A

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Poços de Caldas
UNIDADE	: 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
SUBUNIDADE	: 04	GESTÃO DAS POLÍTICAS E FOMENTO AO TURISMO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 23.695.2302.2185	PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS
ELEMENTO:	: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SUB-ELEMENTO	: 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 9853 RAFAEL APARECIDO RIBEIRO LOCAÇÕES ME
ENDEREÇO : SITIO TRES BARRAS,0 CIDADE: DIVINOLÂNDIA ESTADO : SP
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 09.814.830/0001-27 FONE:9977-0618 BETO
BANCO :1 **AGÊNCIA : 0309 3** **CONTA : 41693 2**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: Locação de Palco, Tenda e Gradil para o Evento Arraia Na Praça - Edição Especial 150 anos de Poços De Caldas
Local: Parque Municipal Antonio Molinari - R. Sen. Salgado Filho, S/N - Country Club
Data e Horário de Instalação: Dia 23/06/2022 às 07:00h
Horário de Desmontagem: Dia 27/06/2022 às 07:00h
Servidora Responsável: Victoria Poloniato

FONTE DE RECURSO

100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor: (Doze Mil Setecentos e Sessenta e Dois Reais e Quatro Centavos),

		Data Empenho	31 / 05 / 2022
Dotação Atualizada	1.460.423,97	Despesa Bruta	12.762,04
Despesa Empenhada	12.762,04	Descontos	0,00
Saldo Disponível	1.447.661,93	Despesa Líquida	12.762,04

RICARDO FONSECA OLIVEIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DE TURISMO
Ordenador da Despesa

Silvia Cristina Ferreira Rufino
CRC MG -111413
Responsável Técnico

QUITAÇÃO

LIQUIDAÇÃO

Atesto a Liquidação desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

Nome: _____

Assinatura: _____

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Vide Borderô:

Matrícula: ____/____/____.

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual plena quitação:
(Doze Mil Setecentos e Sessenta e Dois Reais e Quatro Centavos),

Data: ____/____/____

Nome: _____

QUITAÇÃO

DOCUMENTO _____

Assinatura: _____

DADOS BANCÁRIOS

BANCO: _____

CONTA: _____

AUTORIZAÇÃO _____

AGÊNCIA: _____

CHEQUE: _____

DATA PAGTO: _____