

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURMALINA

AVENIDA SANTA HELENA 200 Bairro: CENTRO
CNPJ: 45139482000101, Email: prefeitura@turmalina.sp.gov.br / TURMALINA-SP

NOTA DE EMPENHO

Global

0

CONTABILIDADE Empenho nº 2024 / 00691-0	FICHA 97-4	DATA 16/02/2024	REQUISIÇÃO 202400392
--	---------------	--------------------	-------------------------

LICITAÇÃO Dispensa 13-2024	DOCUMENTO NF-0	VENCIMENTO 16/02/2024
-------------------------------	-------------------	--------------------------

NOME YNOES GASPAR FILHO - EPP	CÓDIGO: 1718-7
ENDEREÇO MARGINAL AIRTON SENA DA SILVA, 998 Jales SP 15700 252	59.871.566/0001-31
BANCO	AGÊNCIA CONTA

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR
PROVENIENTE AO GLOBAL FEITO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA EHF3J47. SETOR SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	Valor Empenho 5.650,00
	Valor Retido 0,00

Fonte de Recurso: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Valor Líquido 5.650,00
--	------------------------

Código de Aplicação: 300.92-INCENTIVO FINANC APS CAPTAÇÃO PONDERADA

Ce de Custo: 0 -

Proc. Nº 017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02.08.00	EXECUTIVO-Fundo Municipal de Saúde
3390.00.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS-MATERIAL DE CONSUMO
10.301.007.2.045	Atenção Basica
D 115610400	AUTOPECAS (P)
C 213110101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

Fls. Nº 141

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
241.300,00	0,00	5.650,00	235.650,00

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

DE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS PERTINENTES, AUTORIZO O PROCESSAMENTO DA NOTA DE EMPENHO E A REALIZAÇÃO DA DESPESA, CONFORME DADOS ACIMA DISCRIMINADOS, NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 5.650,00

12/2024

ALEXANDRO RIBEIRO PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.

16/02/2024

JARBAS JOSÉ DE ALMEIDA
CONTADOR

PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA

NESTA DATA FORAM EMITIDAS AS ORDENS DE PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME DADOS ABAIXO:

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

LIQUIDAÇÃO

NO TRÂMITE DE PROCESSAMENTO DA DESPESA, ATESTO SUA EFETIVA REALIZAÇÃO E REGULARIDADE, ESTANDO LIQUIDADADA E CERTA, AUTORIZANDO SUA QUITAÇÃO.

16/02/2024

ALEXANDRO RIBEIRO PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

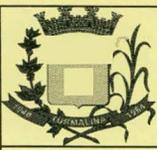
RECIBO

RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

16/02/2024

YNOES GASPAR FILHO - EPP

SANDRO AMAURICIO PERMEGANI
TESOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TURMALINA

AVENIDA SANTA HELENA 200 Bairro: CENTRO
CNPJ: 45139482000101, Email: prefeitura@turmalina.sp.gov.br / TURMALINA-SP

NOTA DE EMPENHO

Global

0

CONTABILIDADE Empenho nº 2024 / 00690-0	FICHA 97-4	DATA 16/02/2024	REQUISIÇÃO 202400393
--	---------------	--------------------	-------------------------

LICITAÇÃO Dispensa 13-2024	DOCUMENTO NF-0	VENCIMENTO 16/02/2024
-------------------------------	-------------------	--------------------------

NOME YNOES GASPAR FILHO - EPP	CÓDIGO: 1718-7
ENDEREÇO MARGINAL AIRTON SENA DA SILVA, 998 Jales SP 15700	59.871.566/0001-31
BANCO	AGÊNCIA CONTA

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR
PROVENIENTE AO GLOBAL FEITO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA FPB8B98. SETOR SAÚDE. CONF. DOCUMENTO ANEXO.	Valor Empenho 3.038,00
	Valor Retido 0,00

Fonte de Recurso: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Valor Líquido 3.038,00
--	------------------------

Código de Aplicação: 300.92-INCENTIVO FINANC APS CAPTAÇÃO PONDERADA

Centro de Custo: 0 -

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02.08.00	EXECUTIVO-Fundo Municipal de Saúde
3390.00.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS-MATERIAL DE CONSUMO
10.301.007.2.045	Atenção Basica
D 115610400	AUTOPECAS (P)
C 213110101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

Proc. N° 017
Fls. N° 142

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
241.300,00	0,00	3.038,00	238.262,00

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

DE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS PERTINENTES, AUTORIZO O PROCESSAMENTO DA NOTA DE EMPENHO E A REALIZAÇÃO DA DESPESA, CONFORME DADOS ACIMA DISCRIMINADOS, NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 3.038,00

16/02/2024

ALEXANDRO RIBEIRO PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.

16/02/2024

JARBAS JOSÉ DE ALMEIDA
CONTADOR

PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA

NESTA DATA FORAM EMITIDAS AS ORDENS DE PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME DADOS ABAIXO:

LIQUIDAÇÃO

NO TRÂMITE DE PROCESSAMENTO DA DESPESA, ATESTO SUA EFETIVA REALIZAÇÃO E REGULARIDADE, ESTANDO LIQUIDADADA E CERTA, AUTORIZANDO SUA QUITAÇÃO.

16/02/2024

ALEXANDRO RIBEIRO PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

16/02/2024

YNOES GASPAR FILHO - EPP

16/02/2024

SANDRO AMAURICIO PERMEGIANI
TESOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TURMALINA

AVENIDA SANTA HELENA 200 Bairro: CENTRO
CNPJ: 45139482000101, Email: prefeitura@turmalina.sp.gov.br / TURMALINA-SP

NOTA DE EMPENHO

Global

0

CONTABILIDADE Empenho nº 2024 / 00694-0	FICHA 97-4	DATA 16/02/2024	REQUISIÇÃO 202400391
--	---------------	--------------------	-------------------------

LICITAÇÃO Dispensa 13-2024	DOCUMENTO NF-0	VENCIMENTO 16/02/2024
-------------------------------	-------------------	--------------------------

NOME YNOES GASPAR FILHO - EPP	CÓDIGO: 1718-7
ENDEREÇO MARGINAL AIRTON SENA DA SILVA, 998 Jales SP 15700 252	59.871.566/0001-31
BANCO	AGÊNCIA CONTA

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR
PROVENIENTE AO GLOBAL FEITO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA FWC4E37. SETOR SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	Valor Empenho 8.130,00
	Valor Retido 0,00

Fonte de Recurso: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Valor Líquido 8.130,00
--	---------------------------

Código de Aplicação: 300.92-INCENTIVO FINANC APS CAPTAÇÃO PONDERADA

Centro de Custo: 0 -

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHO	Proc. N° 017
02.08.00	EXECUTIVO-Fundo Municipal de Saúde	
3390.00.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS-MATERIAL DE CONSUMO	
10.301.007.2.045	Atenção Basica	Fls. N° 143
D 115610400	AUTOPECAS (P)	
C 213110101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
241.300,00	0,00	8.130,00	233.170,00

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

DE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS PERTINENTES, AUTORIZO O PROCESSAMENTO DA NOTA DE EMPENHO E A REALIZAÇÃO DA DESPESA, CONFORME DADOS ACIMA DISCRIMINADOS, NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 8.130,00

16/02/2024

ALEXANDRO RIBEIRO PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.

16/02/2024

JARBAS JOSÉ DE ALMEIDA
CONTADOR

PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA

NESTA DATA FORAM EMITIDAS AS ORDENS DE PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME DADOS ABAIXO:

LIQUIDAÇÃO

NO TRÂMITE DE PROCESSAMENTO DA DESPESA, ATESTO SUA EFETIVA REALIZAÇÃO E REGULARIDADE, ESTANDO LIQUIDADADA E CERTA, AUTORIZANDO SUA QUITAÇÃO.

16/02/2024

ALEXANDRO RIBEIRO PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

16/02/2024

YNOES GASPAR FILHO - EPP

16/02/2024

SANDRO AMAURICIO PERMEGIANI
TESOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TURMALINA

AVENIDA SANTA HELENA 200 Bairro: CENTRO
CNPJ: 45139482000101, Email: prefeitura@turmalina.sp.gov.br / TURMALINA-SP

NOTA DE EMPENHO

Global

0

CONTABILIDADE Empenho nº 2024 / 00701-0	FICHA 101-2	DATA 16/02/2024	REQUISIÇÃO 202400394
--	----------------	--------------------	-------------------------

LICITAÇÃO Dispensa 13-2024	DOCUMENTO NF-0	VENCIMENTO 16/02/2024
-------------------------------	-------------------	--------------------------

NOME YNOES GASPAR FILHO - EPP	CÓDIGO: 1718-7
ENDEREÇO MARGINAL AIRTON SENA DA SILVA, 998 Jales SP 15700 252	59.871.566/0001-31
BANCO	AGÊNCIA CONTA

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA		VALOR
PROVENIENTE AO GLOBAL FEITO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA FWC4E37. SETOR SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.		Valor Empenho 1.730,00
		Valor Refido 0,00
Fonte de Recurso: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Valor Líquido	1.730,00
Código de Aplicação: 300.90-INCENTIVO FINANCEIRO DESEMPENHO		
Centro de Custo: 0 -		

Proc. N° 017
Fls. N° 144

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02.08.00	EXECUTIVO-Fundo Municipal de Saúde
3390.04.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
10.301.007.2.045	Atenção Basica
D 332310600	MANUTENCAO E CONSERVACAO
C 213110101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	0,00	1.730,00	8.270,00

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

DE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS PERTINENTES, AUTORIZO O PROCESSAMENTO DA NOTA DE EMPENHO E A REALIZAÇÃO DA DESPESA, CONFORME DADOS ACIMA DISCRIMINADOS, NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.730,00

2/2024

ALEXANDRO RIBEIRO PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.

16/02/2024

JARBAS JOSÉ DE ALMEIDA
CONTADOR

PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA

NESTA DATA FORAM EMITIDAS AS ORDENS DE PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME DADOS ABAIXO:

LIQUIDAÇÃO

NO TRÂMITE DE PROCESSAMENTO DA DESPESA, ATESTO SUA EFETIVA REALIZAÇÃO E REGULARIDADE, ESTANDO LIQUIDADADA E CERTA, AUTORIZANDO SUA QUITAÇÃO.

__/__/__

ALEXANDRO RIBEIRO PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

__/__/__

YNOES GASPAR FILHO - EPP

__/__/__

SANDRO AMAURICIO PERMEGIANI
TESOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TURMALINA

AVENIDA SANTA HELENA 200 Bairro: CENTRO
CNPJ: 45139482000101, Email: prefeitura@turmalina.sp.gov.br / TURMALINA-SP

NOTA DE EMPENHO

Global

0

CONTABILIDADE Empenho nº 2024 / 00700-0	FICHA 101-2	DATA 16/02/2024	REQUISIÇÃO 202400395
--	----------------	--------------------	-------------------------

LICITAÇÃO Dispensa 13-2024	DOCUMENTO NF-0	VENCIMENTO 16/02/2024
-------------------------------	-------------------	--------------------------

NOME YNOES GASPAR FILHO - EPP	CÓDIGO: 1718-7
ENDEREÇO MARGINAL AIRTON SENA DA SILVA, 998 Jales SP 15700 252	59.871.566/0001-31
BANCO	AGÊNCIA CONTA

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	Valor Empenho	VALOR
PROVENIENTE AO GLOBAL FEITO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA EHF3J47. SETOR SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.		1.600,00
	Valor Retido	0,00
Fonte de Recurso: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Valor Líquido	1.600,00
Código de Aplicação: 300.90-INCENTIVO FINANCEIRO DESEMPENHO		
Código de Custo: 0 -		

Proc. Nº 017
Fls. Nº 145

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02.08.00	EXECUTIVO-Fundo Municipal de Saúde
3390.04.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
10.301.007.2.045	Atenção Basica
D 332310600	MANUTENCAO E CONSERVACAO
C 213110101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	0,00	1.600,00	8.400,00

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

DE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS PERTINENTES, AUTORIZO O PROCESSAMENTO DA NOTA DE EMPENHO E A REALIZAÇÃO DA DESPESA, CONFORME DADOS ACIMA DISCRIMINADOS, NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.600,00

16/02/2024

ALEXANDRO RIBEIRO PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.

16/02/2024

JARBAS JOSÉ DE ALMEIDA
CONTADOR

PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA

NESTA DATA FORAM EMITIDAS AS ORDENS DE PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME DADOS ABAIXO:

LIQUIDAÇÃO

NO TRÂMITE DE PROCESSAMENTO DA DESPESA, ATESTO SUA EFETIVA REALIZAÇÃO E REGULARIDADE, ESTANDO LIQUIDADADA E CERTA, AUTORIZANDO SUA QUITAÇÃO.

16/02/2024

ALEXANDRO RIBEIRO PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

16/02/2024

SANDRO AMAURICIO PERMEGANI
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

16/02/2024

YNOES GASPAR FILHO - EPP



PREFEITURA MUNICIPAL DE TURMALINA

AVENIDA SANTA HELENA 200 Bairro: CENTRO
CNPJ: 45139482000101, Email: prefeitura@turmalina.sp.gov.br / TURMALINA-SP

NOTA DE EMPENHO

Global

0

CONTABILIDADE Empenho nº 2024 / 00699-0	FICHA 101-2	DATA 16/02/2024	REQUISIÇÃO 202400396
--	----------------	--------------------	-------------------------

LICITAÇÃO Dispensa 13-2024	DOCUMENTO NF-0	VENCIMENTO 16/02/2024
-------------------------------	-------------------	--------------------------

NOME YNOES GASPAR FILHO - EPP	CÓDIGO: 1718-7
ENDEREÇO MARGINAL AIRTON SENA DA SILVA, 998 Jales SP 15700 252 59.871.566/0001-31	
BANCO	AGÊNCIA CONTA

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA		VALOR
PROVENIENTE AO GLOBAL FEITO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA FPB8B98. SETOR SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.		Valor Empenho 830,00
		Valor Retido 0,00
Fonte de Recurso: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS		Valor Líquido 830,00
Código de Aplicação: 300.90-INCENTIVO FINANCEIRO DESEMPENHO		
Centro de Custo: 0 -		

Proc. N° 017
Fls. N° 146

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02.08.00	EXECUTIVO-Fundo Municipal de Saúde
3390.04.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
10.301.007.2.045	Atenção Basica
D 332310600	MANUTENCAO E CONSERVACAO
C 213110101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	0,00	830,00	9.170,00

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

DE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS PERTINENTES, AUTORIZO O PROCESSAMENTO DA NOTA DE EMPENHO E A REALIZAÇÃO DA DESPESA, CONFORME DADOS ACIMA DISCRIMINADOS, NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 830,00

16/02/2024

ALEXANDRO RIBEIRO PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.

16/02/2024

JARBAS JOSÉ DE ALMEIDA
CONTADOR

PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA

NESTA DATA FORAM EMITIDAS AS ORDENS DE PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME DADOS ABAIXO:

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

16/02/2024

SANDRO AMAURICIO PERMEGIANI
TESOUREIRO

LIQUIDAÇÃO

NO TRÂMITE DE PROCESSAMENTO DA DESPESA, ATESTO SUA EFETIVA REALIZAÇÃO E REGULARIDADE, ESTANDO LIQUIDADADA E CERTA, AUTORIZANDO SUA QUITAÇÃO.

16/02/2024

ALEXANDRO RIBEIRO PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

16/02/2024

YNOES GASPAR FILHO - EPP