



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 / 1161-0	FICHA 98-7	DATA 21/03/2024	REQUISIÇÃO 202400491
---	---------------	--------------------	-------------------------

LICITAÇÃO Dispensa 17-2024	DOCUMENTO NF-0	VENCIMENTO 21/03/2024
-------------------------------	-------------------	--------------------------

NOME CELIA REGINA GONÇALVES PADOVESI 07779043819	CÓDIGO: 4151-9
ENDEREÇO: RUA EDUARDO GOMES BARCA, 808, FUNDO MONTE APRAZIVEL SP 15150	0 43.677.527/0001-68
BANCO	AGÊNCIA CONTA

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR
PROVENIENTE AO GLOBAL FEITO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS/EXPEDIENTE DIVERSOS. SETOR SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	7.850,00
	Valor Retido 0,00
Fonte de Recurso: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Valor Líquido 7.850,00

Código de Aplicação: 300.93-INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS

Centro de Custo: 0 -

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02.08.00	EXECUTIVO-Fundo Municipal de Saúde
3390.01.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE-MATERIAL DE CONSUMO
10.301.007.2.045	Atenção Basica
D 115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)
C 213110101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

Proc. N° 23

Fls. N° 208

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
24.148,00	0,00	7.850,00	16.298,00

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\$ 7.850,00

21/03/2024

ALEXANDRO RIBEIRO PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

21/03/2024

JARBAS JOSÉ DE ALMEIDA
CONTADOR

PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA

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

21/03/2024

ALEXANDRO RIBEIRO PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

LIQUIDAÇÃO

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

21/03/2024

ALEXANDRO RIBEIRO PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

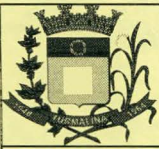
RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

21/03/2024

CELIA REGINA GONÇALVES PADOVESI
07779043819

21/03/2024

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 / 1160-0	FICHA 98-7	DATA 21/03/2024	REQUISIÇÃO 202400492
LICITAÇÃO Dispensa 17-2024	DOCUMENTO Proc. N° 23	VENCIMENTO 21/03/2024	
NOME MARCELO SIMONI ME	Fls. N° 211	CÓDIGO: 4153-5	
ENDEREÇO RUA MANOEL TEIXEIRA 50 TAPEJARA RS	9950 0	04.664.811/0001-48	AGÊNCIA CONTA

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	Valor Empenho	VALOR
PROVENIENTE AO GLOBAL FEITO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS SACOS DE PAPEL KRAFTA FIBRA CELULOSE. SETOR SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.		2.700,00
	Valor Retido	0,00
Fonte de Recurso: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Valor Líquido	2.700,00
Código de Aplicação: 300.93-INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS		
Centro de Custo: 0 -		

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02.08.00	EXECUTIVO-Fundo Municipal de Saúde
3390.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-MATERIAL DE CONSUMO
10.301.007.2.045	Atenção Basica
D 115610100	MATERIAL DE CONSUMO (P)
C 213110101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
24.148,00	0,00	2.700,00	21.448,00

<p>AUTORIZAÇÃO DE DESPESA</p> <p>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\$ 2.700,00</p> <p>21/03/2024</p> <p>_____ ALEXANDRO RIBEIRO PEREIRA PREFEITO MUNICIPAL</p>	<p>PROCESSAMENTO CONTÁBIL</p> <p>NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.</p> <p>21/03/2024</p> <p>_____ JARBAS JOSÉ DE ALMEIDA CONTADOR</p>
---	---

<p>PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA <input type="text"/></p> <p>NESTA DATA FORAM EMITIDAS AS ORDENS DE PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME DADOS ABAIXO:</p>	<p>LIQUIDAÇÃO</p> <p>NO TRÂMITE DE PROCESSAMENTO DA DESPESA, ATESTO SUA EFETIVA REALIZAÇÃO E REGULARIDADE, ESTANDO LIQUIDADADA E CERTA, AUTORIZANDO SUA QUITAÇÃO.</p> <p>__/__/__</p> <p>_____ ALEXANDRO RIBEIRO PEREIRA PREFEITO MUNICIPAL</p>
--	--

<table border="1"> <thead> <tr> <th>BANCO</th> <th>CONTA</th> <th>CHEQUE</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> <p>__/__/__</p> <p>_____ SANDRO AMAURICIO PERMEGIANI TESOUREIRO</p>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																					<p>RECIBO</p> <p>RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO.</p> <p>__/__/__</p> <p>_____ MARCELO SIMONI ME</p>
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																						