



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 / 1131-0	FICHA 46-6	DATA 15/03/2024	REQUISIÇÃO 202400483
---	---------------	--------------------	-------------------------

LICITAÇÃO Dispensa 20-2024	DOCUMENTO NF-0	VENCIMENTO 15/03/2024
-------------------------------	-------------------	--------------------------

NOME EDVALDO PINHEIRO RIBEIRO - EPP	CÓDIGO: 940-9
ENDEREÇO RUA ERNESTO PEREIRA PASCHOA, 1000 Dolcinópolis SP 15740	07.813.875/0001-51
BANCO	AGÊNCIA CONTA

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR
PROVENIENTE AO GLOBAL FEITO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA USO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL . CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	Valor Empenho 428,40
	Valor Retido 0,00
Fonte de Recurso: 1 TESOURO	Valor Líquido 428,40

Código de Aplicação: 510.0-ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
Centro de Custo: 0 -

Proc. N° 29
Fls. N° 084

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02.04.00	EXECUTIVO-Fundo Municipal de Assistência Social
3390.00.24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS-MATERIAL DE CONSUMO
08.244.005.2.043	Manutenção da Assistência Comunitária
D 115610300	MATERIAIS DE CONSTRUCAO (P)
C 213110101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
31.000,00	0,00	428,40	30.571,60

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\$ 428,40

15/03/2024

ALEXANDRO RIBEIRO PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

15/03/2024

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

15/03/2024

SANDRO AMAURICIO PERMEGIANI
TESOUREIRO

LIQUIDAÇÃO

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

15/03/2024

ALEXANDRO RIBEIRO PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

15/03/2024

EDVALDO PINHEIRO RIBEIRO - 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 / 1132-0	FICHA 46-6	DATA 15/03/2024	REQUISIÇÃO 202400484
---	---------------	--------------------	-------------------------

LICITAÇÃO Dispensa 20-2024	DOCUMENTO NF-0	VENCIMENTO 15/03/2024
-------------------------------	-------------------	--------------------------

NOME COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SGOTTI LTD	CÓDIGO: 1226-3
ENDEREÇO AV DOS BANDEIRANTES, 1995 Ouroeste SP 15685	06.111.201/0002-23
BANCO	AGÊNCIA CONTA

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR
PROVENIENTE AO GLOBAL FEITO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 GALÕES DE TINTA ESMALTE SINTÉTICA. SETOR ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	Valor Empenho 279,90
	Valor Retido 0,00
Fonte de Recurso: 1 TESOURO	Valor Líquido 279,90

Código de Aplicação: 510.0-ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
Centro de Custo: 0 -

Proc. Nº 29
Fls. Nº 086

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02.04.00	EXECUTIVO-Fundo Municipal de Assistência Social
3390.00.24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS-MATERIAL DE CONSUMO
08.244.005.2.043	Manutenção da Assistência Comunitária
D 115610300	MATERIAIS DE CONSTRUCAO (P)
C 213110101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
31.000,00	0,00	279,90	30.720,10

<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\$ 279,90</p> <p>15/03/2024</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>15/03/2024</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>
--	---

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

<p>___/___/___</p> <p>SANDRO AMAURICIO PERMEGIANI TESOUREIRO</p>	<p>RECIBO</p> <p>RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO.</p> <p>___/___/___</p> <p>COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SGOTTI LTD</p>
--	--



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 / 1133-0	FICHA 46-6	DATA 15/03/2024	REQUISIÇÃO 202400485
---	---------------	--------------------	-------------------------

LICITAÇÃO Dispensa 20-2024	DOCUMENTO NF-0	VENCIMENTO 15/03/2024
-------------------------------	-------------------	--------------------------

NOME VALMIR SEBASTIÃO DOMINICI COMERCIO DE TINTAS ME	CÓDIGO: 2821-5
ENDEREÇO RUA JOÃO AMADEU, 1800 Jales SP 15704 46 BANCO AGÊNCIA CONTA	11.852.406/0001-19

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA		VALOR
PROVENIENTE AO GLOBAL FEITO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA. SETOR ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.		Valor Empenho 132,30
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Proc. Nº 29 Fls. Nº 088 </div>		Valor Retido 0,00
		Valor Líquido 132,30
Fonte de Recurso: 1 TESOURO		
Código de Aplicação: 510.0-ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		
Centro de Custo: 0 -		

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02.04.00	EXECUTIVO-Fundo Municipal de Assistência Social
3390.00.24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS-MATERIAL DE CONSUMO
08.244.005.2.043	Manutenção da Assistência Comunitária
D 115610300	MATERIAIS DE CONSTRUCAO (P)
C 213110101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
31.000,00	0,00	132,30	30.867,70

<p style="text-align: center;"><u>AUTORIZAÇÃO DE DESPESA</u></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\$ 132,30</p> <p>15/03/2024</p> <p style="text-align: right;">_____ ALEXANDRO RIBEIRO PEREIRA PREFEITO MUNICIPAL</p>	<p style="text-align: center;"><u>PROCESSAMENTO CONTÁBIL</u></p> <p>NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.</p> <p>15/03/2024</p> <p style="text-align: right;">_____ 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 style="text-align: center;"><u>LIQUIDAÇÃO</u></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 style="text-align: right;">_____ ALEXANDRO RIBEIRO PEREIRA PREFEITO MUNICIPAL</p>
--	--

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

<p>___/___/___</p> <p style="text-align: right;">_____ SANDRO AMAURICIO PERMEGIANI TESOUREIRO</p>	<p style="text-align: center;"><u>RECIBO</u></p> <p>RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO.</p> <p>___/___/___</p> <p style="text-align: right;">_____ VALMIR SEBASTIÃO DOMINICI COMERCIO DE TINTAS ME</p>
---	---



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 / 1134-0	FICHA 46-6	DATA 15/03/2024	REQUISIÇÃO 202400486
---	---------------	--------------------	-------------------------

LICITAÇÃO Dispensa 20-2024	DOCUMENTO NF-0	VENCIMENTO 15/03/2024
-------------------------------	-------------------	--------------------------

NOME DIRETA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	CÓDIGO: 3203-6
ENDEREÇO AVENIDA PAULO SARAVALLI, 33 Fernandópolis SP 15600	0 45.113.172/0001-00
BANCO	AGÊNCIA CONTA

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR
--------------------------	-------

PROVENIENTE AO GLOBAL FEITO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA. SETOR ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	Valor Empenho	2.165,25
---	---------------	----------

Proc. Nº 29

Valor Retido	0,00
--------------	------

Fonte de Recurso: 1 TESOURO	Fls. Nº 090	Valor Líquido	2.165,25
-----------------------------	-------------	---------------	----------

Código de Aplicação: 510.0-ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Centro de Custo: 0 -

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
--------	------------------------------------

02.04.00	EXECUTIVO-Fundo Municipal de Assistência Social
3390.00.24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS-MATERIAL DE CONSUMO
08.244.005.2.043	Manutenção da Assistência Comunitária
D 115610300	MATERIAIS DE CONSTRUCAO (P)
C 213110101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
31.000,00	0,00	2.165,25	28.834,75

<p style="text-align: center;"><u>AUTORIZAÇÃO DE DESPESA</u></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\$ 2.165,25</p> <p>15/03/2024</p> <p style="text-align: right;">ALEXANDRO RIBEIRO PEREIRA PREFEITO MUNICIPAL</p>	<p style="text-align: center;"><u>PROCESSAMENTO CONTÁBIL</u></p> <p>NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.</p> <p>15/03/2024</p> <p style="text-align: right;">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 style="text-align: center;"><u>LIQUIDAÇÃO</u></p> <p>NO TRÂMITE DE PROCESSAMENTO DA DESPESA, ATESTO SUA EFETIVA REALIZAÇÃO E REGULARIDADE, ESTANDO LIQUIDADA E CERTA, AUTORIZANDO SUA QUITAÇÃO.</p> <p>__/__/__</p> <p style="text-align: right;">ALEXANDRO RIBEIRO PEREIRA PREFEITO MUNICIPAL</p>
--	---

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

<p>__/__/__</p> <p style="text-align: right;">SANDRO AMAURICIO PERMEGIANI TESOUREIRO</p>	<p style="text-align: center;"><u>RECIBO</u></p> <p>RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO.</p> <p>__/__/__</p> <p style="text-align: right;">DIRETA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA</p>
--	--