



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA EMPENHO	Numero	2522	Processo:	14854
---------------------	--------	-------------	-----------	--------------

Ficha	72	Data	24/03/2020	Requi	Venci	27/03/2020	Dt Liq.	24/03/2020
Licitação	DISPENSA		Nº	0006/20	Doc			
Fornecedor	GM DIST. MAT. ELET. E ODONTO-MEDICOS HOSP. EIF				33.521.966/0001-23	Cod	18465	
Endereço	RUA MARTINA DIAS FERNANDES						15823-000	

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
01 TESOIRO	PAGTO. REF. COMPRA DE 60 GLS ÁLCOOL GEL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	70º INPM P/ OS SERVIDORES PÚBLS., CONF.
110 GERAL	P.D.L. Nº 0006/20 E PED. Nº 01408/20. -
000 GERAL	(COVID-19)

GL - Global	PODER EXECUTIVO
02 05 00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
3.3.90.30.22	Manutenção da Secretaria
04.122.0006.2008.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
245.000,00	43.210,21	12.600,00	189.189,79
12.600,00 doze mil e seiscentos reais *****			

Autorizado	Contabilizado
24/03/2020	24/03/2020
_____ BELMIRO SGARBI NETO SECRETÁRIO DE FINANÇAS	_____ JEAN GONÇALVES PEREIRA CRC SP 1SP264045/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 MATTIOLLI TESOUREIRO
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	2524	Processo:	14854
---------------------	--------	-------------	-----------	--------------

Ficha	365	Data	24/03/2020	Requi	Venci	27/03/2020	Dt Liq.	26/03/2020
Licitação	DISPENSA		Nº	0006/20	Doc			
Fornecedor	GM DIST. MAT. ELET. E ODONTO-MEDICOS HOSP. EIF				33.521.966/0001-23	Cod	18465	
Endereço	RUA MARTINA DIAS FERNANDES						15823-000	

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
01 TESOIRO	PAGTO. REF. COMPRA DE 20 GLS ÁLCOOL GEL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	70º INPM P/ O C. DE BOMBEIROS, CONF. P.D.L.
110 GERAL	Nº 0006/20 E PED. Nº 01407/20. - (COVID-19)
000 GERAL	

GL - Global	PODER EXECUTIVO
02 20 00	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA
02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
3.3.90.30.22	Manutenção da Atividade de Corpo de Bombeiros
04.122.0007.2021.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
130.000,00	42.447,36	4.200,00	83.352,64
4.200,00 quatro mil e duzentos reais *****			

Autorizado	Contabilizado
24/03/2020	24/03/2020
_____ BELMIRO SGARBI NETO SECRETÁRIO DE FINANÇAS	_____ JEAN GONÇALVES PEREIRA CRC SP 1SP264045/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 MATTIOLLI TESOUREIRO
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	2525	Processo:	14854
---------------------	--------	-------------	-----------	--------------

Ficha	209	Data	24/03/2020	Requi	Venci	27/03/2020	Dt Liq.	26/03/2020
Licitação	DISPENSA		Nº	0006/20	Doc			
Fornecedor	GM DIST. MAT. ELET. E ODONTO-MEDICOS HOSP. EIF				33.521.966/0001-23	Cod	18465	
Endereço	RUA MARTINA DIAS FERNANDES						15823-000	

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
01 TESOIRO	PAGTO. REF. COMPRA DE 20 GLS ÁLCOOL GEL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	70º INPM P/ A SEC. DE DES. SOCIAL, CONF.
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	P.D.L. Nº 0006/20 E PED. Nº 01409/20. -
000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	(COVID-19)

GL - Global	PODER EXECUTIVO
02 09 00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
3.3.90.30.22	Manutenção da Secretaria
08.122.0009.2034.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
35.000,00	4.274,40	4.200,00	26.525,60
4.200,00 quatro mil e duzentos reais *****			

Autorizado	Contabilizado
24/03/2020	24/03/2020
_____	_____
BELMIRO SGARBI NETO	JEAN GONÇALVES PEREIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS	CRC SP 1SP264045/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 MATTIOLLI
TESOUREIRO

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

 / /

Nome:
CGC/CPF:



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		EMP/LIQ	2522 / 1	Processo: 14854	
Ficha	72	Data	24/03/2020	Requi	Venci 24/03/2020
Licitação	DISPENSA	Nº	000042/20	Doc	
Fornecedor	GM DIST. MAT. ELET. E ODONTO-MEDICOS HOSP. EIRELI 33.521.966/0001-23			Cod	18465
Endereço	RUA MARTINA DIAS FERNANDES			15823-000	

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAGTO. REF.
01 TESOURO	COMPRA DE 60 GLS ÁLCOOL GEL 70º INPM P/ OS
0 Recursos nao Destinados a Cc	SERVIDORES PÚBLS., CONF. P.D.L. Nº 0006/20 E PED. Nº
110 GERAL	01408/20. - (COVID-19), 1ª PARCELA, CONF. N.F. Nº 480.
000 GERAL	

GL	
02 05 00	PODER EXECUTIVO
02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
04.122.0006.2008.0000	Manutenção da Secretaria

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
12.600,00	5.250,00	5.250,00	7.350,00
5.250,00 cinco mil, duzentos e cinquenta reais *****			

Autorizado	Contabilizado
24/03/2020	24/03/2020
BELMIRO SGARBI NETO SECRETÁRIO DE FINANÇAS	JEAN GONÇALVES PEREIRA CRC SP 1SP264045/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 MATTIOLLI
TESOUREIRO

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

Nome: _____
CGC/CPF: _____



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		EMP/LIQ	2522 / 2	Processo: 14854	
Ficha	72	Data	26/03/2020	Requi	Venci 27/03/2020
Licitação	DISPENSA	Nº	000042/20	Doc	
Fornecedor	GM DIST. MAT. ELET. E ODONTO-MEDICOS HOSP. EIRELI 33.521.966/0001-23			Cod	18465
Endereço	RUA MARTINA DIAS FERNANDES			15823-000	

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAGTO. REF.
01 TESOURO	COMPRA DE 60 GLS ÁLCOOL GEL 70º INPM P/ OS
0 Recursos nao Destinados a Cc	SERVIDORES PÚBLS., CONF. P.D.L. Nº 0006/20 E PED. Nº
110 GERAL	01408/20. - (COVID-19) PARTE NF. 491.
000 GERAL	

GL	
02 05 00	PODER EXECUTIVO
02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
04.122.0006.2008.0000	Manutenção da Secretaria

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
12.600,00	12.600,00	7.350,00	0,00
7.350,00 sete mil, trezentos e cinquenta reais *****			

Autorizado	Contabilizado
26/03/2020	26/03/2020
BELMIRO SGARBI NETO SECRETÁRIO DE FINANÇAS	JEAN GONÇALVES PEREIRA CRC SP 1SP264045/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 MATTIOLLI TESOUREIRO
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 DE LIQUIDAÇÃO		EMP/LIQ	2524 / 1	Processo:		14854
Ficha	365	Data	26/03/2020	Requi	Venci	27/03/2020
Licitação	DISPENSA	Nº	000042/20	Doc		
Fornecedor	GM DIST. MAT. ELET. E ODONTO-MEDICOS HOSP. EIRELI 33.521.966/0001-23			Cod	18465	
Endereço	RUA MARTINA DIAS FERNANDES				15823-000	

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAGTO. REF.
01 TESOURO	COMPRA DE 20 GLS ÁLCOOL GEL 70º INPM P/ O C. DE
0 Recursos nao Destinados a Cc	BOMBEIROS, CONF. P.D.L. Nº 0006/20 E PED. Nº 01407/20. -
110 GERAL	(COVID-19). PARTE NF. 491.
000 GERAL	

GL	
02 20 00	PODER EXECUTIVO
02	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
04.122.0007.2021.0000	Manutenção da Atividade de Corpo de Bombeiros

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
4.200,00 quatro mil e duzentos reais *****			

Autorizado	Contabilizado
26/03/2020	26/03/2020
BELMIRO SGARBI NETO SECRETÁRIO DE FINANÇAS	JEAN GONÇALVES PEREIRA CRC SP 1SP264045/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 MATTIOLLI
TESOUREIRO

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

Nome: _____
CGC/CPF: _____



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	EMP/LIQ	2525 / 1	Processo:	14854
Ficha 209	Data 26/03/2020	Requi	Venci	27/03/2020
Licitação	DISPENSA	Nº 000042/20	Doc	
Fornecedor	GM DIST. MAT. ELET. E ODONTO-MEDICOS HOSP. EIRELI 33.521.966/0001-23		Cod	18465
Endereço	RUA MARTINA DIAS FERNANDES			15823-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAGTO. REF.
01 TESOURO	COMPRA DE 20 GLS ÁLCOOL GEL 70º INPM P/ A SEC. DE
0 Recursos nao Destinados a Cc	DES. SOCIAL, CONF. P.D.L. Nº 0006/20 E PED. Nº 01409/20.
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	- (COVID-19) PARTE NF. 491.
000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	

GL
 02 09 00 PODER EXECUTIVO
 02 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
 08.122.0009.2034.0000 Manutenção da Secretaria

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
4.200,00 quatro mil e duzentos reais *****			

Autorizado	Contabilizado
26/03/2020	26/03/2020
BELMIRO SGARBI NETO SECRETÁRIO DE FINANÇAS	JEAN GONÇALVES PEREIRA CRC SP 1SP264045/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 MATTIOLLI
 TESOUREIRO

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

 Nome:
 CGC/CPF: