

**OFÍCIO Nº 102/2023-GP-J**

Palmital, 30 de agosto de 2023.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar a essa Egrégia Casa de Leis, respostas ao Requerimento nº 75/2023, de autoria do nobre vereador Derval Adnei Barela, encaminhado através do Ofício nº 181/2023.

Cumpre esclarecer que o Festival Rock Caramujo foi inserido no calendário folclórico turístico de Palmital através da Lei Municipal nº 3.025/2022, como é de conhecimento dessa Casa Legislativa, e assim como os demais eventos realizados recebeu o apoio desta administração dentro dos limites impostos pela legislação vigente.

Neste sentido, encaminhamos em anexo cópia dos empenhos referentes às despesas realizadas para que o Festival deste ano acontecesse e, também, como é sabido foi recorde de público, aquecendo principalmente o comércio e a rede hoteleira local, gerando divisas e riquezas para nossa cidade.

A parceria firmada com a Santa Casa de Misericórdia, e conforme acordado com a diretoria da referida entidade, previa a destinação de parte da receita arrecadada com a venda de espaço da área vip, portanto, o repasse de R\$ 9.514,24.

Sendo o que tínhamos para este momento, reiteramos protestos de elevada estima e apreço.

**LUÍS GUSTAVO MENDES MORAES**  
**-PREFEITO MUNICIPAL-**

RECEBIDO

01/09/23  
Adriano Camalho

À Sua Excelência o Senhor  
**CRISTIAN RODRIGO ALVES NOGUEIRA**  
Presidente da Câmara Municipal  
Palmital/SP

Câmara Municipal de Palmital - SP



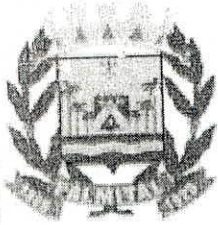
PROTOCOLO GERAL 987/2023  
Data: 01/09/2023 - Horário: 09:27  
Administrativo - OFC 102/2023

**Departamento de Administração**

Joaquim Nascimento Lourenço, 119, Centro, Palmital-SP

Telefone: 0800-000-9333 / (18) 3351-9333 | Email: coordenadoria@palmital.sp.gov.br

Email: secretariagabinete@palmital.sp.gov.br



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE  
PALMITAL**

SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO  
C.N.P.J. Nº 44.543.981/0001-99

**NOTA DE EMPENHO**

Nº DO EMPENHO/TIPO: 004108/2023Ordinário  
RECURSO: Orcamentario

ÓRGÃO: 02 EXECUTIVO  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA  
DOTAÇÃO: 133920116.2.146.3390.39.00.00 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CON N° CONTA: 200/04148

CREADOR: 8740 SETEVIDAS PRODUcoes MUSICAIS LTDA 000  
RUA APINAJES 868 PERDIZES SAO PAULO SP

ENDEREÇO: Inexigibilidade  
NÚMERO: 65  
SOLICITAÇÃO: 899  
CIDADE EMISSÃO: 21.03.23  
VERCIMENTO: 21.04.23

VALOR ORÇADO: 1.358.000,000  
SALDO ANTERIOR: 376.052,410  
VALOR DO EMPENHO: 157.700,000  
SALDO ATUAL: 218.352,410

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	1	UN	SHOW ARTISTICO CONTRATAcao DE SHO MUSICAL COM A CANTORA PITY, ATRAVES DA EMPRESA SETEVIDAS PRODUcoes MUSICAIS LTDA, PARA A PARTICIPACAO NO FESTIVAL ROCK CARAMUJO, COM SHOW QUE OCORRERA N DIA 22 DE JULHO DE 2.023. CONTRATAcao DE SHOW MUSICAL COM A CANTORA "PITY", ATRAVES DA EMPRESA SETEVIDAS PRODUcoes MUSICAIS LTDA, PARA A PARTICIPACA DO FESTIVAL ROCK CARAMUJO, COM SHOW QUE OCORRERA NO DIA 22 DE JULHO DE 2.023.	157.700,0000	157.700,00

LOCAL: \_\_\_\_\_ TOTAL GERAL: 157.700,00

<b>VALOR BRUTO</b> R\$	COMP. ( ) ANUL. ( ) DESC. ( )	<b>VALOR LÍQUIDO</b> R\$
<b>DIRETORIA DA DESPESA</b>	<b>TESOURARIA</b>	<b>PAGUE-SE</b>
DOCUMENTO Nº: _____	ANI. CX. Nº: _____	21 JUL 2023
REGISTRO Nº: _____	CHEQUE Nº: <u>Brasil c/ Movimento</u>	DATA: / /
DATA: / /	BANCO: _____	
ESCRITURÁRIO: _____	TESOURARIA: _____	PREFEITO: _____

**RECIBO**

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

PALMITAL, 21 JUL 2023

ASSINATURA  
**GERAL**

ANOTAÇÕES: 1100000



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE  
PALMITAL**

SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO  
C.N.P.J. Nº 44.543.981/0001-99

**NOTA DE EMPENHO**

Nº DO EMPENHO/TIPO: 010144/2023 Ordinário      RECURSO: Orcamentario

<b>ÓRGÃO</b> 02 EXECUTIVO 133920116.2.146.3390.39.00.00	03	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPA	200/03781
<b>DOAÇÃO</b> CREDOR: 8901 ELENILSO RODRIGUES DA SILVA RUA BERNARDINO GAROSSINO 445 CENTRO		000	
<b>ENDEREÇO</b> LICEITACAO		<b>CIDADE</b> LUTECIA	<b>ESTADO</b> SP
Dispensa por Limite 1.358.000,00		<b>NÚMERO</b> 2496	<b>SOLICITAÇÃO</b> 
<b>VALOR ORÇADO</b> 1.358.000,00		<b>SALDO ANTERIOR</b> 53.505,720	<b>PROC. COMPRA</b> 2742
		<b>VALOR DO EMPENHO</b> 14.000,000	<b>CIDADE EMISSÃO</b> 12.07.23
			<b>VERCIMENTO</b> 11.08.23
			<b>SALDO A</b> 39.505,720

LÍ	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
001	1	UN	SERVICO DE LOCACAO DE GERADORES PARA REALIZACAO DO EVENTO ROCK CARAMUJO NOS DIAS 21, 22, E 23 DE JULHO	14.000,0000	14.000,00	
<b>LOCAL</b>					<b>TOTAL GERAL</b>	14.000,00

<b>VALOR BRUTO</b>	COMP. ( ) ANUL. ( ) DESC. ( )	<b>VALOR LÍQUIDO</b>
R\$	R\$	R\$
<b>DIRETORIA DA DESPESA</b>	<b>TESOURARIA</b>	<b>PAGUE-SE</b>
DOCUMENTO Nº _____	ART. CX. Nº _____	DATA 28 JUL 2023
REGISTRO Nº _____	CHEQUE Nº _____	
DATA _____	BANCO <u>Brasil c/ Movimento</u>	
SECRETÁRIO	TESOURARIA	PREFEITO

**RECIBO**

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO.

28 JUL 2023

PALMITAL \_\_\_\_\_

ASSINATURA \_\_\_\_\_

ANOTAÇÕES 00000 \_\_\_\_\_

GERAL \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE  
PALMITAL**

SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO  
C.N.P.J. Nº 44.543.981/0001-99

**NOTA DE EMPENHO**

<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 010648/2023 Ordinário	<b>RECURSO</b> Orçamentario
--	--------------------------------

<b>ÓRGÃO</b> 02 EXECUTIVO 133920116.2.146.3390.39.00.00	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 03 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	<b>Nº CONTA</b> 200/03783
---	--	------------------------------

<b>DOAÇÃO</b> 133920116.2.146.3390.39.00.00	<b>LOCALIZAÇÃO</b> LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPA	<b>CREDORES</b> 8131 MPL ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA Av. Saul Guimaraes da Costa 305 Santa	<b>ENDEREÇO</b> 000 APUCARANA PR
--	--	---	-------------------------------------

<b>LICITAÇÃO</b> Dispensa por Limite	<b>NÚMERO</b> 2655	<b>SOLICITAÇÃO</b> 2910	<b>PROC. COMPRA</b> 20.07.23	<b>CIDADE EMISSÃO</b> 19.08.23	<b>VENCIMENTO</b> 19.08.23
---	-----------------------	----------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 1.358.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 29.403,750	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 12.000,000	<b>SALDO ATUAL</b> 17.403,750
-------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------

EX	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001	1	UN	LOCACAO DE FECHAMENTO METALICO LOCACAO DE FECHAMENTO METALICO PARA EVENTO REALIZADO NOS DIAS 21 22 E 23 DE JULHO DE 2023	12.000,0000	12.000,00

<b>LOCAL</b>	<b>TOTAL GERAL</b> 12.000,00
--------------	---------------------------------

<b>VALOR BRUTO</b> R\$	<b>COMP. ( ) ANUL. ( ) DESC. ( )</b> R\$	<b>VALOR LÍQUIDO</b> R\$
---------------------------	---	-----------------------------

<b>DIRETORIA DA DESPESA</b> DOCUMENTO Nº _____ REGISTRO Nº _____ DATA ____/____/____  _____ ESCRITURÁRIO      DIRETOR DA FAZENDA	<b>TESOURARIA</b> ANI. CX. Nº _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____ _____ _____ _____ _____ _____ TESOURARIA	<b>PAGUE-SE</b> DATA ____/____/____  _____ PREFEITO
--	---	---

**RECIBO**

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

PALMITAL, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ ASSINATURA

<b>ANOTAÇÕES</b> 1 1100000	GERAL
-------------------------------	-------



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE  
PALMITAL**

SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO  
C.N.P.J. Nº 44.543.981/0001-99

**NOTA DE EMPENHO**

<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 011430/2023 Ordinário	<b>RECURSO</b> Orçamentario
--	--------------------------------

<b>ÓRGÃO</b> 02 EXECUTIVO	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 03 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
<b>DOTAÇÃO</b> 133920116.2.146.3390.39.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE	<b>Nº CONTA</b> 200/C3908

<b>CREDORES</b> 8512 R. ALBANO JUNIOR ENGENHARIA RUA LEONELO COBIANCHI 387 VILA MAZZETO	<b>CPF</b> 336 1 000018366512-0	<b>CIDADE</b> PALMITAL	<b>ESTADO</b> SP
---	------------------------------------	---------------------------	---------------------

<b>LICITAÇÃO</b>	<b>NÚMERO</b>	<b>SOLICITAÇÃO</b>	<b>PROC. COMPRA</b>	<b>EMISSÃO</b>	<b>VENCIMENTO</b>
------------------	---------------	--------------------	---------------------	----------------	-------------------

Dispensa por Limite	2823	3084	31.07.23	30.08.23
<b>VALOR ORÇADO</b> 1.363.500,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 4.965,570	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 4.920,000	<b>SALDO ATUAL</b> 45,570	

CEI	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001	1	UN	SERVICO DE INSTALACAO DE PADRAO PROVISORIO DE ENERGIA ELETRICA SERVICO DE INSTALACAO DE PADRAO PROVISORIO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EVENTO ROCK CARAMUJO	4.920,0000	4.920,00

<b>LOCAL</b>	<b>TOTAL GERAL</b> 4.920,00
--------------	--------------------------------

<b>VALOR BRUTO</b> R\$	<b>COMP. ( ) ANUL. ( ) DESC. ( )</b> R\$	<b>VALOR LÍQUIDO</b> R\$
---------------------------	---	-----------------------------

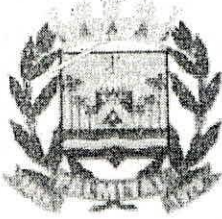
<b>DIRETORIA DA DESPESA</b> DOCUMENTO Nº: _____ REGISTRO Nº: _____ DATA: ____/____/____  ESCRITURÁRIO: _____ DIRETOR DA FAZENDA: _____	<b>TESOURARIA</b> ANI. CX. Nº: _____ CHEQUE Nº: _____ BANCO: _____  TESOURARIA: _____	<b>PAGUE-SE</b> DATA: ____/____/____  PREFEITO: _____
---	--	--

**RECIBO**

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO.

PALMITAL, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ ASSINATURA

<b>ANOTAÇÕES</b> 1 1100000	GERAL
-------------------------------	-------



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE  
PALMITAL**

SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO  
C.N.P.J. Nº 44.543.981/0001-99

23/08

**NOTA DE EMPENHO**

Nº DO EMPENHO/TIPO: 009660/2023 Ordinário  
RECURSO: Orcamentario

ÓRGÃO: 02 EXECUTIVO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA  
133920116.2.146.3390.39.00.00 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPA Nº CONTA: 200/0378

DOAÇÃO: 748 717 051412-6  
CREDO: 8452 FRANCIELE DE LIMA BERNINI-ME. MARACAI SP  
AVENIDA SAO PAULO 645 CENTRO

ENDEREÇO LICITAÇÃO: Registro de Preço/Pre Nº: 46  
TOME: 2543 CIDADE EMISSÃO: 23.06.23 VENCIMENTO: 23.07.23

VALOR ORÇADO: 1.358.000,00 SALDO ANTERIOR: 87.550,150 VALOR DO EMPENHO: 14.352,000 SALDO: 73.198,150

QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009	96	Di LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO SERVICO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FESTIVAL DE ROCK "ROCK CARAMUJO 2023"	149,5000	14.352,00

LOCAL: TOTAL GERAL: 14.352,00

VALOR BRUTO	COMP. ( ) ANUL. ( ) DESC. ( )	VALOR LÍQUIDO
R\$	R\$	R\$

<b>DIRETORIA DA DESPESA</b> DOCUMENTO Nº _____ REGISTRO Nº _____ DATA _____ / ____ / ____ _____ ESCRITURÁRIO                      DIRETOR DA FAZENDA	<b>TESOURARIA</b> ART. CX. Nº _____ CHEQUE Nº _____ BANCO <u>Brasil c/ Movimento</u> _____ _____ _____ _____ TESOURARIA	<b>PAGUE-SE</b> DATA <u>23 ABR 2023</u> _____ _____ _____ _____ PREFEITO
---	---	--

**RECIBO**

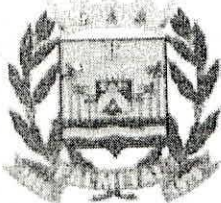
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO.

PALMITAL, 23 ABR 2023

ASSINATURA

ANOTAÇÕES: 1100000 GERAL





**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE  
PALMITAL**

SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO  
C.N.P.J. Nº 44.543.981/0001-99

**NOTA DE EMPENHO**

<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 011154/2023 Ordinário	<b>RECURSO</b> Orçamentario
--	--------------------------------

**ÓRGÃO** 02 EXECUTIVO      03      **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA  
133920116.2.146.3390.39.00.00 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E F      200/0522:  
**Nº CONTA**

**DOTAÇÃO**  
**CREDO** 8895 DANIEL ANGELO FREIRE JUNIOR      000  
RUA GRAVATAI 118 CONSOLACAO      SAO PAULO      SP

<b>ENDEREÇO LICITAÇÃO</b>	<b>NÚMERO</b>	<b>SOLICITAÇÃO</b>	<b>PROC. COMPA</b>	<b>CIDADE EMISSÃO</b>	<b>VENCIMENTO</b>
Dispensa por Limite	2710		2968	24.07.23	23.08.23

<b>VALOR ORÇADO</b> 1.358.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 5.905,570	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 1.600,000	<b>SALDO A</b> 4.305,570
-------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------

DE	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UTILIZARIO	VALOR LIQ
001	1	Di	SERVICO AUDIO VISUAL SERVICO AUDIO VISUAL E PRODUCAO D CONTEUDO INSTITUCIONAL DO FESTIVA ROCK CARAMUJO	1.600,0000	1.600,00
<b>LOCAL</b>				<b>TOTAL GERAL</b>	1.600,00

<b>VALOR BRUTO</b>	COMP. ( ) ANUL. ( ) DESC. ( )	<b>VALOR LÍQUIDO</b>
R\$	R\$	R\$

<b>DIRETORIA DA DESPESA</b>	<b>TESOURARIA</b>	<b>PAGUE-SE</b> 09 AGO. 2023
DOCUMENTO Nº _____	ART. CX. Nº _____	DATA / /
REGISTRO Nº _____	CHEQUE Nº _____	
DATA / /	BANCO <b>Brasil c/ Movimento</b>	
SECRETÁRIO	TESOURARIA	PREFEITO

**RECIBO**

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

PALMITAL, 09/AGO. 2023/

ASSINATURA

GERAL

ANOTAÇÕES 100000