



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 / 00688-0	FICHA 118-0	DATA 16/02/2024	REQUISIÇÃO 202400398
--	----------------	--------------------	-------------------------

LICITAÇÃO Dispensa 11-2024	DOCUMENTO NF-0	VENCIMENTO 16/02/2024
-------------------------------	-------------------	--------------------------

NOME RODONAVES CAMINHÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	CÓDIGO: 2507-0
ENDEREÇO AV. ALFREDO FOLCHINI, 2600 Sao Jose do Rio Preto SP 15081 500	10.337.197/0005-36
BANCO	AGÊNCIA CONTA

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA		VALOR
PROVENIENTE AO GLOBAL FEITO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA FPG5H14. SETOR ENSINO FUNDAMENTAL. CONF. DOCUMENTO ANEXO.		Valor Empenho 875,00
Fonte de Recurso: 1 TESOURO		Valor Retido 0,00
Código de Aplicação: 220.0-ENSINO FUNDAMENTAL		Valor Líquido 875,00
Ce / Je Custo: 0 -		

Proc. N° 015
Fls. N° 048

JÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02.10.00	EXECUTIVO-Ensino Fundamental
3390.00.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
12.361.009.2.013	Manutenção do Ensino Fundamental
D 332310600	MANUTENCAO E CONSERVACAO
C 213110101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
135.000,00	0,00	875,00	134.125,00

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\$ 875,00

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.

1/1/

ALEXANDRO RIBEIRO PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

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

1/1/

RODONAVES CAMINHÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.

1/1/

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 / 00689-0	FICHA 116-4	DATA 16/02/2024	REQUISIÇÃO 202400397
--	----------------	--------------------	-------------------------

LICITAÇÃO Dispensa 11-2024	DOCUMENTO NF-0	VENCIMENTO 16/02/2024
-------------------------------	-------------------	--------------------------

NOME RODONAVES CAMINHÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	CÓDIGO: 2507-0
ENDEREÇO AV. ALFREDO FOLCHINI, 2600 Sao Jose do Rio Preto SP 15081 500	10.337.197/0005-36
BANCO	AGÊNCIA CONTA

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

PROVENIENTE AO GLOBAL FEITO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA FPG5H14. SETOR ENSINO FUNDAMENTAL. CONF. DOCUMENTO ANEXO.	Valor Empenho	5.555,42
---	---------------	----------

Proc. Nº 015
Fls. Nº 049

Fonte de Recurso: 1 TESOURO	Valor Retido	0,00
-----------------------------	--------------	------

Código de Aplicação: 220.0-ENSINO FUNDAMENTAL	Valor Líquido	5.555,42
---	---------------	----------

Centro de Custo: 0 -

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

02.10.00	EXECUTIVO-Ensino Fundamental
3390.00.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS-MATERIAL DE CONSUMO
12.361.009.2.013	Manutenção do Ensino Fundamental
D 115610400	AUTOPECAS (P)
C 213110101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	0,00	5.555,42	144.444,58

<u>AUTORIZAÇÃO DE DESPESA</u>	<u>PROCESSAMENTO CONTÁBIL</u>
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\$ 5.555,42	NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.
16/02/2024	16/02/2024
ALEXANDRO RIBEIRO PEREIRA PREFEITO MUNICIPAL	JARBAS JOSÉ DE ALMEIDA CONTADOR

<u>PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA</u>	<u>LIQUIDAÇÃO</u>
NESTA DATA FORAM EMITIDAS AS ORDENS DE PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME DADOS ABAIXO:	NO TRÂMITE DE PROCESSAMENTO DA DESPESA, ATTESTO SUA EFETIVA REALIZAÇÃO E REGULARIDADE, ESTANDO LIQUIDADADA E CERTA, AUTORIZANDO SUA QUITAÇÃO.
	16/02/2024
	ALEXANDRO RIBEIRO PEREIRA PREFEITO MUNICIPAL

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

<u>RECIBO</u>
RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO.
16/02/2024
SANDRO AMAURICIO PERMEGIANI TESOUREIRO
RODONAVES CAMINHÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.