



PREFEITURA MUNICIPAL DE TURMALINA

AVENIDA SANTA HELENA 200 Bairro: CENTRO
CNPJ: 45139482000101, Email: prefeitura@turmalina.sp.gov.br / TURMALINA-SP

NOTA DE EMPENHO

Ordinário

0

| | | | |
|--|---------------|--------------------|-------------------------|
| CONTABILIDADE Empenho nº 2024 / 00976-0 | FICHA 87-7 | DATA 29/02/2024 | REQUISIÇÃO 202400454 |
|--|---------------|--------------------|-------------------------|

| | | |
|-------------------------------|------------------------|--------------------------|
| LICITAÇÃO Dispensa 18-2024 | DOCUMENTO NF-167524 | VENCIMENTO 29/03/2024 |
|-------------------------------|------------------------|--------------------------|

| | |
|---|--------------------|
| NOME CIRURGICA OLIMPIO EIRELI - EPP | CÓDIGO: 994-6 |
| ENDEREÇO JOÃO ANTONIO SICOLI, 560 SAO JOSE DO RIO PARDO SP 15092 50 | 01.140.868/0001-50 |
| BANCO | AGÊNCIA |
| | CONTA |

| | |
|--|----------------------|
| DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA | VALOR |
| PROVENIENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UNIDADES DO MEDICAMENTO CAFTRIAXONA 1G. SETOR SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | Valor Empenho 790,00 |
| | Valor Retido 0,00 |

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Fonte de Recurso: 1 TESOURO | Valor Líquido 790,00 |
|-----------------------------|----------------------|

Código de Aplicação: 310.0-SAUDE-GERAL

Centro de Custo: 0 -

| | | |
|------------------|---|--------------|
| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | Proc. N° 027 |
| 02.08.00 | EXECUTIVO-Fundo Municipal de Saúde | |
| 3390.00.9 | -MATERIAL DE CONSUMO | |
| 10.301.007.2.009 | Manutenção dos Serviços de Saúde | |
| D 115610500 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P) | Fls. N° 056 |
| C 213110101 | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F) | |

| | | | |
|---------------|----------------------|---------------------|-------------|
| DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 465.900,00 | 0,00 | 790,00 | 465.110,00 |

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\$ 790,00

29/03/2024

ALEXANDRO RIBEIRO PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

29/03/2024

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.

___/___/___

ALEXANDRO RIBEIRO PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

___/___/___

CIRURGICA OLIMPIO EIRELI - EPP

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|-------|-------|--------|-------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

___/___/___

SANDRO AMAURICIO PERMEGIANI
TESOUREIRO