



# 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 / 00122-0	FICHA 51-8	DATA 10/01/2024	REQUISIÇÃO 202400119
LICITAÇÃO Dispensa 2-2024	DOCUMENTO NF-0	VENCIMENTO 10/01/2024	
NOME ADHONAL JALES COM. DE PEÇAS E BATERIA LTDA	CÓDIGO: 2662-8		
ENDEREÇO RUA OITO, 2691 Jales SP 15700	64	09.295.406/0001-13	
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA			VALOR
PROVENIENTE AO GLOBAL FEITO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA AUTOMOTIVA 12V C20 60AH, PARA USO NO VEÍCULO DE PLACA BNZ-5194. SETOR ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.			Valor Empenho 320,00
			Valor Retido 0,00
Fonte de Recurso: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Valor Líquido		320,00
Código de Aplicação: 500.22-Convênio Bloco PSB - FNS (paif/scfv)			
o de Custo: 0 -			

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	Proc. Nº 002
02.04.00	EXECUTIVO-Fundo Municipal de Assistência Social	
3390.00.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS-MATERIAL DE CONSUMO	
08.244.027.2.054	ManutAtivid. Bloco Prot. Soc. Básica	
D 115610400	AUTOPECAS (P)	Fls. Nº 033
C 213110101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	0,00	320,00	89.680,00

<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\$ 320,00</p> <p>01/2024</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>10/01/2024</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>
--	---

<table border="1"> <thead> <tr> <th>BANCO</th> <th>CONTA</th> <th>CHEQUE</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> <p>__ / __ / __</p> <p style="text-align: right;">SANDRO AMAURICIO PERMEGIANI TESOUREIRO</p>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																					<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;">ADHONAL JALES COM. DE PEÇAS E BATERIA LTDA</p>
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																						