

NO. DO DOCUMENTO: 2024NE00161 DATA DE EMISSAO: 30/08/2024 GESTAO: 26051

UG: DESCRICAO:
262214 DR.12 - PRESIDENTE PRUDENTE

NO. PROCESSO:
20240770865

CREDOR: ROBERTO SAO JOAO ME

CNPJ/CPF:
05292333/0001-55

ENDERECO: RUA PAMPULHA 140

CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE UF: SP CEP: 19013540

ORIGEM DO MATERIAL: *****

EVENTO	UO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	UGR	PI
400051	26051	26122263065370000	150140001	33903980	262201	0100290562

REFER. LEGAL: L.F. 14.133/2024 EMPENHO ORIG.: ACORDO:

LICITACAO : 05 DISP. DE LICIT. MODALIDADE : 1 ORDINARIO

TIPO EMPENHO: 9 DESPESA NORMAL NUM CONTRATO : 2024CT00072

VALOR DO EMPENHO: R\$ *****2.790,00

DOIS MIL, SETECENTOS E NOVENTA REAIS*****

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	
ABRIL	MAIO	JUNHO	
JULHO	AGOSTO 2.790,00	SETEMBRO	
OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	EXERCÍCIO SEGUINTE

LOCAL DE ENTREGA:	DATA DA ENTREGA:
RET/ENT. NA CRM.12, ROD. RAP. TAV, KM 561,5	30/09/2024

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO:
06972670837

ROSILEINE MIEKO SATO SA
SAKI - 262214

058823688-80
ORDENADOR DA DESPESA IMPRESSO PELO SIAFISICO

PAG.
1

NO. DO DOCUMENTO: 2024NE00161 DATA DE EMISSAO: 30/08/2024
UG: 262214 - DR.12 - PRESIDENTE PRUDENTE GESTAO: 26051
ITEM ITEM UNID. QUANTIDADE VALOR UNITARIO PRECO TOTAL
SEQ. SERVICO FORN. DO ITEM

001 00001906-2 00001 1,000 2.790,00 2.790,00
DESCRICAO:
SERVICO DE MANUTENCAO EM SISTEMA MECANICO DE VEICULO TERRESTRE, FREIO DE AU
TOMOVEL

RESPONSAVEL PELA EMISSAO: TOTAL DE ITENS: 001
06972670837
ROSILEINE MIEKO SATO SA _____
SAKI - 262214 058823688-80 PAG.
ORDENADOR DA DESPESA IMPRESSO PELO SIAFISICO 2

NOTA DE EMPENHO
MODALIDADE: ORDINARIO
N. DO DOCUMENTO: 24 12 03160
DATA DE EMISSAO: 02/09/2024
NOTA DE RESERVA N.: 24 12 02342
PROG. DE TRAB.: 26.122.2630.6.537.0400 NAT.DESP.: 33903980
APLICACAO: 4266.3 OBRA: 112170.4
UO: 26051

FAVORECIDO:
05292333-0001-55 ROBERTO SAO JOAO

ENDERECO: RUA PAMPULHA, 140
MUNICIPIO: PRESIDENTE PRUDENTE
VILA FORMOSA
UF: SP BR CEP 19013-540

ORIGEM DO RECURSO: 04 - RECURSOS PROPRIOS
DESTINO DO RECURSO: OUTROS AJUSTES
N.DO PROCESSO: 20240770865 - SEI Nº 139.00047728/2024-89

-----VALORES-----			
VALOR:	2.790,00	SALDO ANTERIOR	13.752.730,77
		VLR EMPENHADO	2.790,00
		DISPONIVEL	13.749.940,77

	SALDO ANTERIOR	VLR EMPENHADO	DISPONIVEL
QUOTA 1:			
QUOTA 2:			
QUOTA 3:	583.214.244,95	2.790,00	583.211.454,95
QUOTA 4:	207.863.368,06		207.863.368,06

? DOIS MIL E SETECENTOS E NOVENTA REAIS.*****

-----ESPECIFICACAO-----

PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS, CUJAS ESPECIFICACOES CONSTAM
NO ANEXO DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, NO EXERCICIO DE 2024.
FORAM ATENDIDAS AS NORMAS DO DECRETO N. 68.309 DE 18/01/24, D.O.E. DE 18/01/24.

SILVIO RAIMUNDO DA SILVA
DIRETOR TECNICO DE SERVICO
AUTORIZADO POR
ROSILEINE MIEKO SATO SASAKI
RESP. P/ EXP. DO TNA.12
EXAMINADO POR
ROSILEINE MIEKO SATO SASAKI
CONTADORA CHEFE DA CCA.12
RESPONSAVEL PELA EMISSAO

FOLHAS: 0000
PRODESP