

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03.788.239 /0001-66

NOTA DE EMPENHO**6217**

DATA: 27/05/2022

NOTA DE EMPENHO Nº 6217	FICHA: 855	SOLICITAÇÃO Nº:	PEDIDO Nº:
LICITAÇÃO:	PROCESSO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: 8253 PANIFICADORA ART PAO - VANDA BARBOSA-ME	03.092.029/0001-39
ENDEREÇO: RUA MANOEL D. SOBRINHO Nº 276-W	
CIDADE: TANGARA DA SERRA	CEP: 78300-000
BANCO: 001	AGÊNCIA: 001321
	TEL.: 06533266781
	C/CONTA: 000000019349-6
	VALOR TOTAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR EMPENHADO
(Anulação - Evento Cancelado) (PROCESSO ADM. 073/2022) Aquisição de Coffee Break para atender a Secretaria Municipal de Fazenda no evento "Noite Cultural Leão Amigo" no Centro Cultural, no dia 19/04/2022 às 19:00 hs.	-1.422,30
	Desconto
	0,00

AN - Anulação: Emp 6217	CENTRO DE CUSTO 001-001: Geral	VALOR LIQUIDO	-1.422,30
-------------------------	--	----------------------	------------------

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
PODER:	02	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
UNIDADE:	05	DEPTO. DE CONTABILIDADE
FUNÇÃO:	04	Administração
SUB-FUNÇÃO:	123	Administração Financeira
PROGRAMA:	0005	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA
PROJ-ATIVIDADE:	2702	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
CATEG. ECONOMICA:	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
SUBELEMENTO:	3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
FONTE:	1 1 500 0000000	Sem código de acompanhamento
FONTE STN:	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos
CODIGO APLICAÇÃO:	000 000	Recursos não vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)
FUND. COMPRADIRETA:	59	Recursos próprios
Nº. CONTRATO:		Art. 75, II, da Lei 14.133/2021
Nº. CONVENIO:	/	
Nº. OBRA:		
CONTA DEBITO:	11561020000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)
CONTA CREDITO:		
NATUREZA MSC:	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	MARCA	VL. UNT R\$	VL. TOT R\$
1	099.006.314	REFRIGERANTE COCA COLA 2LTS	10,00	UN		-9,49	-94,90
2	001.004.366	REFRIGERANTE DE GUARANA 2 L	10,00	UN		-8,99	-89,90
3	099.020.692	SALGADINHOS VARIADOS	1.500,00	UN		-0,70	-1.050,00
4	099.031.636	SUCO DE LARANJA	15,00	UN		-12,50	-187,50

DOTAÇÃO INICIAL:	33.950,00	EMPENHADO ATÉ A DATA:	24.684,55
SUPLEMENTAÇÕES:	0,00	VALOR DESTE EMPENHO:	-1.422,30
DEDUÇÕES:	0,00		
DOTAÇÃO FINAL:	33.950,00	SALDO ATUAL:	10.687,75

VALOR A SER PAGO R\$	-1.422,30
um mil, quatrocentos e vinte e dois reais e trinta centavos *****	

TOTAL DE DESCONTOS		0,00
_____		_____
ORDENADOR DE DEPESA:	CONTADOR:	