

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03.788.239 /0001-66

NOTA DE EMPENHO**14102**

DATA: 09/09/2022

NOTA DE EMPENHO Nº 14102	FICHA: 1001937	SOLICITAÇÃO Nº:	PEDIDO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA COMPRA DIRETA LEI 14133/2021 0156/22	PROCESSO: 000302/22	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: 16912 G.BORGES PEREIRA EIRELI EPP - LUBRICENTER	11.299.100/0001-87
ENDEREÇO: AV. BRASIL Nº 1804-W	
CIDADE: TANGARA DA SERRA	CEP: 78300-000 TEL.: 06533264713
BANCO: 237	AGÊNCIA: 001249 C/CONTA: 000000032792-1 Não VALOR TOTAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR EMPENHADO
(Anulação conf. Memorando nº 13.930/22 - não será utilizado)(PROCESSO ADM. 163/2022) Aquisição de bateria para manutenção da sprinter placa QCC-4g93 que atende as necessidades do SAMU.	-625,00
	Desconto
	0,00

AN - Anulação: Emp 14102	CENTRO DE CUSTO 001-001: Geral	VALOR LIQUIDO	-625,00
--------------------------	---------------------------------------	----------------------	----------------

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
PODER: 02		PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO: 03		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 02		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10		Saúde
SUB-FUNÇÃO: 302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA: 0015		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
PROJ-ATIVIDADE: 2307		MANUTENÇÃO DO SAMU
CATEG. ECONOMICA: 3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
SUBELEMENTO: 3.3.90.30.39.05		ELÉTRICA
FONTE: 3 1 600 0000604		Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
FONTE STN: 1.600		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
CODIGO APLICAÇÃO: 030 020		Transf.Fundo a Fundo Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (Exerc.Cr
FUND. COMPRADIRETA: 58		Transf. SUS – SAMU (Federal e Estadual)
Nº. CONTRATO		Art. 75, I, da Lei 14.133/2021
Nº. CONVENIO:	/	
Nº. OBRA:		
CONTA DEBITO: 11561040000		AUTOPEÇAS (P)
CONTA CREDITO:		
NATUREZA MSC: 3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	MARCA	VL.UNIT R\$	VL. TOT R\$
1	001.052.626	BATERIA 100 AMPERES	1,00	UN		-625,00	-625,00

DOTAÇÃO INICIAL: 270.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA: 59.270,77
SUPLEMENTAÇÕES: 0,00	VALOR DESTE EMPENHO: -625,00
DEDUÇÕES: 0,00	
DOTAÇÃO FINAL: 270.000,00	SALDO ATUAL: 211.354,23

VALOR A SER PAGO R\$	-625,00
seiscentos e vinte e cinco reais *****	

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