

**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. UNT 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:	

Emitido por: ROGERIO DO NASCIMENTO LACERDA