

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03.788.239 /0001-66

NOTA DE EMPENHO**12810**

DATA: 31/08/2022

NOTA DE EMPENHO Nº 12810	FICHA: 2615	SOLICITAÇÃO Nº:	PEDIDO Nº:
---------------------------------	-------------	-----------------	------------

LICITAÇÃO: DISPENSA COMPRA DIRETA LEI 14133/2021 0148/22	PROCESSO: 000282/22	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
--	---------------------	------------	-------------

NOME: 27537 ADRIANO CAJE SANTOS 00466121148	27.902.272/0001-33
ENDEREÇO: Rua 140	
CIDADE: TANGARA DA SERRA	CEP: 78303-063 TEL.: (65) 9938-5951
BANCO: 001	AGÊNCIA: 1321-8 C/CONTA: 00042979-1 Não VALOR TOTAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR EMPENHADO
(Anulação conforme Memo nº 12.730/22 - Troca de subelemento)(PROCESSO ADM. 150/2022) Aquisição de 02 janelas de correr 04 folhas com bate fecha com instalação p/ atender as necessidades de manutenção da unidade CRAS Setor 01 – Profª Idalina Sueza Tayano da Secretaria de Assistência Social. Conta nº 61062-3.	-1.260,00 Desconto 0,00

AN - Anulação: Emp 12810	CENTRO DE CUSTO 001-001: Geral	VALOR LIQUIDO	-1.260,00
--------------------------	---------------------------------------	----------------------	------------------

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
PODER: 02		PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO: 08		SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE: 02		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08		Assistência Social
SUB-FUNÇÃO: 122		Administração Geral
PROGRAMA: 0007		PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
PROJ-ATIVIDADE: 2809		GESTÃO DOS SERVIÇOS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)
CATEG. ECONOMICA: 3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
SUBELEMENTO: 3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
FONTE: 4.2.660.0000000		Sem código de acompanhamento
FONTE STN: 2.660		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
CODIGO APLICAÇÃO: 080 004		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.Anterior)
FUND. COMPRADIRETA: 59		PAC-Progr. Atenção Criança – Programa 1ª
Nº. CONTRATO		Art. 75, II, da Lei 14.133/2021
Nº. CONVENIO:	/	
Nº. OBRA:		
CONTA DEBITO: 11561010000		MATERIAL DE CONSUMO (P)
CONTA CREDITO:		
NATUREZA MSC: 3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	MARCA	VL.UNIT R\$	VL.TOT R\$
1	099.166.260	JANELA DE CORRER 04 FOLHAS COM BATE FECHA COM INSTALAÇÃO 190X60	2,00	UN		-630,00	-1.260,00

DOTAÇÃO INICIAL: 3.452,13	EMPENHADO ATÉ A DATA: 1.751,88
SUPLEMENTAÇÕES: 0,00	VALOR DESTE EMPENHO: -1.260,00
DEDUÇÕES: 0,00	
DOTAÇÃO FINAL: 3.452,13	SALDO ATUAL: 2.960,25

VALOR A SER PAGO R\$	-1.260,00
um mil, duzentos e sessenta reais *****	

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