

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03.788.239 /0001-66

NOTA DE EMPENHO**14379**

DATA: 15/08/2022

NOTA DE EMPENHO Nº 14379	FICHA: 2812	SOLICITAÇÃO Nº:	PEDIDO Nº:
---------------------------------	-------------	-----------------	------------

LICITAÇÃO: DISPENSA COMPRA DIRETA LEI 14133/2021 0173/22	PROCESSO: 000328/22	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
--	---------------------	------------	-------------

NOME: 27591	ABDALLA TRUCK CENTER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	04.176.760/0001-05
ENDEREÇO: R K		
CIDADE: CUIABA	CEP: 78098-370	TEL.: (65) 3023-5555
BANCO:	AGÊNCIA:	C/CONTA: Não
		VALOR TOTAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR EMPENHADO
(Anulação conf. Memo nº 11087/2022 - empresa não possui a peça)(PROCESSO ADM. 183/2022) Aquisição de bomba hidráulica para manutenção do veículo Renault Master, placa: QBZ-8166 do Hospital Municipal.	-2.200,00
	Desconto
	0,00

AN - Anulação: Emp 14379	CENTRO DE CUSTO 001-001: Geral	VALOR LIQUIDO	-2.200,00
--------------------------	--	----------------------	------------------

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:	2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
CATEG. ECONOMICA:	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
SUBELEMENTO:	3.3.90.30.39.09	SUSPENSÃO
FONTE:	3 2 500 1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
FONTE STN:	2.500	Recursos não Vinculados de Impostos
CODIGO APLICAÇÃO:	030 000	Recursos não vinculados de Impostos (Exerc.Anterior)
FUND. COMPRADIRETA:	58	Recursos aplicados na saúde
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	099.092.301	BOMBA DA DIREÇÃO HIDR.	1,00	UN		-2.200,00	-2.200,00

DOTAÇÃO INICIAL: 1.350.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA: 1.152.046,09
SUPLEMENTAÇÕES: 0,00	VALOR DESTE EMPENHO: -2.200,00
DEDUÇÕES: 0,00	
DOTAÇÃO FINAL: 1.350.000,00	SALDO ATUAL: 200.153,91

VALOR A SER PAGO R\$	-2.200,00
dois mil e duzentos reais *****	
**	

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