



MUNICIPIO DE PRATANIA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

SEÇÃO DE COMPRAS

POSIÇÃO ANALÍTICA DO EMPENHO

Exercício: 2024

Página: 1/2

4rtecnologia

Nota de Empenho: 3727/000-2024

Tipo de Empenho: 1 - Nota de Despesa

Dt. Emissão: 25/06/2024

VI. Nota: 2.099,35

Ficha: 246 - 02.06.01-3.3.90-MATERIAL DE CONSUMO

Elemento: 30 - MATERIAL DE CONSUMO

Vínculo: S - Saúde

Sub Elemento: 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Fonte Recurso: 5 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Variação: 20 - CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA

Fundo: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dívida: 0 -

Fornecedor: 5899 - PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E PECAS BAURU LTDA

Modalidade: Dispensa 76/2024

Processo: 964/2024

Contrato:

Convênio:

Destino:

Motivo:

Entrega: GARAGEM - NOVA PRATA, MANOEL CORREA DA SILVA, Nº 1343 - NOVA PRATA

Itens

Cd. Item	Descrição	Unidade Medida	Quantidade	VI. Unitário	VI. Total
1	SORTIDO COMPOSTO POR POLIA	UN	1,00	913,36	913,36
2	LIQUIDO DE ARREFECIMENTO RADIADOR	UN	5,00	75,27	376,35
3	FLUIDO FREIO	UN	2,00	106,57	213,14
4	OLEO DE MOTOR 5W30 DIESEL	UN	10,00	59,65	596,50

Centros de Custo

Cd. Centro Custo	Descrição	VL. Centro Custo
199	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.099,35

Liquidação

Dt. Liquidação: 10/07/2024

Dt. Vencimento: 18/07/2024

Tipo Documento	Documento	Dt. Emissão	VI. Documento	Responsável	Estorno
Nota Fiscal	41822	26/06/2024	2.099,32	KARLA RACHEL CLAES MAGALHAES	

Retenção

Cd. Ficha	Cd. Receita	Descrição da Receita	VI. Retenção
7	1113.03.4.1.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	25,20

Integração com Compras

Pedido nº	Sequência	Ano
2297	0	2024

Integração com Almoarifado

Cd. Movto.	Descrição	Dt. Movto.	Nota Fiscal	Dt. Nota Fiscal	VI. Movimento
801	Aplicação Direta	03/07/2024	41822	26/06/2024	2.099,32



4rtecnologia

MUNICÍPIO DE PRATANIA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

SEÇÃO DE COMPRAS

POSIÇÃO ANALÍTICA DO EMPENHO

Exercício: 2024

Página: 2/2

Nota de Empenho: 3727/000-2024 - 01**Tipo de Empenho:** 4 - Anulação**Dt. Emissão:** 01/07/2024**VI. Nota:**

0,03

Ficha: 246 - 02.06.01-3.3.90-MATERIAL DE CONSUMO**Elemento:** 30 - MATERIAL DE CONSUMO**Vínculo:** S - Saúde**Sub Elemento:** 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**Fonte Recurso:** 5 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**Aplicação:** 301 - ATENÇÃO BÁSICA**Variação:** 20 - CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA**Fundo:** 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Dívida:** 0 -**Fornecedor:** 5899 - PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E PECAS BAURU LTDA**Modalidade:** Dispensa 76/2024**Processo:** 964/2024**Contrato:****Convênio:****Destino:****Motivo:****Entrega:** GARAGEM - NOVA PRATA, MANOEL CORREA DA SILVA, Nº 1343 - NOVA PRATA**Itens**

Cd. Item	Descrição	Unidade Medida	Quantidade	VI. Unitário	VI. Total
3	FLUIDO FREIO	UN	0,00	111,11	0,01
2	LIQUIDO DE ARREFECIMENTO RADIADOR	UN	0,00	100,00	0,02

Centros de Custo

Cd. Centro Custo	Descrição	VL. Centro Custo
199	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,03

Integração com Compras

Pedido nº	Sequência	Ano
2381	0	2024

PRATANIA, 11 de Julho de 2024.