



MUNICIPIO DE PRATANIA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SEÇÃO DE COMPRAS

4rtecnologia

POSIÇÃO ANALÍTICA DO EMPENHO

Exercício: 2024

Página: 1/1

Nota de Empenho: 4320/000-2024

Tipo de Empenho: 1 - Nota de Despesa **Dt. Emissão:** 23/07/2024 **VI. Nota:** 225,93
Ficha: 92 - 02.02.03-3.3.90-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Elemento: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA **Vínculo:** E - Educação
Sub Elemento: 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Fonte Recurso: 5 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
Aplicação: 282 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENT **Variação:** 1 - QUESE - FUNDAMENTAL
Fundo: 0 - **Dívida:** 0 -
Fornecedor: 1683 - ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA & CIA TACOGRAFOS LT
Modalidade: Dispensa 79/2024
Processo: 1004/2024 **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	Taxa de selagem em ônibus vw/masca granmidi, ano 2013 / m	SERV	1,00	83,49	83,49
2	Taxa de ensaio em ônibus vw/masca granmidi, ano 2013 / moç	SERV	1,00	142,44	142,44

Centros de Custo

Cd. Centro Custo	Descrição	VL. Centro Custo
199	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	225,93

Liquidação

Dt. Liquidação: 29/07/2024		Dt. Vencimento: 30/07/2024			
Tipo Documento	Documento	Dt. Emissão	VI. Documento	Responsável	Estorno
Nota Fiscal	37821	25/07/2024	225,93	PATRICIA KELLY SEVERINO SILVA	

Pagamento/Estorno

Dt. Pagamento	Cd. Conta	Descrição da Conta	Cheque/Documento	Estorno	Ch.El.
30/07/2024	3200	BANCO DO BRASIL S.A. - 31717-9 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	SO DE DÉBITO Nº 2195		

Integração com Compras

Pedido nº	Sequência	Ano
2663	0	2024

PRATANIA, 12 de Agosto de 2024.