

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
AGUILERA AUTOPECAS DE GOIAS LTDA	12.145.475/0007-40	001	42056	206512 PJ
Endereço		Cidade	Telefone	
75515490, ITUMBIARA-GO		ITUMBIARA		

Empenho

Tipo do empenho		Ficha		Número do empenho	
Ordinario		20230243		9314	
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade		Número da licitação	Processo
26/10/2023	44948				2023014074
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		17.135,74	9.757,40	7.378,34	

Dotação

Natureza de despesa	Classificação funcional
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	10.302.2052-2119-MANUTENCAO DO PROGRAMA MEDIA E ALTACOMPLEXIDADE
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	
Vínculo	Crédito
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	9.757,40
------------------	-----------------

Histórico

DESPESA PROVENIENTE COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO GERADOR DO HOSPITAL, OF:307B/23, A.C.44948, PROCESSO ADM. 2023014074, SOB SUPERVISÃO DO FMS.

Parcelamento

Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	31/10/2023	9.757,40

Produto/Serviço da autorização de compras

Item	Código produto	Produto	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	23261	KIT MWM	4/6.10T VW8140/150/VW	6,00	541,10	3.246,60
2	23262	BRONZ.	MANCAL MWM 6.10	7,00	147,50	1.032,50
3	23262	BRONZ.	BIELA MWM 4.10/6.10	6,00	75,00	450,00
4	15754	ARRUELA	ENCOSTO STD VIRABR. MWM X10/X12	1,00	79,50	79,50
5	20815	BUCHA	COMANDO MWM 4.10/6.10	1,00	59,60	59,60
6	20815	BUCHA	BIELA MWM 4.10/6.10	6,00	37,10	222,60
7	19345	VALVULA	ADM. MWM 4.10/6.10	6,00	35,20	211,20
8	19345	VALVULA	ESC. MWM 4.10/6.10	6,00	45,90	275,40
9	23263	GUIA	VALV. ADM/ESC 4.6/10 MWM	12,00	12,40	148,80
10	23264	JG JTA	MOTOR MWM 6.10 C/RET. JOGO	1,00	897,10	897,10
11	23265	BBA OLEO	MWM 4.10/6.10	1,00	574,70	574,70
12	21851	FILTRO	LUB. MWM D229/4 4.10	1,00	48,10	48,10
13	21851	FILTRO	COMB. VW 7100/8140/8150/13150	1,00	75,70	75,70
14	21851	FILTRO	COMB. SEDIMENTADOR VW 7100/8150	1,00	103,90	103,90
15	23266	TUCHO	DE VALVULA MWM X10	12,00	40,20	482,40
16	18770	PARAFUSO	BIELA MWMX10/X12/D229	12,00	43,70	524,40
17	23267	RET. HASTE	VALV. MWM D229/4.10/6.10	12,00	11,50	138,00
18	23268	LIXA FERRO 80	GRAO	3,00	4,70	14,10
19	23269	TRAVA ROLAMENTOS	BUCHAS 601 10G	1,00	94,40	94,40
20	23270	SEDE VALV.	ADM MWM X10 4/6 CIL. ACABADA	12,00	21,00	252,00
21	23271	BICO REFRIG.	PISTAO MOTOR MWM 4.10/6.10	6,00	16,50	99,00
22	23273	PISTA RET.	VIRABR. MWMX10	1,00	81,10	81,10

Produto/Serviço da autorização de compras

Item	Código produto	Produto	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Valor total
23	6889	COLA SILICONE	ULTRA BLACK 598	2,00	71,90	143,80
24	23274	COLA ADESIVO	PARA JUNTAS MOTOR TEK BOND	2,00	10,80	21,60
25	23276	CHAVETA	VALV. MWM X10/X12/4.236/4229	24,00	5,80	139,20
26	23275	JTA CAB.	MOTOR MWM X12 ACTEON (DUPLA)	3,00	109,50	328,50
27	8285	ESTOPA 150 G	DE POLIR	3,00	4,40	13,20
						9.757,40

Líquido por extenso

***** (NOVE MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

PAULO CESAR SISDELLI

SECRETARIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10862808812

CARLA ANDREZA DE MELO

SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE INTERNO
265621119

CONTABILIDADE

DEPARTAMENTO CONTABIL
17246674000173