

**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
RETIFICADORA PARANAIBA LTDA	02.941.784/0001-88			
Endereço	Cidade	Telefone		
AV. AFONSO PENA, 1890, 75513540, AFONSO PENA, ITUMBIARA-GO	ITUMBIARA	(064) 3431-8391		

**Empenho**

Tipo do empenho		Ficha		Número do empenho	
Ordinario		20230250		10243	
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade		Número da licitação	Processo
07/11/2023	45235				2023014675
Local de Entrega			Aplicação		Documento
			Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
			8.337,45	4.000,02	4.337,43

**Dotação**

Natureza de despesa	Classificação funcional
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	10.302.2052-2119-MANUTENCAO DO PROGRAMA MEDIA E ALTACOMPLEXIDADE
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	
Vínculo	Crédito
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE	ORÇAMENTÁRIO

**Valores**

Valor do empenho	<b>4.000,02</b>
------------------	-----------------

**Histórico**

DESPESA PROVENIENTE COM MÃO DE OBRA DO GERADOR DO HOSPITAL -OF:307B/23. SOB A SUPERVISÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISPENSA Nº 2023014675.
---

**Parcelamento**

Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	30/11/2023	4.000,02

**Produto/Serviço da autorização de compras**

Item	Código produto	Produto	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	23338	POLIR VIRABREQUIM		1,00	150,00	150,00
2	23339	EMBUCHAR COMANDO		1,00	128,00	128,00
3	23340	MANDRILHAR BLOCO		1,00	552,00	552,00
4	23341	EMBUCHAR BIELAS		6,00	42,50	255,00
5	23342	RETIFICAR SEDE	DE VALVULAS	12,00	12,75	153,00
6	23343	PLAINAR	BASE DO BLOCO	1,00	460,00	460,00
7	23343	PLAINAR	CABECOTE	6,00	76,50	459,00
8	23344	MONTAR CABECOTE		6,00	19,17	115,02
9	23345	COLOCAR GUIA VALVULAS		12,00	12,75	153,00
10	23346	AJUSTAGEM DE MOTOR		1,00	204,00	204,00
11	23347	FACEAR PISTOES		6,00	34,00	204,00
12	23348	LIMPEZA QUIMICA		1,00	150,00	150,00
13	23349	POLIR COMANDO		1,00	51,00	51,00
14	23350	FAZER PROJECAO CAMISAS		6,00	102,00	612,00
15	23351	EXTRAIR E COLOCAR SEDES		12,00	17,00	204,00
16	23352	DESMONTAR MOTOR		1,00	150,00	150,00
						<b>4.000,02</b>

Líquido por extenso

\*\*\*\*\* (QUATRO MIL REAIS E DOIS 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