

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
MITCAR AUTO CENTER LTDA - ME	26.906.541/0001-77	033	3167	13002637-3 PJ
Endereço	Cidade		Telefone	
AVENIDA FRANCISCO DOMINGOS DA COSTA, 75533190, PLANALTO, ITUMBIARA-GO		ITUMBIARA		

Empenho

Tipo do empenho		Ficha		Número do empenho	
Ordinario		20230198		9042	
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade		Número da licitação	Processo
27/10/2023	44987				2023014098
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		30.913,50	22.090,00	8.823,50	

Dotação

Natureza de despesa	Classificação funcional
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	10.122.2052-2050-MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
Vínculo	Crédito
107 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	22.090,00
------------------	------------------

Histórico

DESPESA PROVENIENTE COM AQUISIÇÃO PEÇAS E MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA PRI6D99- OF:643/23. SOB A SUPERVISÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISPENSA Nº 2023014098.

Parcelamento

Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	30/10/2023	22.090,00

Produto/Serviço da autorização de compras

Item	Código produto	Produto	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	23280	ADAPTADOR	, CILINDRO LIBERAÇÃO	1,00	850,00	850,00
2	22455	COLA SILICONE		2,00	50,00	100,00
3	5997	EMBREAGEM	CAPA2745	1,00	4.650,00	4.650,00
4	23281	VOLANTE	CJ, BI MASSA MOTOR	1,00	6.950,00	6.950,00
5	23282	ATUADOR	TRILHO CAIXA T/F 4WD TRITON	1,00	1.350,00	1.350,00
6	7755	DISCO DE FREIO		2,00	385,00	770,00
7	6154	PASTILHA DE FREIO		1,00	210,00	210,00
8	16016	PINÇA DE FREIO		1,00	1.450,00	1.450,00
9	9900	CUBO RODA	DIANTEIRO C/ ROLAMENTO	2,00	875,00	1.750,00
10	6968	TAMBOR DE FREIO	TRASEIRO TRITON	2,00	475,00	950,00
11	16141	KIT DA COIFA	LADO CAMBIO L200/ TRITON	2,00	95,00	190,00
12	6061	BUCHA BARRA	DIANTEIRA TRITON	2,00	70,00	140,00
13	10125	TERMINAL DE DIREÇÃO ESQ	L-200 TRITON	2,00	180,00	360,00
14	17877	AXIAL	DIREÇÃO	2,00	90,00	180,00
15	23283	COIFA DA CAIXA	DIREÇÃO TRITON	1,00	95,00	95,00
16	7343	CRUZETA CARDAN	TR L200 TRITON	2,00	225,00	450,00
17	10847	BICO	DA RODA	2,00	15,00	30,00
18	8164	LAMPADA FAROL	H7 12V 55W STD	1,00	45,00	45,00
19	7172	CORREIA	KITS	1,00	720,00	720,00
20	23284	CUBO	EIXO TRAÇÃO	1,00	850,00	850,00
						22.090,00

Líquido por extenso

***** (VINTE E DOIS MIL E NOVENTA REAIS) *****

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