

### 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
VITAL COMERCIO DE MED.PROD.HOSP. E	17.252.670/0001-06	001	530-4	26801-1 PJ
Endereço				Telefone
RUA C -159 S/N QD 314 LT.08, 74255140, JARDIM AMERICA, GOIANIA-GO				

#### Empenho

Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario		20200401	2332
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
04/03/2020	15855	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019008173
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	1.233,60	1.023,60	210,00

#### Dotação

Natureza de Despesa	Vinculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Sub Elemento de	
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	
Classificação Funcional	Crédito
10.302.0588-2020-MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL-FMS	ORÇAMENTÁRIO

#### Valores

Valor do Empenho
<b>1.023,60</b>

#### Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E UTILITÁRIOS, HOSPITAL MUNICIPAL "JORGE ASSAD SALLES", CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 20190008173, OF 246/2019, AC 15855, MANUTENÇÃO PELO FMS
---

#### Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	13133	- LIXEIRA 100 LTS (AMARELA)	2,00	318,00	636,00
2	13134	SUPORTE PARA FIXAR EM PAREDE. - SUPORTE DESCARPACK 13	5,00	35,52	177,60
3	13135	- LIXEIRA COM TAMPAS 20 LTS	3,00	70,00	210,00
					<b>1.023,60</b>

#### Líquido por Extenso

***** (UM MIL E VINTE E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS) *****
---

#### Assinaturas

JOSE PESSOA NETO CONTROLE INTERNO 576.384.541-20	FERREIRA ASSESSORIA CONSULTORIA EIRELLI CONTADOR 470.401.401-72	WALTECIL CANDIDO DUARTE GESTOR DO FMS 31906311153
--	---	---