



### 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.

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS

1401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Credor

|                                       |                    |          |         |                |
|---------------------------------------|--------------------|----------|---------|----------------|
| Razão Social / Fornecedor             | CPF / CNPJ         | Banco    | Agência | Conta Bancária |
| LILAZE COMERCIO LTDA                  | 11.486.058/0001-03 | 197      | 0001-0  | 16806-2        |
| Endereço                              | Cidade             | Telefone |         |                |
| RUA BERNARDO GUIMARAES Nº 291 SALA 03 | CATALAO            |          |         |                |

Empenho

|                |                 |   |                |                    |
|----------------|-----------------|---|----------------|--------------------|
| Tipo - Orç /   |                 | Ficha   | Nº PRE Empenho | Empenho Sequencial |
|                |                 | 20220291  | 1568           | 28                 |
| Data           | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória                     |                | Nº Licitação       |
| 03/02/2022     | 204987          | PREGÃO  |                | 109                |
| Processo       |                 | Local de Entrega                                |                |                    |
| 2022003610     |                 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - . . . - |                |                    |
| Aplicação      |                 | Documento                                       |                |                    |
|                |                 |   |                |                    |
| Saldo Anterior |                 | Valor   | Saldo Atual    |                    |
| 7.935,60       |                 | 7.935,60  | 0,00           |                    |

Dotação

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Natureza de Despesa              | Classificação Funcional                                   |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO     | 08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS- |
| Sub Elemento de Cod. Obra : 0    |   |
| 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |   |
| Vinculo                          | Crédito   |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS        | ORÇAMENTÁRIO  |
| Valores                          | Valor do Empenho  |
|                                  | 7.935,60  |

Histórico

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COLCHÕES, TRAVESSEIROS E ITENS DE CAMA E BANHO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL DE CATALÃO PARA O PERÍODO DE 12(DOZE) MESES.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd.   | Descrição do Produto                          | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total       |
|------|-------|---|-------|----------|-----------------|
| 2    | 64648 | MANTA AVULSA SOLTEIRO - 1,50X2,20M MICROFIBRA | 50,00 | 32,60000 | 1.630,00        |
| 3    | 28924 | LENÇOL COM ELÁSTICO MALHA 100% ALGODÃO        | 50,00 | 34,70000 | 1.735,00        |
| 4    | 64649 | FRONHA LISA AVULSA - BRANCA 100% ALGODÃO PARA | 50,00 | 10,90000 | 545,00          |
| 5    | 64650 | TOALHA DE BANHO 70CM X 1,35M 100 % ALGODÃO -  | 80,00 | 26,50000 | 2.120,00        |
| 6    | 64652 | TRAVESSEIRO LAVÁVEL ANTIÁCAROS 50X70CM        | 50,00 | 27,00000 | 1.350,00        |
| 7    | 64651 | TOALHA DE PISO 100% ALGODÃO 50X70CM - AMARELO | 40,00 | 13,89000 | 555,60          |
|      |       |   |       |          | <b>7.935,60</b> |

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (SETE MIL E NOVECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SESENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

MARKUS VINICIUS BARBOSA  
Usuário do