



**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	
	<b>20250312</b>	<b>2182</b>	<b>15</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
25/02/2025	<b>226636</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	001192	2025001192
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - , , , -				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	1.771.770,78	400,00	1.771.370,78	

**Dotação**

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS-
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho <b>400,00</b>

**Histórico**

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECCÃO DE CORTINAS, COBERTORES, COLCHÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

**Produto/Serviço da Autorização de Compras**

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
4	61204	COLCHAO DE SOLTEIRO 78X188X14	1,00	400,00000	400,00
					<b>400,00</b>

**Líquido por Extenso**

\*\*\*\*\*(QUATROCENTOS REAIS)\*\*\*\*\*

**Assinaturas**

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	YASMIM BARBARA FERREIRA LIMA Usuário do