



### 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>20220291</b>	<b>11505</b>	<b>143</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
20/09/2022	<b>209845</b>	PREGÃO	109	2022032881
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - , , , -				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	203.543,61	6.595,60	196.948,01	

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>6.595,60</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A 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, DE ACORDO COM ATA Nº 082/2021, PREGÃO Nº109/2021, COM VIGENCIA DE 27/12/2021 A 26/12/2022.

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 -	60,00	26,50000	1.590,00
6	64652	TRAVESSEIRO LAVÁVEL ANTIÁCAROS 50X70CM	20,00	27,00000	540,00
7	64651	TOALHA DE PISO 100% ALGODÃO 50X70CM - AMARELO	40,00	13,89000	555,60
					<b>6.595,60</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (SEIS MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SESENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

 ORDENADOR DA DESPESA	 SECRETÁRIO	 GABRIEL LEITE CORTEZ VIEIRA Usuário do
--------------------------	----------------	---