



## NOTA DE EMPENHO

238

### UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

08 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

#### Credor

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

10011021 COMERCIAL FREITAS

39.882.807/0001-30

Endereço

Número

Cidade/UF

Telefone

R ARISOLI RIBEIRO

23

CAMPO GRANDE/MS

(67) 3211-7811

#### Empenho

| Tipo              |            |            | Item da Despesa    |                 | Número   | Ano     | Folha    |
|-------------------|------------|------------|--------------------|-----------------|----------|---------|----------|
| OR - Ordinário    |            |            |                    |                 | 238      | 2024    | Página 1 |
| Data de Emissão   | Vencimento | Requisição | Tipo               | Proc. Licitação | Processo | Reserva |          |
| 01/04/2024        |            | 00368/24   | DISPENSE - 0032/24 | 000062/24       | 325/24 D | 397     |          |
| Local de Entrega: |            |            | Aplicação          |                 | Contrato | Código  |          |

#### Dotação

| Nro Red.                                               | Classificação Funcional                             |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 282                                                    | 08.244.0004-2065 - Gestão da Proteção Básica - CRAS |
| Conta Debito                                           |                                                     |
| 331210200 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL    |                                                     |
| Sub-Elemento da Despesa                                |                                                     |
| 3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |                                                     |
| Vinculo                                                | Crédito                                             |
| 1.661.0000 Sem código de acompanhamento                | ORÇAMENTÁRIO                                        |

#### Valores

| Dotação Autorizada | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|--------------------|----------------|------------------|-------------|
| 172.068,00         | 263.204,00     | 30.000,00        | 233.204,00  |

#### Histórico

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000062/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSE - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 000032 - Aquisição de lonas para compor os provimentos de calamidade pública e vulnerabilidade temporária dos Benefícios Eventuais da Política Municipal de Assistência Social, com objetivo de auxiliar as famílias atendidas nos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS no enfrentamento de contingências sociais, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.

#### Descrição dos Itens

| Item   | Item lic. | Quantidade | Unidade | Item                                                        | Valor Unitário | Valor Total   |
|--------|-----------|------------|---------|-------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| 1      | 1         | 40         | UN      | LONA PLÁSTICA PRETA - 150 MICRA X 06 M (ROLO C/ 100 METROS) | 750,00         | R\$ 30.000,00 |
| Total: |           |            |         |                                                             |                | R\$ 30.000,00 |

#### Autorização

VERA HELENA ARSIOLI PINHO  
SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANGELO CHAVES GUERREIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Três Lagoas  
Este documento foi assinado digitalmente por VERA HELENA ARSIOLI PINHO (CPF 609.896.101-87), em 01/04/2024 - 16:04, e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link: <https://sign.treslagoas.ms.gov.br/documento/documentoAssinado/22620>. Folha 1 de 1

