



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.

07 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL CERES-FMAS  
0701 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Credor

|                                                                 |                    |          |         |                |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|----------|---------|----------------|
| Razão Social / Fornecedor                                       | CPF / CNPJ         | Banco    | Agência | Conta bancária |
| LUCAS FELIX DOS SANTOS 03814298144                              | 27.691.320/0001-91 |          |         |                |
| Endereço                                                        | Cidade             | Telefone |         |                |
| RUA 21, QUADRA V; LOTE 4, 76300000, JARDIM SORRISO II, CERES-GO | CERES              |          |         |                |

Empenho

|                  |                        |                    |                     |            |
|------------------|------------------------|--------------------|---------------------|------------|
| Tipo do empenho  |                        | Ficha              | Número do empenho   |            |
| Ordinario        |                        | 20250931           | 1370                |            |
| Data             | Autorização de compras | Tipo de modalidade | Número da licitação | Processo   |
| 28/02/2025       | 87438                  |                    | 030528/2025         | 2025002086 |
| Local de Entrega | Aplicação              |                    | Documento           |            |
|                  |                        |                    |                     |            |
|                  | Saldo Anterior         | Valor              | Saldo Atual         |            |
|                  | 27.619,10              | 5.700,00           | 21.919,10           |            |

Dotação

|                                                 |                                                       |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Natureza de despesa                             | Classificação funcional                               |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID  | 08.244.0031-2028-MANUT. FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL |
| Sub elemento de despesa                         |                                                       |
| 3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS |                                                       |
| Vínculo                                         | Crédito                                               |
| 129 - RECURSOS DO FNAS                          | ORÇAMENTÁRIO                                          |

Valores

|                  |
|------------------|
| Valor do empenho |
| 5.700,00         |

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO DRYWALL ACARTONADO NO NOVO PRÉDIO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE CERES-GO.

Parcelamento

|                   |                    |                  |
|-------------------|--------------------|------------------|
| Número da parcela | Data de vencimento | Valor da parcela |
| 1                 | 28/02/2025         | 5.700,00         |

Produto/Serviço da autorização de compras

| Item | Código produto | Produto              | Descrição                                       | Quantidade | Valor unitário | Valor total |
|------|----------------|----------------------|-------------------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| 1    | 24235          | SERVIÇO DE COLOCAÇÃO | INSTALAÇÃO DE FORRO GESSO - DRYWALL ACARTONADO. | 1,00       | 5.700,00       | 5.700,00    |
|      |                |                      |                                                 |            |                | 5.700,00    |

Líquido por extenso

\*\*\*\*\* (CINCO MIL E SETECENTOS REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

|                                                                              |                                                                  |                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| SEBASTIAO FERREIRA LEITE<br>GERENTE DE COMPRAS E ALMOXARIFADO<br>30148103120 | EDGAR DIVINO DO NASCIMENTO<br>CONTROLADOR INTERNO<br>84331887120 | LUCELMA FLORISBELO LEO BARBOSA<br>GESTORA FMAS<br>28854519120 |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|