



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 |
| INOVART TEXTIL LTDA                        | 26.202.415/0001-31 | 001   | 0458-8   | 34903-8        |
| Endereço                                   | Cidade             |       | Telefone |                |
| RUA 09, N° 187, 76300000, CENTRO, CERES-GO |                    | CERES |          |                |

|                  |                        |                    |                     |                   |             |
|------------------|------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| Empenho          | Tipo do empenho        |                    | Ficha               | Número do empenho |             |
|                  | Ordinario              |                    | 20251011            | 5066              |             |
| Data             | Autorização de compras | Tipo de modalidade | Número da licitação |                   | Processo    |
| 07/08/2025       | 89298                  |                    |                     |                   | 2025015372  |
| Local de Entrega | Aplicação              |                    | Documento           |                   |             |
|                  |                        |                    | Saldo Anterior      | Valor             | Saldo Atual |
|                  |                        |                    | 745,34              | 5.170,00          | - 4.424,66  |

|                                                |                                      |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Dotação                                        |                                      |
| Natureza de despesa                            | Classificação funcional              |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                | 08.244.0031-2605-MANUTENCAO DO CREAS |
| Sub elemento de despesa                        |                                      |
| 3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |                                      |
| Vínculo                                        | Crédito                              |
| 129 - RECURSOS DO FNAS                         | ORÇAMENTÁRIO                         |

|         |                  |
|---------|------------------|
| Valores | Valor do empenho |
|         | 5.170,00         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| VALOR QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, SENDO CAMISETAS E SAIAS, PARA USO PELOS IDOSOS PARTICIPANTES DO PROJETO CONVIVER, NO DESFILE CÍVICO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2025. OS UNIFORMES PODERÃO SER UTILIZADOS TAMBÉM EM OUTRAS AÇÕES E APRESENTAÇÕES, CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE CERES-GO. |

| Parcelamento      |                    |                  |
|-------------------|--------------------|------------------|
| Número da parcela | Data de vencimento | Valor da parcela |
| 1                 | 07/08/2025         | 5.170,00         |

| Produto/Serviço da autorização de compras |                |                  |                                              |            |                |             |
|-------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| Item                                      | Código produto | Produto          | Descrição                                    | Quantidade | Valor unitário | Valor total |
| 1                                         | 905642         | SAIA GODÊ LONGA, | CONFORME LAYOUT DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA | 50,00      | 77,90          | 3.895,00    |
| 2                                         | 905641         | CAMISETAS        | ESTAMPA FRENTE E COSTA, COR BRANCA. TAMANHO  | 30,00      | 42,50          | 1.275,00    |
|                                           |                |                  |                                              |            |                | 5.170,00    |

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| Líquido por extenso                             |
| ***** (CINCO MIL E CENTO E SETENTA REAIS) ***** |

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

