

ESTADO DE GOIÁS  
MUNICÍPIO DE EDÉIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA  
**NOTA DE EMPENHO**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                         |               |              |                   |                     |             |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------------|---------------------|-------------|------------|
| Empenho:                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Data:                                                                   | Valor:        | Tipo:        | Protocolo:        | Ordem Fornecimento: | Ficha:      |            |
| 63587/24                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 04/07/2024                                                              | 14.725,00     | ORDINÁRIO    | 000003370/24      | 19250/2024          | 0136        |            |
| Incorporação da Despesa:                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                         |               |              |                   |                     |             |            |
| Órgão Gestor:                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA                                      |               |              |                   |                     |             |            |
| Unidade Orçamentária:                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9 - SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS                              |               |              |                   |                     |             |            |
| Função:                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15 - URBANISMO                                                          |               |              |                   |                     |             |            |
| Subfunção:                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 452 - SERVICOS URBANOS                                                  |               |              |                   |                     |             |            |
| Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 504 - SERVICO DE LIMPEZA URBANA                                         |               |              |                   |                     |             |            |
| Ação:                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - ATIVIDADE |               |              |                   |                     |             |            |
| Elemento:                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                                         |               |              |                   |                     |             |            |
| Subelemento:                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                                     |               |              |                   |                     |             |            |
| Fonte de Recurso:                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                               |               |              |                   |                     |             |            |
| Destinação de Recurso:                                                                                                                                                                                                                                                                               | 000 - RECURSO ORDINARIO                                                 |               |              |                   |                     |             |            |
| Movimentação do Crédito Orçamentário:                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |               |              |                   |                     |             |            |
| Saldo Anterior:                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Valor Comprometido:                                                     |               | Saldo Atual: |                   |                     |             |            |
| 17.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14.725,00                                                               |               | 2.275,00     |                   |                     |             |            |
| Dados do Credor:                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                         |               |              |                   |                     |             |            |
| Credor:                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A MATERIAIS ELETRICOS E SERVIÇOS LTDA                                   |               |              |                   |                     |             |            |
| CNPJ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 37.225.958/0001-90                                                      |               |              |                   |                     |             |            |
| Endereço:                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |               |              |                   |                     |             |            |
| Conta:                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tipo:                                                                   |               | Status:      |                   |                     |             |            |
| Código operação:                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                         |               |              |                   |                     |             |            |
| Contrato/Licitação:                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |               |              |                   |                     |             |            |
| Contrato:                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 321/2024                                                                | Data Inicial: | 28/06/2024   | Data Final:       | 31/12/2024          | Publicação: | 28/06/2024 |
| Modalidade:                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dispensa de Licitação                                                   | Licitação:    | 104/2024     | Aditivo de Prazo: | Data Final:         |             |            |
| Fundamentação:                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dispensa - Hipóteses do inciso II do art. nº 75 da Lei nº 14.133/2021   | Edital:       |              | Aditivo de Valor: | Valor:              |             |            |
| Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                         |               |              |                   |                     |             |            |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REATOR EXTERNO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES PERIÓDICAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 321/2024 |                                                                         |               |              |                   |                     |             |            |
| Fica empenhada a importância de 14.725,00 ( Catorze Mil e Setecentos e Vinte e Cinco Reais )                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |               |              |                   |                     |             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                         |               |              |                   |                     |             |            |

JOSE WAGNER NEVES DE ANDRADE  
GESTOR  
CPF: 301.168.481-20

JORDANA NEVES GOMES  
RESPONSÁVEL PELO EMPENHO  
CPF: 032.908.651-00