



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

|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                       |               |              |                   |                     |             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------------|---------------------|-------------|------------|
| Empenho:                                                                                                                                                                                                                          | Data:                                                                 | Valor:        | Tipo:        | Protocolo:        | Ordem Fornecimento: | Ficha:      |            |
| 65576/24                                                                                                                                                                                                                          | 11/10/2024                                                            | 6.262,50      | ORDINÁRIO    | 000005208/24      | 20068/2024          | 0142        |            |
| 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:                                                                                                                                                                                                                         | 506 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                              |               |              |                   |                     |             |            |
| Ação:                                                                                                                                                                                                                             | 2036 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 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: |                   |                     |             |            |
| 0,00                                                                                                                                                                                                                              | 6.262,50                                                              |               | - 6.262,50   |                   |                     |             |            |
| Dados do Credor:                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       |               |              |                   |                     |             |            |
| Credor:                                                                                                                                                                                                                           | POTENCIAL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI                              |               |              |                   |                     |             |            |
| CNPJ:                                                                                                                                                                                                                             | 07.217.941/0001-20                                                    |               |              |                   |                     |             |            |
| Endereço:                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |               |              |                   |                     |             |            |
| Conta:                                                                                                                                                                                                                            | Tipo:                                                                 |               | Status:      |                   |                     |             |            |
| Codigo operação:                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       |               |              |                   |                     |             |            |
| Contrato/Licitação:                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |               |              |                   |                     |             |            |
| Contrato:                                                                                                                                                                                                                         | 365/2024                                                              | Data Inicial: | 11/10/2024   | Data Final:       | 31/12/2024          | Publicação: | 11/10/2024 |
| Modalidade:                                                                                                                                                                                                                       | Dispensa de Licitação                                                 | Licitação:    | 133/2024     | 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 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REDE DE ENERGIA E PAISAGISMO NA PRAÇA OTÁVIO PIRES MARTINS, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 365/2024 |                                                                       |               |              |                   |                     |             |            |
| Fica empenhada a importância de 6.262,50 ( Seis Mil e Duzentos e Sessenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos )                                                                                                                     |                                                                       |               |              |                   |                     |             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                       |               |              |                   |                     |             |            |

JOSE WAGNER NEVES DE ANDRADE  
GESTOR  
CPF: 301.168.481-20

JORDANA NEVES GOMES  
RESPONSÁVEL PELO EMPENHO  
CPF: 032.908.651-00