

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

|   |   |               |              |                   |                     |             |            |
|---|---|---------------|--------------|-------------------|---------------------|-------------|------------|
| Empenho:  | Data:   | Valor:        | Tipo:        | Protocolo:        | Ordem Fornecimento: | Ficha:      |            |
| 57920/23  | 13/11/2023  | 24.957,00     | ORDINÁRIO    | 000005280/23      | 16462/2023          | 0142        |            |
| <b>Incorporação da Despesa:</b>   |   |               |              |                   |                     |             |            |
| 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:  | 24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS   |               |              |                   |                     |             |            |
| Fonte de Recurso:   | 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS   |               |              |                   |                     |             |            |
| Destinação de Recurso:  | 000 - RECURSO ORDINARIO   |               |              |                   |                     |             |            |
| <b>Movimentação do Crédito Orçamentário:</b>  |   |               |              |                   |                     |             |            |
| Saldo Anterior:   | Valor Comprometido:   |               | Saldo Atual: |                   |                     |             |            |
| 24.957,00   | 24.957,00   |               | 0,00         |                   |                     |             |            |
| <b>Dados do Credor:</b>   |   |               |              |                   |                     |             |            |
| Credor:   | <b>M H GONCALVES COSTA FERRAGISTA</b>   |               |              |                   |                     |             |            |
| CNPJ:   | <b>37.419.218/0001-95</b>   |               |              |                   |                     |             |            |
| Endereço:   | AV. ELSON TAVARES DE FREITAS, QD: 26, LT: 4, N°: 57, CENTRO, 4, CEP: 75.940-000, EDÉIA - GO |               |              |                   |                     |             |            |
| Conta:  | Tipo:   |               | Status:      |                   |                     |             |            |
| Codigo operação:  |   |               |              |                   |                     |             |            |
| <b>Contrato/Licitação:</b>  |   |               |              |                   |                     |             |            |
| Contrato:   | 428/2023  | Data Inicial: | 08/11/2023   | Data Final:       | 31/12/2023          | Publicação: | 08/11/2023 |
| Modalidade:   | Dispensa de Licitação   | Licitação:    | 227/2023     | 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:              |             |            |
| <b>Especificação</b>  |   |               |              |                   |                     |             |            |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CAL PARA PINTURA   COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 12588                |   |               |              |                   |                     |             |            |
| <b>Fica empenhada a importância de 24.957,00 ( Vinte e Quatro Mil e Novecentos e Cinquenta e Sete Reais )</b> |   |               |              |                   |                     |             |            |

JOSE WAGNER NEVES DE ANDRADE  
GESTOR  
CPF: 301.168.481-20

PAULO VÍCTOR DE OLIVEIRA  
RESPONSÁVEL PELO EMPENHO  
CPF: 036.557.531-36