

ESTADO DE GOIÁS  
MUNICÍPIO DE INACIOLÂNDIA  
PODER EXECUTIVO  
**NOTA DE EMPENHO**

|  |   |               |              |                   |                     |        |
|--|---|---------------|--------------|-------------------|---------------------|--------|
| Empenho:   | Data:   | Valor:        | Tipo:        | Protocolo:        | Ordem Fornecimento: | Ficha: |
| 195570/24  | 08/02/2024  | 1.416,00      | ORDINÁRIO    | 000000709/24      | 46624/2024          | 0102   |
| Incorporação da Despesa:   |   |               |              |                   |                     |        |
| Órgão Gestor:  | 2 - PODER EXECUTIVO   |               |              |                   |                     |        |
| Unidade Orçamentária:  | 8 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE, SERVICOS URBANOS E RURAIS                              |               |              |                   |                     |        |
| Função:  | 26 - TRANSPORTE   |               |              |                   |                     |        |
| Subfunção:   | 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO   |               |              |                   |                     |        |
| Programa:  | 590 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO  |               |              |                   |                     |        |
| Ação:  | 2034 - ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE OBRAS,TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS - ATIVIDADE |               |              |                   |                     |        |
| Elemento:  | 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO   |               |              |                   |                     |        |
| Subelemento:   | 39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS   |               |              |                   |                     |        |
| Fonte de Recurso:  | 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS   |               |              |                   |                     |        |
| Destinação de Recurso:   | 000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES                      |               |              |                   |                     |        |
| Movimentação do Crédito Orçamentário:  |   |               |              |                   |                     |        |
| Saldo Anterior:  | Valor Comprometido:   |               | Saldo Atual: |                   |                     |        |
| 505.998,72   | 1.416,00  |               | 504.582,72   |                   |                     |        |
| Dados do Credor:   |   |               |              |                   |                     |        |
| Credor:  | REI DAS MANGUEIRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME                                    |               |              |                   |                     |        |
| CNPJ:  | 07.210.957/0001-01  |               |              |                   |                     |        |
| Endereço:  | , NOVO HORIZONTE, CEP: 75.533-020, ITUMBIARA - GO                                     |               |              |                   |                     |        |
| Conta:   | Tipo:   |               | Status:      |                   |                     |        |
| Código operação:   |   |               |              |                   |                     |        |
| Contrato/Licitação:  |   |               |              |                   |                     |        |
| Contrato:  | /   | Data Inicial: | Data Final:  | Publicação:       |                     |        |
| Modalidade:  | Dispensa de Licitação   | Licitação:    | 709/2024     | Aditivo de Prazo: | Data Final:         |        |
| Fundamentação:   | Dispensa - inciso II do Art. 75 Lei Nº 14.133/21                                      | Edital:       |              | Aditivo de Valor: | Valor:              |        |
| Especificação  |   |               |              |                   |                     |        |
| AQUISIÇÃO DE COMPRA DE PRODUTO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA OS VEÍCULOS DA PREFEITURA, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE CONFORME O PEDIDO Nº89712267, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 46624, PROCESSO DE COMPRAS Nº 17170, SOB A SUPERVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PMI. |   |               |              |                   |                     |        |
| Fica empenhada a importância de 1.416,00 ( Um Mil e Quatrocentos e Dezesesseis Reais )   |   |               |              |                   |                     |        |
|  |   |               |              |                   |                     |        |

CLAUDIO HENRIQUE CAIXETA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 704.557.246-87

DENER FERREIRA BORGES  
DEPARTAMENTO CONTÁBIL  
CPF: 878.940.411-49

CARLA ANDREZA DE MELO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE  
CPF: 002.656.211-19