



ESTADO DE GOIÁS  
MUNICÍPIO DE MINAÇU  
PODER EXECUTIVO  
NOTA DE EMPENHO

|   |  |               |              |                   |                     |        |
|---|--|---------------|--------------|-------------------|---------------------|--------|
| Empenho:  | Data:  | Valor:        | Tipo:        | Protocolo:        | Ordem Fornecimento: | Ficha: |
| 221309/26   | 29/01/2026   | 355,00        | ORDINÁRIO    | 000001354/26      | 71825/2026          | 0211   |
| <b>Incorporação da Despesa:</b>   |  |               |              |                   |                     |        |
| Órgão Gestor:   | 3 - PODER EXECUTIVO - 02.215.275/0001-78                             |               |              |                   |                     |        |
| Unidade Orçamentária:   | 51 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA E OBRAS                           |               |              |                   |                     |        |
| Função:   | 4 - ADMINISTRAÇÃO  |               |              |                   |                     |        |
| Subfunção:  | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  |               |              |                   |                     |        |
| Programa:   | 1001 - MINAÇU EM AVANÇO  |               |              |                   |                     |        |
| Ação:   | 214 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS - ATIVIDADE               |               |              |                   |                     |        |
| Elemento:   | 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           |               |              |                   |                     |        |
| Subelemento:  | 17 - MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS            |               |              |                   |                     |        |
| Fonte de Recurso:   | 1.70 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS                 |               |              |                   |                     |        |
| Destinação de Recurso:  | 072 - RECURSOS MINERAIS  |               |              |                   |                     |        |
| <b>Movimentação do Crédito Orçamentário:</b>  |  |               |              |                   |                     |        |
| Saldo Anterior:   | Valor Comprometido:  |               | Saldo Atual: |                   |                     |        |
| 1.976.114,58  | 355,00   |               | 1.975.759,58 |                   |                     |        |
| <b>Dados do Credor:</b>   |  |               |              |                   |                     |        |
| Credor:   | <b>63.329.835 LAUANNY RODRIGUES MARINS</b>                           |               |              |                   |                     |        |
| CNPJ:   | <b>63.329.835/0001-00</b>  |               |              |                   |                     |        |
| Endereço:   | R RUA JI 4, QUADRA 17 LT 05, N°: SN, JARDIM DOS IPE, CEP: 76.450-000 |               |              |                   |                     |        |
| Conta:  | Tipo:  |               | Status:      |                   |                     |        |
| Código operação:  |  |               |              |                   |                     |        |
| <b>Contrato/Licitação:</b>  |  |               |              |                   |                     |        |
| Contrato:   | /  | Data Inicial: | Data Final:  | Publicação:       |                     |        |
| Modalidade:   | Dispensa de Licitação  | Licitação:    | 1354/2026    | Aditivo de Prazo: | Data Final:         |        |
| Fundamentação:  | Lei 14.133/2021, Art. 75, II   | Edital:       |              | Aditivo de Valor: | Valor:              |        |
| <b>Especificação</b>  |  |               |              |                   |                     |        |
| IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A COMPRA DOS PRODUTOS PARA O USO DO MOTOSSERRA, PRODUTOS COMO A VELA DE IGNIÇÃO, A ASTE DO AFOGADOR E FAZER A REVISÃO COMPLETA E A REGULAGEM GARANTINDO A SEGURANÇA E EFICIÊNCIA DESSA FERRAMENTA. CONFORME, DOCUMENTOS EM ANEXO.   COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 104494 |  |               |              |                   |                     |        |
| <b>Fica empenhada a importância de 355,00 ( Trezentos e Cinquenta e Cinco Reais )</b>   |  |               |              |                   |                     |        |

Emitente: SAMUEL AMARAL LIRA