

ESTADO DE GOIÁS  
MUNICIPIO DE MATRINCHÃ  
CAMARA MUNICIPAL  
NOTA DE EMPENHO

|                                                                        |                                                                  |               |              |                   |                     |        |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------------|---------------------|--------|
| Empenho:                                                               | Data:                                                            | Valor:        | Tipo:        | Protocolo:        | Ordem Fornecimento: | Ficha: |
| 3473/24                                                                | 06/12/2024                                                       | 1.600,00      | ORDINÁRIO    | 000001549/24      | 1540/2024           | 0012   |
| Incorporação da Despesa:                                               |                                                                  |               |              |                   |                     |        |
| Órgão Gestor:                                                          | 1 - CAMARA MUNICIPAL                                             |               |              |                   |                     |        |
| Unidade Orçamentária:                                                  | 1 - CAMARA MUNICIPAL DE MATRINCHA                                |               |              |                   |                     |        |
| Função:                                                                | 1 - LEGISLATIVA                                                  |               |              |                   |                     |        |
| Subfunção:                                                             | 31 - ACAO LEGISLATIVA                                            |               |              |                   |                     |        |
| Programa:                                                              | 1 - 1AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL                        |               |              |                   |                     |        |
| Ação:                                                                  | 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - 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: |                   |                     |        |
| 15.244,44                                                              | 1.600,00                                                         |               | 13.644,44    |                   |                     |        |
| Dados do Credor:                                                       |                                                                  |               |              |                   |                     |        |
| Credor:                                                                | CICERO FREIRE DE SOUZA OFICINA                                   |               |              |                   |                     |        |
| CNPJ:                                                                  | 09.303.336/0001-06                                               |               |              |                   |                     |        |
| Endereço:                                                              |                                                                  |               |              |                   |                     |        |
| Conta:                                                                 | Tipo:                                                            |               | Status:      |                   |                     |        |
| Codigo operação:                                                       |                                                                  |               |              |                   |                     |        |
| Contrato/Licitação:                                                    |                                                                  |               |              |                   |                     |        |
| Contrato:                                                              | /                                                                | Data Inicial: | Data Final:  | Publicação:       |                     |        |
| Modalidade:                                                            | Dispensa de Licitação                                            | Licitação:    | 141/2024     | 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 PNEUS PARA O VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL.                 |                                                                  |               |              |                   |                     |        |
| Fica empenhada a importância de 1.600,00 ( Um Mil e Seiscentos Reais ) |                                                                  |               |              |                   |                     |        |
|                                                                        |                                                                  |               |              |                   |                     |        |

FERNANDO DA SILVA MARQUES  
CONTADOR  
CPF: 866.305.201-49

LINDOMAR FERRAZ DE LIMA  
PRESIDENTE/GESTOR  
CPF: 973.823.291-00

DHESSYCA LOHAYNY SILVA DE  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
CPF: 068.693.421-05