

ESTADO DE GOIÁS  
MUNICIPIO DE MATRINCHÃ  
CAMARA MUNICIPAL  
NOTA DE EMPENHO

|                                                                                                                 |                                                                  |               |              |                   |                     |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------------|---------------------|--------|
| Empenho:                                                                                                        | Data:                                                            | Valor:        | Tipo:        | Protocolo:        | Ordem Fornecimento: | Ficha: |
| 3143/24                                                                                                         | 04/01/2024                                                       | 550,00        | ESTIMATIVO   | 000000001/24      | 1337/2024           | 0015   |
| 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:                                                                                                       | 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       |               |              |                   |                     |        |
| Subelemento:                                                                                                    | 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO                                   |               |              |                   |                     |        |
| 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: |                   |                     |        |
| 141.240,00                                                                                                      | 550,00                                                           |               | 140.690,00   |                   |                     |        |
| Dados do Credor:                                                                                                |                                                                  |               |              |                   |                     |        |
| Credor:                                                                                                         | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO                                |               |              |                   |                     |        |
| CNPJ:                                                                                                           | 26.868.034/0001-96                                               |               |              |                   |                     |        |
| Endereço:                                                                                                       |                                                                  |               |              |                   |                     |        |
| Conta:                                                                                                          | Tipo:                                                            |               | Status:      |                   |                     |        |
| Codigo operação:                                                                                                |                                                                  |               |              |                   |                     |        |
| Contrato/Licitação:                                                                                             |                                                                  |               |              |                   |                     |        |
| Contrato:                                                                                                       | /                                                                | Data Inicial: | Data Final:  | Publicação:       |                     |        |
| Modalidade:                                                                                                     | Inexigibilidade de Licitação                                     | Licitação:    | 1/2024       | Aditivo de Prazo: | Data Final:         |        |
| Fundamentação:                                                                                                  | Inexigibilidade - inciso I do Art. 74, Lei 14.133/21             | Edital:       |              | Aditivo de Valor: | Valor:              |        |
| Especificação                                                                                                   |                                                                  |               |              |                   |                     |        |
| VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME DISPENSA EM ANEXO. |                                                                  |               |              |                   |                     |        |
| Fica empenhada a importância de 550,00 ( Quinhentos e Cinquenta 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