

ESTADO DE GOIÁS  
MUNICIPIO DE MATRINCHÃ  
CAMARA MUNICIPAL  
NOTA DE EMPENHO

|                                                                                                                     |                                                                                    |               |              |                   |                     |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------------|---------------------|--------|
| Empenho:                                                                                                            | Data:                                                                              | Valor:        | Tipo:        | Protocolo:        | Ordem Fornecimento: | Ficha: |
| 3714/25                                                                                                             | 08/07/2025                                                                         | 6.427,93      | ORDINÁRIO    | 000002350/25      | 1704/2025           | 0012   |
| Incorporação da Despesa:                                                                                            |                                                                                    |               |              |                   |                     |        |
| Órgão Gestor:                                                                                                       | 1 - CAMARA MUNICIPAL - 24.850.364/0001-29                                          |               |              |                   |                     |        |
| 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:                                                                                                        | 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                                      |               |              |                   |                     |        |
| Fonte de Recurso:                                                                                                   | 1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                                         |               |              |                   |                     |        |
| Destinação de Recurso:                                                                                              | 000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES                   |               |              |                   |                     |        |
| Movimentação do Crédito Orçamentário:                                                                               |                                                                                    |               |              |                   |                     |        |
| Saldo Anterior:                                                                                                     | Valor Comprometido:                                                                |               | Saldo Atual: |                   |                     |        |
| 11.054,78                                                                                                           | 6.427,93                                                                           |               | 4.626,85     |                   |                     |        |
| Dados do Credor:                                                                                                    |                                                                                    |               |              |                   |                     |        |
| Credor:                                                                                                             | KARAJA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA                     |               |              |                   |                     |        |
| CNPJ:                                                                                                               | 01.748.862/0001-60                                                                 |               |              |                   |                     |        |
| Endereço:                                                                                                           | AV JOAO ARTIAGA, N°: SN, CENTRO, QUADRA12 LOTE 20, CEP: 76.730-000, MATRINCHÃ - GO |               |              |                   |                     |        |
| Conta:                                                                                                              | Tipo:                                                                              |               | Status:      |                   |                     |        |
| Código operação:                                                                                                    |                                                                                    |               |              |                   |                     |        |
| Contrato/Licitação:                                                                                                 |                                                                                    |               |              |                   |                     |        |
| Contrato:                                                                                                           | /                                                                                  | Data Inicial: | Data Final:  | Publicação:       |                     |        |
| Modalidade:                                                                                                         | Dispensa de Licitação                                                              | Licitação:    | 2350/2025    | Aditivo de Prazo: | Data Final:         |        |
| Fundamentação:                                                                                                      | Dispensa - inciso II do Art. 75 Lei N° 14.133/21                                   | Edital:       |              | Aditivo de Valor: | Valor:              |        |
| Especificação                                                                                                       |                                                                                    |               |              |                   |                     |        |
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL.                                          |                                                                                    |               |              |                   |                     |        |
| Fica empenhada a importância de 6.427,93 ( Seis Mil e Quatrocentos e Vinte e Sete Reais e Noventa e Três Centavos ) |                                                                                    |               |              |                   |                     |        |
|                                                                                                                     |                                                                                    |               |              |                   |                     |        |

FERNANDO DA SILVA MARQUES  
CONTADOR  
CPF: 866.305.201-49

ELISMAR MARQUES DE ALMEIDA  
PRESIDENTE/GESTOR  
CPF: 469.159.401-97

LUDUVINO THIAGO NUNES GOMES  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
CPF: 035.523.241-35