

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ**

AV. KOELER, 260 - CENTRO

CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000

Página: 1

Emissão: 12/03/2025 14:36

Exercício: 2025

Usuário: LEOCERQUEIRA

NOTA DE EMPENHO: 307/GLOBAL - 27/02/2025

REEMITIDO

DOTAÇÃO: 434

O PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina se Empenhe em 2025.

Órgão: 24 IMC - INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade: 01 IMC - INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA
Sub-Unidade: 00
Função: 13 CULTURA
Sub-Função: 392 DIFUSÃO CULTURAL
Programa: 2019 CULTURA PARA TODOS
Projeto/Atividade: 2.072 VALORIZAÇÃO DA CULTURA E DAS TRADIÇÕES PETROPOLITANAS
Categoria: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES Sub-Categoria: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade: 3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento: 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 3390.39.62 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fonte de Recurso: 1.501.99 Outros Recursos não Vinculados

Fonte TCE: 1.501.000 Outros Recursos não Vinculados

Favorecido: 2940 - CTY INFORMATICA LTDA EPP

CNPJ: 03.368.287/0001-03

Endereço: AV PASTOR MARTIN LUTER KING 126 BL 9 410

Bairro: DEL CASTILHO

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ CEP 20765-000

Especificação dos Materiais ou Serviços

Contratação do serviço de manutenção do sistema BNWEB utilizado na Biblioteca Central Municipal Gabriela Mistral, pelo período de 12 (doze) meses.

Processo administrativo de contratação nº 1628/2025.

Valor: 12.819,60 (Doze Mil Oitocentos e Dezenove Reais e Sessenta Centavos)

Data: 27/02/2025
Ordenador: ADENILSON HONORATO DA SILVA
PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULT Matrícula: 20039-5

Demonstração

Despesa Bruta:	12.819,60	Saldo Anterior:	742.305,32
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	12.819,60
Despesa Líquida:	12.819,60	Saldo Disponível:	729.485,72

Licitação: INEXIGIBILIDADE
Número:

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA
Número: 1628 - 27/02/2025

Data: 27/02/2025
JUAREZ DOS REIS BORGES
SUB SECRETÁRIO CGM

Matrícula: 10394-2

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Liquidante:

Data: ____/____/____

Autorização de Pagamento - Banco: 077-BANCO INTERMEDIUM S.A. | Agência: 0001 | Conta: 30774811-1

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido/Procurador devidamente documentado.

Data: ____/____/____

Assinante:

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em ____/____/____, da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ, o valor líquido acima mencionado referente Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / Documento

Documento(Tipo/Número) / Recursos

Nome: _____

Assinatura: _____

Conferido por: _____

Emitido por: LEONARDO CERQUEIRA DE OLIVEIRA