



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
29.844.172/0001-23
NOTA DE EMPENHO Nº 0000139/2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2024

Ficha : 0000069

Processo : 0000027/2024

Despesa: Normal

Autorização de Empenho Nº: 000085/2024

Tipo: Ordinário

Data : 05/07/2024

Valor : 700,00

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária : 001 - CÂMARA MUNICIPAL 2023
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0107 - APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA
Projeto/Atividade : 2.298 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E APOIO À EXECUÇÃO DE PROGRAMAS
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido : 1904 - ZINA/EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA

Bairro : CONFORTO

Endereço : R Pedro Alves 92.94

Telefone Fixo: 2122337516

Celular:

CNPJ/CPF : 33.275.074/0001-90

Cidade : Rio de Janeiro

UF : Rio de Janeiro

PIS PASEP :

Histórico : Valor empenhado para recarga de extintores para Câmara Municipal de Nova Friburgo, conforme Dispensa 023/2024, PA-CPL 027/24 e AE 85/24.

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.

Saldo Anterior	308.276,00	Despesa Empenhada	700,00	Saldo Disponível	307.576,00
----------------	------------	-------------------	--------	------------------	------------

(setecentos reais)

Reserva : 66/2024

Data : 04/07/2024

Dispensa/Inexigibilidade : 113 - Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, I Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 000023/2024

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 000023/2024

Modalidade : DISPENSA

Número/Ano Processo Adm: 0000027/2024

Classificação : Compras e Serviços

ITENS DO EMPENHO

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
Recarga de extintores AP 10 litros - Recarga de extintores AP (água pressurizada) - 10 litros	un	6,00	45,0000	270,00
Recarga de extintores CO2 06 kg - Recarga de extintores CO2 06 kg	un	5,00	55,0000	275,00
Recarga de extintores PQS 6 kg - Recarga de extintores PQS (pó químico seco) - 6 kg	un	2,00	50,0000	100,00
Recarga de extintores PQS ABC 6 kg - Recarga de extintores PQS ABC 6 kg	un	1,00	55,0000	55,00
TOTAL				700,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	700,00	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	700,00
O 1	622120200000 - CREDITO PRE-EMPENHADO	700,00	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	700,00
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	700,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	700,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	700,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	700,00

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio.

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada.

Carlos José Gonçalves
Servidor Responsável pelo Empenho
Matr. 038

Max Bill Monteiro Ratamero
Presidente da Câmara
Matr. 2042