



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
29.844.172/0001-23
NOTA DE EMPENHO Nº 000055/2024

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 : 0000049

Processo : 0000004/2024

Despesa: Normal

Autorização de Empenho Nº: 000032/2024

Tipo: Ordinário

Data : 28/02/2024

Valor : 205,00

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 : 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso : 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido : 12561 - Valfort Eletro Mecânica Ltda

Bairro : Olaria

Endereço : Ave Jão Antônio Thurler

Telefone Fixo : 2225231434

Celular:

CNPJ/CPF : 39.185.087/0001-54

Cidade : Nova Friburgo

UF : Rio de Janeiro

PIS PASEP :

Histórico : Valor empenhado para contratação de empresa especializada no conserto de cafeteira elétrica Industrial, conforme Dispensa de Licitação 010/2024, PA-CPL nº 004/2024 e Autorização de Empenho nº 032/2024.

Subelemento: 33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Saldo Anterior	220.736,44	Despesa Empenhada	205,00	Saldo Disponível	220.531,44
----------------	------------	-------------------	--------	------------------	------------

(duzentos e cinco reais)

Reserva : 33/2024

Data : 27/02/2024

Dispensa/Inexigibilidade : 113 - Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, I, Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 000010/2024

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 000010/2024

Modalidade : DISPENSA

Número/Ano Processo Adm: 0000004/2024

Classificação : Compras e Serviços

ITENS DO EMPENHO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
Conserto de cafeteira elétrica industrial -	Srv	1,00	205,0000	205,00
TOTAL				205,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	205,00	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	205,00
O 1	622120200000 - CREDITO PRE-EMPENHADO	205,00	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	205,00
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	205,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	205,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	205,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	205,00

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