



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
29.844.172/0001-23
NOTA DE EMPENHO Nº 0000225/2024

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 : 0000029
Processo : 0000054/2024
Despesa: Normal

Tipo: Ordinário
Data : 27/11/2024
Valor : 24.184,01

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária : 001 - CÂMARA MUNICIPAL 2023
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0106 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade : 2.294 - MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO
Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso : 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido : 449 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Bairro : Campos Elíseos
Endereço : AV Rio Branco
Telefone Fixo :

CNPJ/CPF : 61.198.164/0001-60
Cidade : São Paulo
UF : São Paulo
PIS PASEP :

Celular:

Histórico : Valor empenhado para contratação de seguro predial, conforme Dispensa nº 039/2024, PA-CPL 054/2024.

Subelemento: 33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Saldo Anterior	50.023,93	Despesa Empenhada	24.184,01	Saldo Disponível	25.839,92
----------------	-----------	-------------------	-----------	------------------	-----------

(vinte e quatro mil cento e oitenta e quatro reais e um centavo)

Reserva : 88/2024 Data : 21/11/2024

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

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	24.184,01	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24.184,01
O 1	622120200000 - CREDITO PRE-EMPENHADO	24.184,01	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	24.184,01
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	24.184,01	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	24.184,01
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	24.184,01	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	24.184,01

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