



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
29.844.172/0001-23
NOTA DE EMPENHO Nº 0000229/2024

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 : 0000017

Processo : 0000048/2024

Despesa: Normal

Autorização de Empenho Nº: 000139/2024

Tipo: Ordinário

Data : 05/12/2024

Valor : 2.290,00

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária : 001 - CÂMARA MUNICIPAL 2023
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0104 - FOMENTO À ATUAÇÃO LEGISLATIVA, FORMAÇÃO DE CIDADANIA E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade : 2.288 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa : 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso : 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido : 17386 - LGN COMÉRCIO DE FILTROS - ME.

CNPJ/CPF : 12.476.141/0001-64

Bairro :

Cidade :

Endereço : R PADRE ROBERTO

UF :

Telefone Fixo :

Celular :

PIS PASEP :

Histórico : Compra de bebedouro industrial coluna 25 litros em aço inox, conforme AE 139.

Subelemento: 44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Saldo Anterior	214.167,09	Despesa Empenhada	2.290,00	Saldo Disponível	211.877,09
----------------	------------	-------------------	----------	------------------	------------

(dois mil duzentos e noventa reais)

Reserva : 83/2024

Data : 07/10/2024

Dispensa/Inexigibilidade : 113 - Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, II

Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 000035/2024

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 000035/2024

Modalidade : DISPENSA

Número/Ano Processo Adm: 0000048/2024

Classificação : Compras e Serviços

I T E M S D O E M P E N H O

Descrição	Unidade	Quantidade	Vir Unitário	Total
Bebedouro industrial de coluna 25 litros em aço inox - Bebedouro industrial de coluna 25 litros em a	un	1,00	2.290,0000	2.290,00
			TOTAL	2.290,00

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Investimentos				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.290,00	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.290,00
O 1	622120200000 - CREDITO PRE-EMPENHADO	2.290,00	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	2.290,00
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.290,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.290,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	2.290,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.290,00

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