



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
29.844.172/0001-23
NOTA DE EMPENHO Nº 0000096/2024

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 : 0000042
Processo : 0000019/2024
Despesa: Normal
Autorização de Empenho Nº: 000052/2024
Tipo: Ordinário
Data : 17/04/2024
Valor : 897,00

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 : 2.297 - APOIO À CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso : 1500000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido : 17785 - NADIA APARECIDA DALL AGNOL - CONSULTORIA
Bairro : NOVA PETRÓPOLIS
Endereço : R Rio Grande do Norte
Telefone Fixo: 4699118158
CNPJ/CPF : 12.095.355/0001-90.
Cidade : Francisco Beltrão
UF : Paraná
PIS PASEP :

Histórico : Valor empenhado para contratação de curso online de capacitação para Pregão Eletrônico, conforme PA.019/2024, Inexigibilidade 0005/2024 e Autorização de Empenho nº 052/2024.

Subelemento: 33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Saldo Anterior	97.552,00	Despesa Empenhada	897,00	Saldo Disponível	96.655,00
----------------	-----------	-------------------	--------	------------------	-----------

(oitocentos e noventa e sete reais)

Reserva : 41/2024

Data : 14/03/2024

Dispensa/Inexigibilidade : 107 - Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art
Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 000005/2024

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 000005/2024
Número/Ano Processo Adm: 0000019/2024

Modalidade : INEXIGIBILIDADE
Classificação :

ITENS DO EMPENHO

Descrição	Unidade	Quantidade	Vir Unitário	Total
Curso online de capacitação para Pregão Eletrônico - Curso online de capacitação para Pregão Eletrôn	un	1,00	897.0000	897,00
TOTAL				897,00

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	897,00	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	897,00
O 1	622120200000 - CREDITO PRE-EMPENHADO	897,00	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	897,00
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	897,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	897,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	897,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	897,00

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