



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
29.844.172/0001-23
NOTA DE EMPENHO Nº 0000004/2025

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 : 2025
Tipo: Estimativo
Ficha : 0000053
Data : 06/01/2025
Processo : 0000056/2024
Valor : 11.904,00
Despesa: Normal
Autorização de Empenho Nº: 000004/2025

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 : 1500000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido : 169 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
Bairro : CENTRO
Endereço : AV ALBERTO BRAUNE
Telefone Fixo :
Celular :
CNPJ/CPF : 00.360.305/0001-04
Cidade : NOVA FRIBURGO
UF : Rio de Janeiro
PIS PASEP :

Histórico : Valor empenhado para despesas com prestação de serviços bancários - Caixa Econômica Federal - no exercício de 2025, conforme PA-CPL 056/24, Dispensa de Licitação nº 002/25.

Subelemento: 33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Saldo Anterior	258.212,48	Despesa Empenhada	11.904,00	Saldo Disponível	246.308,48
----------------	------------	-------------------	-----------	------------------	------------

(onze mil novecentos e quatro reais)

Reserva : 4/2025
Data : 02/01/2025

Dispensa/Inexigibilidade : 113 - Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, I
Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 000002/2025

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 000002/2025
Modalidade : DISPENSA
Número/Ano Processo Adm: 0000056/2024
Classificação : Compras e Serviços

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

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
Serviços bancários - tarifa para transferência (DOC/TED) - Serviços bancários - tarifa para transfer	un	992,00	12,0000	11.904,00
TOTAL				11.904,00

L A N Ç A M E N T O

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	11.904,00	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.904,00
O 1	622120200000 - CREDITO PRE-EMPENHADO	11.904,00	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	11.904,00
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	11.904,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	11.904,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	11.904,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	11.904,00

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

Dirceu Silvestre Tardem
Presidente da Câmara
Matr. 2142