



MUNICÍPIO DE CORDEIRO
CAMARA MUNICIPAL DE CORDEIRO
RIO DE JANEIRO
32.553.034/0001-08
NOTA DE EMPENHO Nº 0000114/2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	

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 : 00000008
Processo : 0000144/2024
Despesa:

Tipo: Ordinário
Data : 11/12/2024
Valor : 8.951,00

Autorização de Empenho Nº: 000065/2024

Órgão : 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária : 0101 - CÂMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade : 2.099 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido : 3774 - SÓ BRUTOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

CNPJ/CPF : 01.786.018/0001-23

Cidade : Cantagalo

UF : Rio de Janeiro

Bairro : CENTRO (OUTRAS CIDADES)

Endereço : RUA CHAPOT PREVOST 178

PIS PASEP :

Telefone Fixo: 1111111111

Celular:

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À PINTURA DO PRÉDIO DA CÂMARA.

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

24.644,27

Saldo Anterior

33.595,27

Despesa Empenhada

8.951,00

Saldo Disponível

(oito mil novecentos e cinquenta e um reais)

Reserva : 80/2024

Data : 11/12/2024

Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : /2024

Dispensa/Inexigibilidade : 112 - Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, I

Número/Ano: 00001440/2024

CENTRO DE CUSTO

Valor

8.951,00

Código Nome

Total

8.951,00

1 DIRETORIA FINANCEIRA

LANÇAMENTO

Valor

Nº

Débito

Valor

Crédito

Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes

O 1 522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS
O 1 622120200000 - CREDITO PRE-EMPENHADO
O 1 622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR
C 1 821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER

8.951,00 622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR
8.951,00 622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS
8.951,00 622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR
8.951,00 821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE

8.951,00

8.951,00

8.951,00

8.951,00

Exercido

[Assinatura]