



MUNICÍPIO DE CORDEIRO
CAMARA MUNICIPAL DE CORDEIRO
RIO DE JANEIRO
32.553.034/0001-08
NOTA DE EMPENHO Nº 0000112/2024

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 : 0000008
Processo : 0000144/2024
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 000063/2024

Tipo: Ordinário
Data : 11/12/2024
Valor : 1.635,00

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 : 16509 - LOMASA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
Bairro : PARQUE DAS ARVORES
Endereço : AVE DJALMA BEDA COUBE
Telefone Fixo: 2225540201
Celular: 22981418818
CNPJ/CPF : 36.484.715/0001-04
Cidade : Cantagalo
UF : Rio de Janeiro
PIS PASEP :

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

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior	26.279,27	Despesa Empenhada	1.635,00	Saldo Disponível	24.644,27
----------------	-----------	-------------------	----------	------------------	-----------

(um mil seiscentos e trinta e cinco reais)

Reserva : 80/2024

Data : 11/12/2024

Dispensa/Inexigibilidade : 112 - Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, I Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : /2024

Número/Ano: 00001438/2024

CENTRO DE CUSTO

Código	Nome	Valor
1	DIRETORIA FINANCEIRA	1.635,00
Total		1.635,00

LANÇAMENTO:

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.635,00	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.635,00
O 1	622120200000 - CREDITO PRE-EMPENHADO	1.635,00	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	1.635,00
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.635,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.635,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	1.635,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.635,00