

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
29.844.172/0001-23
NOTA DE EMPENHO Nº 0000021/2024

154	MB
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 051123	

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 : 0000049
Processo : 0000051/2023
Despesa: Normal
Autorização de Empenho Nº: 000003/2024
Tipo: Estimativo
Data : 10/01/2024
Valor : 141.065,43

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 : 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido : 18660 - ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Bairro : Distrito Industrial
Endereço : Ave Manoel Inácio Peixoto
Telefone Fixo: 3234296372
CNPJ/CPF : 19.527.639/0001-58
Cidade : Cataguases
UF : Minas Gerais
PIS PASEP :

Histórico : Valor empenhado para fornecimento de energia elétrica ao prédio do Poder Legislativo durante o ano de 2024, conforme PA-CPL 51/23, Inexigibilidade 001/24 e AE 003/2024.

Subelemento: 33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Saldo Anterior	452.647,50	Despesa Empenhada	141.065,43	Saldo Disponível	311.582,07
----------------	------------	-------------------	------------	------------------	------------

(cento e quarenta e um mil sessenta e cinco reais e quarenta e três centavos)

Reserva : 3/2024 Data : 04/01/2024

Dispensa/Inexigibilidade : 100 - Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 000001/2024

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 000001/2024 Modalidade : INEXIGIBILIDADE
Número/Ano Processo Adm: 0000051/2023 Classificação :

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

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
Fornecimento de energia elétrica - valor estimado anual - Fornecimento de energia elétrica - valor e	mês	12,00	11.755,4525	141.065,43
			TOTAL	141.065,43

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	141.065,43	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	141.065,43
O 1	622120200000 - CREDITO PRE-EMPENHADO	141.065,43	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	141.065,43
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	141.065,43	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	141.065,43
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXÉR	141.065,43	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	141.065,43

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

