



MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
RIO DE JANEIRO
30.407.977/0001-99

NOTA DE EMPENHO 211/2024

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	Tipo : Global
	Ficha : 46	Data : 01/04/2024
	Despesa :	Valor : 212.978,64
	Nº Processo : 004	Ano Processo : 2022

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentaria : 0101 - CÂMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
SubFunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0095 - GESTÃO INSTITUCIONAL
Projeto/Atividade : 2.724 - APOIO ADMINISTRATIVO - CÂMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa : 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;
Fonte de Recurso : 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido : 0000515 - ELEET SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP **CNPJ/CPF :** 10.636.394/0001-2/
Bairro : PQ ALPHAVILLE **Cidade :** Campos dos Goytacazes
Endereço : Rua TENENTE CEL SEBASTIAO GOMES, 21 **UF :** Rio de Janeiro
Telefone Fixo : **Celular :** **PIS PASEP :**
Dados Bancários :

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DA ÁREA DE TI, TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET DAS SESSÕES PLENÁRIAS, SOLENIDADES E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, COM ARQUIVAMENTO DIGITAL DA CMCG.

Subelemento : 33904012000 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC;

Saldo Anterior :	1.175.755,46	Despesa Empenhada :	212.978,64	Saldo Disponível :	962.776,82
-------------------------	--------------	----------------------------	------------	---------------------------	------------

(Duzentos e Doze Mil, Novecentos e Setenta e Oito Reais, Sessenta e Quatro Centavos)

Dispensa/Inexigibilidae : **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidae :**

CONTRATO

Tipo/Número/Ano :

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação : **Modalidade :** Não Aplicável

Número/Ano Processo Adm : 004/2022 **Classificação :**

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Debito	Valor	Crédito	Valor
----	--------	-------	---------	-------

Orçamentário - LOA(Despesa) - Dotação

1	622110000000.O - CRÉDITO DISPONÍVEL	212.978,64	622130100000.O - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	212.978,64
---	-------------------------------------	------------	---	------------

Orçamentário - Empenho

1	522920101000.O - EMISSÃO DE EMPENHOS	212.978,64	622920101000.O - EMPENHOS A LIQUIDAR	212.978,64
---	--------------------------------------	------------	--------------------------------------	------------

Controle - Disponibilidade

1	821110100000.C - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	212.978,64	821120100000.C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	212.978,64
---	--	------------	---	------------

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 1 de abril de 2024