



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

NOTA DE EMPENHO 81/2024

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 : 12	Data : 02/01/2024
	Despesa :	Valor : 130.230,00
	Nº Processo : 216	Ano Processo : 2023

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 : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte de Recurso : 1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido : 0008047 - LENT FILMES **CNPJ/CPF :** 33.805.652/0001-5
Bairro : **Cidade :**
Endereço : **UF :**
Telefone Fixo : **Celular :** **PIS PASEP :**
Dados Bancários :

Histórico : Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos profissionais de fotografia e edições/tratamento de imagens com fornecimento de todo material, equipamentos e profissionais necessários à cobertura fotográfica de sessões, audiências públicas e eventos da CMCG e Escola do legislativo, bem como, eventuais impressões em papel fotográfico e disponibilização dos arquivos em formato digital, buscando atender as demandas da CMCG.

Subelemento : 33903951000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO

Saldo Anterior :	3.508.372,15	Despesa Empenhada :	130.230,00	Saldo Disponível :	3.378.142,15
-------------------------	--------------	----------------------------	------------	---------------------------	--------------

(Cento e Trinta Mil, Duzentos e Trinta Reais)

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

CONTRATO

Tipo/Número/Ano :

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação : **Modalidade :**

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

LANÇAMENTOS

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

Orçamentário - LOA(Despesa) - Dotação

1	622110000000.O - CRÉDITO DISPONÍVEL	130.230,00	622130100000.O - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	130.230,00
---	-------------------------------------	------------	---	------------

Orçamentário - Empenho

1	522920101000.O - EMISSÃO DE EMPENHOS	130.230,00	622920101000.O - EMPENHOS A LIQUIDAR	130.230,00
---	--------------------------------------	------------	--------------------------------------	------------

Controle - Disponibilidade

1	821110100000.C - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	130.230,00	821120100000.C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	130.230,00
---	--	------------	---	------------

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 2 de janeiro de 2024