



**MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**28.606.630/0001-23**  
**NOTA DE EMPENHO Nº 0001715/2025**

013779/2025	
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

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 : 2025**  
**Ficha : 0001540**  
**Processo : 0013779/2025**  
**Despesa: Normal**

**Tipo: Ordinário**  
**Data : 10/09/2025**  
**Valor : 86.399,70**

Órgão : 02 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade Orçamentária : 001 - UNIDADE CENTRAL - GABINETE DO PREFEITO  
 Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO  
 Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 Programa : 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA  
 Projeto/Atividade : 2.003 - RECEPÇÃO A AUTORIDADES E CONVIDADOS  
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Fonte de Recurso : 172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinad

**Favorecido : 22892 - BERNARGRAF ARTES GRAFICAS LTDA** **CNPJ/CPF : 58.857.816/0001-16**  
**Bairro :** **Cidade :**  
**Endereço :** **UF :**  
**Telefone Fixo:** **Celular:** **PIS PASEP :**

**Histórico :** Aquisição de MATERIAL GRÁFICO, para atender as necessidades do Cerimonial do Gabinete do Prefeito. Proc. 13779/2025.

**Subelemento:** 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior	108.001,20	Despesa Empenhada	86.399,70	Saldo Disponível	21.601,50
----------------	------------	-------------------	-----------	------------------	-----------

(oitenta e seis mil trezentos e noventa e nove reais e setenta centavos )

**Reserva :** 1776/2025 **Data :** 09/09/2025

**L I C I T A Ç Ã O**

**Número/Ano Licitação:** 90.087/2025 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO  
**Número/Ano Processo Adm:** 0013779/2025 **Classificação :** Compras e Serviços

**L A N Ç A M E N T O S**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes</b>				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	86.399,70	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	86.399,70
O 1	622120200000 - CREDITO PRE-EMPENHADO	86.399,70	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	86.399,70
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	86.399,70	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	86.399,70
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	86.399,70	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	86.399,70

**Local/Data/Assinaturas**

NOVA FRIBURGO, 10 de setembro de 2025

DENISE SILVEIRA E SOUZA  
 SECRETARIA DE FINANÇAS  
 MAT 03413