MUNICIPIO DE ANCHIETA
CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA
ESPÍRITO SANTO
31.803.125/0001-83
NOTA DE EMPENHO Nº 0000074/2016

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 : 2016 **Tipo:** Global
Ficha : 0000013 **Data :** 03/05/2016
Processo : 0001696/2015 **Valor : 7.440,20**

Órgão : 001 - CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA
Unidade Orçamentária : 001 - CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA
Função : 01 - Legislativa
Subfunção : 031 - Ação Legislativa
Programa : 0001 - MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO
Projeto/Atividade : 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : 943 - Monsaras Distribuidora e comercio Ltda ME **CNPJ/CPF :** 23.417.238/0001-12
Bairro : Aviso **Cidade :** Linhares
Endereço : AV. Guanabara **UF :** Espírito Santo
Telefone Fixo: 2733721165 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO A REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DE ALMOXARIFADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA.

Subelemento: 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior	34.167,86	Despesa Empenhada	7.440,20	Saldo Disponível	26.727,66

(sete mil quatrocentos e quarenta reais e vinte centavos)

Reserva : 3/2016 **Data :** 04/03/2016

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000002/2016 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL
Número/Ano Processo Adm: 0001696/2015 **Classificação :** Compras e Serviços

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	7.440,20	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.440,20
O	1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	7.440,20	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	7.440,20
O	1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	7.440,20	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.440,20
C	1	821110000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.440,20	821120000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROME	7.440,20
C	1	822310103000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	7.440,20	822310104000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	7.440,20

Local/Data/Assinaturas

Anchieta, 03 de maio de 2016

JANAINA ALVES MULINARI
CONTADORA CRC 011343/O-2

JOCELEM GONÇALVES DE JESUS
PRESIDENTE