

MUNICÍPIO DE ANCHIETA
CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA
ESPÍRITO SANTO
31.803.125/0001-83
NOTA DE EMPENHO Nº 0000073/2016

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
Ficha : 0000013
Processo : 0001696/2015
Tipo: Global
Data : 03/05/2016
Valor : 978,40

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 : 926 - Soft Tecnologia LTDA ME
Bairro : Praia de Itaparica
Endereço : Ave SANTA LEOPOLDINA
Telefone Fixo: 2732080991
Celular:
CNPJ/CPF : 20.550.955/0001-20
Cidade : Vila Velha
UF : Espírito Santo
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	35.146,26	Despesa Empenhada	978,40	Saldo Disponível	34.167,86
-----------------------	------------------	--------------------------	---------------	-------------------------	------------------

(novecentos e setenta e oito reais e quarenta 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	978,40	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	978,40
O 1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	978,40	622910200000 - PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	978,40
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	978,40	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	978,40
C 1	821110000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	978,40	821120000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	978,40
C 1	822310103000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVA	978,40	822310104000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	978,40

Local/Data/Assinaturas

Anchieta, 03 de maio de 2016

 JANAINA ALVES MULINARI
 CONTADORA CRC 011343/O-2

 JOCELEM GONÇALVES DE JESUS
 PRESIDENTE