

**CAMARA MUNIC EST. TURIST SAO ROQUE**

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2018



em : 16/02/2018 10:57

NOTA DE ANULAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 4

Ficha Nº : 16 Processo Nº : 015/2018

Unidade : 013030 Legislativo

Funcional : 01.031.0003.2304.0000 Manutenção da Câmara Municipal

Cat. Econ. : 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Código de Aplicação: Fonte Recurso: 00100

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
1.495.000,00	0,00	0,00	489.307,14	1.005.692,86

Data	Histórico
16/02/2018	Aquisição de Cestas Básicas para os servidores e estagiários da Câmara Municipal - conforme Processo nº 15/2018 - PP nº 01/2018.

VALOR DA RESERVA -78.713,27

RESERVA JÁ UTILIZADA 0,00

RESERVA ANULADA -78.713,27

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA -78.713,27

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA 1.005.692,86

Madeira de Palma Figueira
Assessora Técnica Legislativa
CRC1 SP 230769/O-2

CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE				NOTA DE EMPENHO	
Rua São Paulo 355 J. Renê 50804079/0001-81				81 <i>C.M.E</i>	
NOTA DE EMPENHO Nº 81		FICHA: 16	DATA: 16/02/2018	REQUISIÇÃO Nº: FL. 181	
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		000001/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	
NOME: DARTO COMERCIAL EIRELI - ME		15.571.949/0001-19		CÓDIGO: 1511	
ENDEREÇO: R BATISTA DE OLIVEIRA		SAO PAULO			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO:					VALOR TOTAL
Valor referente a aquisição de CESTAS BÁSICAS para os Servidores e Estagiários desta Casa de Leis, conforme Proc. nº 15-L - PP nº 01/2018 - Contrato nº 01/2018 anexo.					
ES - Estimativa				SOMA	72.756,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01	CÂMARA				
01 30 30	Camara Municipal				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				
01.031.0003.2304.0000	Manutenção da Câmara Municipal				
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL		
1.495.000,00	489.307,14	72.756,00	932.936,86		
VALOR A SER PAGO R\$		72.756,00			
setenta e dois mil, setecentos e cinquenta e seis reais					
EMPENHO AUTORIZADO EM 16/02/2018					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO					
MADELI DE FÁTIMA FIGUEIRA			NEWTON DIAS BASTOS		
CONTABILIZADO			ORDEM DE PAGAMENTO PÁGUE-SE:		
DATA CONTADOR			DATA ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.		
			NOME: _____		
			CNPJ/CPF: _____		