



**MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.726.680/0001-59**  
**NOTA DE EMPENHO Nº 0000406/2016**

**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 : 0000012**  
**Processo : 0000765/2016**

**Tipo: Ordinário**  
**Data : 01/12/2016**  
**Valor : 33.971,55**

Órgão : 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM  
 Unidade Orçamentária : 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM  
 Função : 01 - Legislativa  
 Subfunção : 031 - Ação Legislativa  
 Programa : 001 - SUSTENTABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO  
 Projeto/Atividade : 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL  
 Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
 Fonte de Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Favorecido : 567 - DINAMICA TELECOMUNICACOES LTDA** **CNPJ/CPF : 39.320.478/0001-34**  
**Bairro : CENTRO** **Cidade : VILA VELHA**  
**Endereço : AV SATURNINO RANGEL MAURO** **UF : Espírito Santo**  
**Telefone Fixo: 2732299059** **Celular:** **PIS PASEP :**

**Histórico : ADITIVO DE 12 MESES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DEDICADA A INTERNET**

**Subelemento: 33903949000 - SERVICOS DE PROC. DE DADOS**

<b>Saldo Anterior</b>	<b>154.046,34</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>33.971,55</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>120.074,79</b>
-----------------------	-------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	-------------------

(trinta e três mil novecentos e setenta e um reais e cinquenta e cinco centavos)

**L I C I T A Ç Ã O**

**Número/Ano Licitação:** 0000008/2016 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL  
**Número/Ano Processo Adm:** 0000765/2016 **Classificação :** Registro de Preços

**C O N T R A T O**

**Tipo/Número/Ano :** Prestação de Serviços Nº 0000012/2016

**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	33.971,55	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	33.971,55
O 1	622110100000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	33.971,55	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	33.971,55
C 1	821110000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	33.971,55	821120000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	33.971,55
C 1	822310102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	33.971,55	822310104000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	33.971,55

**Local/Data/Assinaturas**

ITAPEMIRIM, 01 de dezembro de 2016

\_\_\_\_\_  
 PAULO SERGIO DE TOLEDO COSTA  
 PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
 GELSON PEREIRA DA SILVA  
 TECNICO CONTABIL CRC 008952/0