



NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Empenho:	00434/00
Data do Empenho:	30/12/2013
Valor Empenhado:	18.610,00

Tipo de Compra: Convite 00005/2013

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 18.610,00 (DEZOITO MIL E SEISCENTOS E DEZ REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR

Credor: **01262 - VIVIANE REGINA CLAUDINO - ME**

Endereço: RUA JOINVILLE Nº 337

Ins.MF.: 13.979.479/0001-00

Cidade: CUIABA

Ins.Est.:

Fone:

CEP: 78085000

Ins.Mun.:

Banco:

Agência:

C/Corrente:

Individual

ESPECIFICAÇÃO

Valor referente a televisores e notebook para este Poder Legislativo, conforme Processo Licitatório na modalidade de Conviten. 005-2013 e Contraton. 013-2013 em anexo.

LENILDO AUGUSTO DA SILVA
Ordenador da Despesa

Órgão: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 00200-SECRETARIA DA CAMARA

Função: 01-Legislativa

Sub-Função: 031-Ação Legislativa

Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO

Projeto/Atividade/Op: 1001-REEQUIPAR AS INSTALACOES DO LEGISLATIVO

Categoria Econômica: 4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte: 999-OUTROS RECURSOS



120130043400

Dotação Inicial.....:	11.600,00	Empenho Até a Data.....:	37.219,90
Suplementações.....:	67.500,00	Valor Nota de Empenho:	18.610,00
Reduções.....:	17.000,00		
Dotação Final.....:	62.100,00	Saldo Atual.....:	6.270,10

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 18.610,00.

Pedra Preta, 30/12/2013

VALDELENA PIRES ALVES RODRIGUES



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2013

Exercício: 2013

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	00432/00
	Data do Empenho:	30/12/2013
	Valor Empenhado:	9.995,00
Tipo de Compra: Convite 00004/2013		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 9.995,00 (NOVE MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: 00779 - LINCE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-EPP

Endereço: RUA ARNALDO ESTEVAO

Ins.MF.: 09.298.436\0001-83

Cidade: RONDONOPOLIS

Ins.Est.: 13.349.030-0

Fone:

CEP: 78700150

Ins.Mun.: 0

Banco:

Agência:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

Valor referente a aquisição de receptores e frigobares conforme Processo Licitatório na modalidade de Convite 004-2013 e Contrato n. 014-2013 conforme documentos em anexo.

LENILDO AUGUSTO DA SILVA
Ordenador da Despesa

Órgão: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 00200-SECRETARIA DA CAMARA

Função: 01-Legislativa

Sub-Função: 031-Ação Legislativa

Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO

Projeto/Atividade/Op: 1001-REEQUIPAR AS INSTALACOES DO LEGISLATIVO

Categoria Econômica: 4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE



120130043200

Fonte: 999-OUTROS RECURSOS

Dotação Inicial.....:	11.600,00	Empenho Até a Data....:	26.212,90
Suplementações.....:	67.500,00	Valor Nota de Empenho:	9.995,00
Reduções.....:	17.000,00		
Dotação Final.....:	62.100,00	Saldo Atual.....:	25.892,10

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 9.995,00.

Pedra Preta, 30/12/2013

VALDELENA PIRES ALVES RODRIGUES



NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	00433/00
	Data do Empenho:	30/12/2013
	Valor Empenhado:	1.012,00

Tipo de Compra: Convite 00005/2013

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.012,00 (UM MIL E DOZE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

————— CREDOR —————

Credor: **01266 - LUNA & OLIVEIRA LTDA - ME**

Endereço: R. JORNALISTA ROBERTO JACQUES BRUNINI

Cidade: CUIABA

Fone: 06530257781

Banco:

CEP: 78065400

Agência:

Ins.MF.: 08.294.940\0001-42

Ins.Est.:

Ins.Mun.:

C/Corrente:

Individual

————— ESPECIFICAÇÃO —————

Valor referente a aquisição de dois Bebedouros conforme Processo Licitatório na modalidade de Convite 004-2013 e Contrato n. 015-2013 conforme documentos em anexo.

LENILDO AUGUSTO DA SILVA
Ordenador da Despesa

Órgão: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 00200-SECRETARIA DA CAMARA

Função: 01-Legislativa

Sub-Função: 031-Ação Legislativa

Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO

Projeto/Atividade/Op: 1001-REEQUIPAR AS INSTALACOES DO LEGISLATIVO

Categoria Econômica: 4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte: 999-OUTROS RECURSOS



120130043300

Dotação Inicial.....:	11.600,00	Empenho Até a Data....:	36.207,90
Suplementações.....:	67.500,00	Valor Nota de Empenho:	1.012,00
Reduções.....:	17.000,00		
Dotação Final.....:	62.100,00	Saldo Atual.....:	24.880,10

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.012,00.

Pedra Preta, 30/12/2013

VALDELENA PIRES ALVES RODRIGUES