



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
MATO GROSSO

Vencimento: 18/02/2014
Exercício: 2014
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO

Nº Nota Empenho:	00057/00
Data do Empenho:	18/02/2014
Valor Empenhado:	15.489,70

tipo de Compra: Convênio 00001/2014

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\$ 15.489,70 (QUINZE MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo descrito:

CREDOR

Credor: 01251 - LETICIA MARIA DE OLIVEIRA

Endereço: AV. FERNANDO CORREA DA COSTA 285

Ins. MF.: 08.569.23010001-88

Cidade: PEDRA PRETA

Ins. Est.:

Fone: 06634861867

CEP: 78795000

Ins. Mun.:


Banco:

Agência:

C/Corrente:

Individual

Despesa referente a Terceirização dos Serviços de Limpeza deste Poder Legislativo, conforme Processo Licitatório 001/2014 e Contrato n. 002/2014.


LENILDO AUGUSTO DA SILVA
Ordenador da Despesa

Orgão: 01-CÂMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01002-SECRETARIA DA CÂMARA

Função: 01-Legislativa

Sub-Função: 031-Ação Legislativa

Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO

Projeto/Atividade/Op: 2003-Manutenção das Atividades da Câmara

Categoria Econômica: 339039000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-RECURSOS PRÓPRIOS



120140005700

Dotação Inicial.....:	140.000,00	Empenho Até a Data.....:	77.640,20
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	15.489,70
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	140.000,00	Saldo Atual.....:	46.870,10

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 15.489,70.

Pedra Preta, 18/02/2014


VALDELENA PIRES ALVES RODRIGUES



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
MATO GROSSO

Vencimento: 18/02/2014
Exercício: 2014
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO

Nº Nota Empenho:	00058/00
Data do Empenho:	18/02/2014
Valor Empenhado:	15.603,30

Tipo de Compra: Convite 00001/2014

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\$ 15.603,30 (QUINZE MIL, SEISCENTOS E TRÊS REAIS E TRINTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR

Credor: 01251 - LETICIA MARIA DE OLIVEIRA

Endereço: AV. FERNANDO CORREA DA COSTA 285

Ins. MF.: 08.569.230/0001-88

Cidade: PEDRA PRETA

Ins. Est.:

Fone: 06634861867

CEP: 78795000

Ins. Mun.:

Banco:

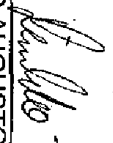
Agência:

C/Corrente:

Individual

ESPECIFICAÇÃO

Despesa referente a Terceirização dos Serviços de Recepção deste Poder Legislativo, conforme Processo Licitatório 001/2014 e Contrato n. 003/2014.


LENILDO AUGUSTO DA SILVA
Ordenador da Despesa

Órgão: 01-CÂMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01002-SECRETARIA DA CÂMARA

Função: 01-Legislativa

Sub-Função: 031-Ação Legislativa

Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO

Projeto/Atividade/Op: 2003-Manutenção das Atividades da Câmara

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-RECURSOS PRÓPRIOS

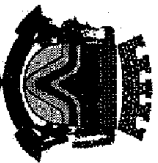
Dotação Inicial.....:	140.000,00	Empenho Até a Data.....:	93.129,90
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	15.603,30
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	140.000,00	Saldo Atual.....:	31.266,80

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 15.603,30.

Pedra Preta, 18/02/2014


VALDELEENA PIRES ALVES RODRIGUES





CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
MATO GROSSO

Vencimento: 05/01/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Empenho:	00002100
Data do Empenho:	05/01/2015
Valor Empenhado:	17.988,00

Tipo de Compra: Ordinário 0

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\$ 17.988,00 (DEZESETE MIL E NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR

Credor: 01251 - LETICIA MARIA DE OLIVEIRA ME

Endereço: AV. FERNANDO CORREA DA COSTA 285

Ins. MF.: 08.569.230\0001-88

Cidade: PEDRA PRETA

Ins. Est:

Fone: 06634861867

CEP: 78795000

Ins. Mun.:

Banco:


Agência:

C/Corrente:

Individual

ESPECIFICAÇÃO

Terceirização dos serviços de limpeza e recepcionista neste Poder Legislativo, sendo que os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços será de responsabilidade da Contratante.


FAUDIR MARTARELLO
Ordenador da Despesa

Órgão: 01-CÂMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01002-SECRETARIA DA CÂMARA

Função: 01-Legislativa

Sub-Função: 031-Ação Legislativa

Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO

Projeto/Atividade/Op: 2003-Manutenção das Atividades da Câmara

Categoria Econômica: 339039000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte: 0100000000-RECURSOS PRÓPRIOS

Dotação Inicial.....:	160.000,00	Empenho Até a Data....:	28.500,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	17.988,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	160.000,00	Saldo Atual.....:	113.512,00



120150000200

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 17.988,00.

Pedra Preta, 05/01/2015


VALDELEENA PIRES ALVES RODRIGUES



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
MATO GROSSO

Vencimento: 05/01/2015
Exercício: 2015
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO

Nº Nota Empenho:	00003/00
Data do Empenho:	05/01/2015
Valor Empenhado:	18.120,00

Tipo de Compra: Convite 00004/2014

Nº de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina-se que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 18.120,00 (DEZOITO MIL E CENTO E VINTE REAIS) a favor do credor abaixo descrito:

CREDOR

Credor: 01251 - LETICIA MARIA DE OLIVEIRA ME

Endereço: AV. FERNANDO CORREA DA COSTA 285

Ins.MF.:08.569.23010001-88

Cidade: PEDRA PRETA

Ins.Est.:

Fone:06634961867

CEP:78795000

Ins.Mun.:

Banco:


Agência:

C/Corrente:

Individual

ESPECIFICAÇÃO

Terceirização dos serviços de limpeza e recepcionista neste Poder Legislativo, sendo que os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços será de responsabilidade da Contratante.


LAUDIR MARTARELLO
Ordenador da Despesa

Órgão: 01-CÂMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01002-SECRETARIA DA CÂMARA

Função: 01-Legislativa

Sub-Função: 031-Ação Legislativa

Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO

Projeto/Atividade/Op: 2003-Manutenção das Atividades da Câmara

Categoria Econômica: 339039000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA



120150000300

Fonte: 0100000000-RECURSOS PRÓPRIOS

Dotação Inicial.....:	160.000,00	Empenho Até a Data....:	46.488,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	18.120,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	160.000,00	Saldo Atual.....:	95.392,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 18.120,00.

Pedra Preta, 05/01/2015


VALDELEENA PIRES ALVES RODRIGUES