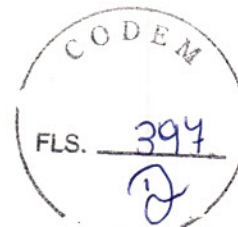


PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
COMP.DE DESENV.E ADM.DA AREA METROP.DE BELEM
CNPJ: 04.977.583.0001-66

AVENIDA, NAZARE, Nº 708 - NAZARE BELEM - PA



NOTA DE EMPENHO Nº :

000461/2015

DATA :

04/09/2015

Página: 1 de 1

Razão Social : **CROI COMPUTADORES LTDA.**

Nome Fantasia : CROI COMPUTADORES

Endereço : RODOVIA BR-316,

Bairro : GUANABARA

CEP : 67013000

ANANINDEUA -PA

Fones :

CNPJ ou CPF : 08.632.253.0001-90

Órgão :	2.07 - SEC. MUNICIPAL DE COORD. GERAL DO PLANEJ. E GESTAO
Unidade :	51 - COMP.DE DESENV.E ADM.DA AREA METROP.DE BELEM
Projeto ou Atividade :	15.452.0006.2263 - DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS
Categoria Despesa :	4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Fonte: 0600000001-SUPERÁVIT DE RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM INDIRETA

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
26.432/2015 -1	O – Ordinário	200.000,00	121.530,00	470,00	121.060,00
Licitação :	Convite Nº: 1/2015	Id Compra:	1/2015	Data da Licitação :	27/08/2015
Recursos :	SUPERÁVIT DE RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM INDIRETA			Impacto Orçamentário :	0,24 %
Número Processo :	1507398/2015				
Contrato Nº:			Valor :		Data :
Termo Aditivo Nº:			Valor :		Data :
Condições Pagto :	30 DIAS APOS EMPENHO		Prazo de Entrega : 30 dias após empenho		
Natureza da Despesa:	9900 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				
Destino / Histórico :	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA.				

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
385.976	HD EXTERNO 2TB		Unidade	1,00	470,0000	470,00
TOTAL						470,00

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

BELEM , 04 de setembro de 2015

Ordenador da Despesa

Eliana de Nazaré Chaves Uchôa
Diretora Presidente

Diretor Administrativo Financeiro
Fernando Giroto
Diretor de Suporte e Gestão de Pessoas
CODEM

Órgão : 2.07 SEC. MUNICIPAL DE COORD. GERAL DO PLANEJ. E GESTAO
 Unidade : 51 COMP DE DESENV E ADM DA AREA METROP DE BELEM
 Função : 15 URBANISMO
 Sub Função : 452 SERVIÇOS URBANOS
 Programa : 0006 ORDENAMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA COM GESTÃO AMBIENTAL
 Projeto / Atividade : 2263 DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS
 Sub-Ação : 002 PLANEJAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITÊ BELÉM 400 ANOS
 Tarefa : 001 INSTALAÇÕES E AÇÕES DO COMITÊ BELÉM 400 ANOS
 Categoria Despesa : 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 Fonte : 0600000001 SUPERÁVIT DE RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM INDIRETA
 Fundo Financeiro : 999 APLICAÇÕES GERAIS

EMPENHOS NO PERÍODO DE 04/09/2015 ATÉ 04/09/2015

Despesa	Data	Fornecedor	Natureza de Despesa	Histórico	Licitação	Nº Contrato	RMS	S.E	Saldo Ant. Dotação	Vlr Estornado	Valor
161 / 2015	04/09/2015	08.632.253/0001-90 - CROI COMPUTADORES LTDA.	4490529900 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	Convite - 00001 / 2015	0026432 / 2015	1	121.530,00	0,00	470,00		
162 / 2015	04/09/2015	03.084.789/0001-50 - LIP COMERCIAL LTDA	4490520200 - AERONAVES	Convite - 00001 / 2015	0026462 / 2015	1	121.060,00	0,00	2.639,00		
Aquisição de Equipamento e Suprimento de Informática											
Valor Total Empenhos:											3.109,00

ESTORNOS EMPENHOS NO PERÍODO DE 04/09/2015 ATÉ 04/09/2015

Despesa	Data Estorno	Nº	Histórico	Natureza de Despesa	Licitação	Nº Contrato	Valor Empenho	Sld Ant. Dot.	Vlr Estornado
Nenhum estorno empenho para a solicitação...									



Deisele Amaral
 GFCICODEM
 CRCIPA 015326