

**MUNICIPAL CAPANEMA**

Data: 02/09/2013  
 Nº do empenho : 488/13  
 Ordinário  
 Processo :

366.281/0001-07  
 Capanema

01 - CÂMARA MUNICIPAL  
 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL  
 01.031.0101 - Gestão Legislativa  
 2.001 - Atividades da Câmara Municipal  
 Elemento: 3.3.90.14.14.01.00.00.100000.01.0 - SERVIDORES EFETIVOS  
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
 Código reduzido: 000004

Dotação Inicial:	50.000,00	Empenhos anteriores :	40.986,65
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	280,30
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	50.000,00	Total ( B ) :	41.266,95
		Saldo ( A - B ) :	8.733,05

Credor: 123 Cheila Nunes dos Santos

Endereço: Rua Piauí	Cidade: Capanema	UF: PR
C.P.M.: 058-345-179/94	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Agência: 1256	Fone: 46 35521609
	Conta Corrente: 7346-0	Fax:

Especificação: 1

REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO, ONDE NO DIA 02/09/2013, DESLOCOU-SE AO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO - PR PARA TREINAMENTO E GERAÇÃO DE ARQUIVOS DO SIM-AM 2013.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 280,30

Fica empenhada a importância de 280,30 (duzentos e oitenta reais e trinta centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Contrato :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço Credor

CHEILA NUNES DOS SANTOS  
 CONTADORA

*Isolete A. Walker Schneide*  
 ISOLETE APARECIDA WALKER SCHNEIDE  
 PRESIDENTE

*Américo Bellé*  
 AMÉRICO BELLÉ  
 SECRETÁRIO

**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Data: 02/09/2013

Responsável