

MUNICIPAL CAPANEMA

Data: 03/09/2013
Nº do empenho : 489/13
Ordinário
Processo :

01.566.281/0001-07
Município: Capanema

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.0101 - Gestão Legislativa
Projeto/Atividade: 2.001 - Atividades da Câmara Municipal
Elemento: 3.3.90.14.14.03.00.00.100000.01.0 - AGENTES POLÍTICOS
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000004

Dotação Inicial: 50.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A): 50.000,00
Empenhos anteriores: 41.266,95
Valor do empenho: 622,90
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 41.889,85
Saldo (A - B): 8.110,15

Credor: 145 MARCELINO AMPESSAN
Endereço: AV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 1431 Cidade: Capanema UF: PR
C.P.F.: 004-767-659/00 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência: 1256 Fone: 46 35521564
Conta Corrente: 20.629-0 Fax:

Especificação: 1
REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO, ONDE ESTARÁ NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2013, REPRESENTANDO O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NA CIDADE DE CURITIBA JUNTO AO TCE E ESTARÁ ENTREGANDO REIVINDICAÇÕES AOS DEPUTADOS ESTADUAIS DA REGIÃO SUDESTE.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 622,90

Fica empenhada a importância de 622,90 (seiscentos e vinte e dois reais e noventa centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número :
Contrato : Data :

Encarregado do serviço Credor

IZOLETE APARECIDA WALKER SCHNEIDE
PRESIDENTE

AMÉRICO BELLE
SECRETÁRIO

CHEILA NUNES DOS SANTOS
CONTADORA

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Data: 03/09/2013

Responsável