

CAMARA MUNICIPAL CAPANEMA

Empenho

Data: 03/03/2014
Nº do empenho : 104/14
Ordinário
Processo :

N.P.J.: 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 Camara Municipal
Elemento: 3.3.90.39.58.00.00.00.1001 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000010

Dotação Inicial: 140.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 140.000,00
Empenhos anteriores : 12.789,59
Valor do empenho : 131,54
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 12.921,13
Saldo (A - B) : 127.078,87

Credor: 3 **TIM CELULAR S.A.**
Endereço: RUA COMENDADOR ARAUJO, 299, S/N
Cidade: Curitiba
UF: PR
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:
Conta Corrente:
Fone:
Fax:

Especificação: 1
REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO NÚMERO 46-9922-1919 - PERÍODO DE 14/01/2014 A 13/02/2014.

Fonte de recursos : Ordinário
Total geral : 131,54

empenhada a importância de 131,54 (cento e trinta e um reais e cinquenta e quatro centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
Número :
Data :
Data :
Data :
Encarregado do serviço :
Credor :
IZOLETE APARECIDA WALKER SCHNEIDE
PRESIDENTE
AMÉRICO BELLÉ
SECRETÁRIO
LA NUNES DOS SANTOS
ADORA

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado
Responsável
Data: 03/03/2014