

MUNICIPAL CAPANEMA

Empenho

Data: 20/03/2014

Nº do empenho : 129/14

Ordinário

Processo :

C.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	Empenhos anteriores :	14.821,62
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	5,22
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	140.000,00	Total ( B ) :	14.826,84
		Saldo ( A - B ) :	125.173,16

Credor: 55 EMBRATEL EMP BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA  
 Endereço: AV MANOEL RIBAS 115 Cidade: CURITIBA UF: PR  
 C.P.J.: 33-530-486/0007-14 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
 Banco: Agência: Fone:  
 Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1  
 REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA MÊS DE MARÇO.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 5,22

Fica empenhada a importância de 5,22 (cinco reais e vinte e dois centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

*[Signature]*  
 IZOLETE APARECIDA WALKER SCHNEIDE  
 PRESIDENTE

*[Signature]*  
 AMÉRICO BELLÉ  
 SECRETÁRIO

CHEILA NUNES DOS SANTOS  
 CONTADORA

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Data: 20/03/2014

Responsável