



PARANA
CAMARA MUNICIPAL CAPANEMA

Nota de Empenho

Data: 20/08/2018
Nº do empenho : 201/18
Ordinário
Processo :

C.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 Câmara 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: 000008

Dotação Inicial:	210.000,00	Empenhos anteriores :	65.579,10
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	230,67
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	210.000,00	Total (B) :	65.809,77
		Saldo (A - B) :	144.190,23

Cre 92 OI S.A.
Endereço: TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 75 Cidade: CURITIBA UF: PR
C.N.P.J.: 76.535.764/0001-43 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA FATURA TELEFONE FIXO 46 3552-1596 REF. 08/2018.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 230,67

Fica empenhada a importância de 230,67 (duzentos e trinta reais e sessenta e sete centavos)

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

Encarregado do serviço Credor Airton Marcelo Barth
AIRTON MARCELO BARTH PRESIDENTE
Allex Hidarian Marcello
ALLEX HIDARIAN MARCELLO DIRETOR ADM E FINANCEIRO

Izolete A. Walker
IZOLETE A. WALKER
1ª SECRETÁRIA

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____ Data: 20/08/2018
Responsável