

MUNICIPAL CAPANEMA

Empenho

Data: 04/12/2014
Nº do empenho : 570/14
Ordinário
Processo :

01.566.281/0001-07
Município: Capanema

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.0101 - Gestão Legislativa
Projeto/Atividade: 2.001 - Atividades da Camara Municipal
Elemento: 3.3.90.30.07.99.00.00.1001 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000006

Dotação Inicial:	90.000,00	Empenhos anteriores :	30.368,95
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	49,60
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	90.000,00	Total (B) :	30.418,55
		Saldo (A - B) :	59.581,45

Credor: 33 **DARLENE NELCI DOS SANTOS**

Endereço: AV PEDRO V P DE SOUZA

C.P.F.: 779.906.339-49

Endereço: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Cidade: CAPANEMA

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência: 1256

Conta Corrente: 20531-5

UF: PR

Fone:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA COM ALMOÇO EM DATA DE 03/12/2014 DA SENHORA DARLENE NELCI DOS SANTOS ONDE NA REFERIDA DATA A MESMA ESTEVE ACOMPANHANDO A SENHORA PRESIDENTE EM REUNIÃO NA ACAMSOP 13.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 49,60

Fica empenhada a importância de 49,60 (quarenta e nove reais e sessenta centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

Zolete Aparecida Walker Schneide
IZOLETE APARECIDA WALKER SCHNEIDE
PRESIDENTE

Américo Bellé
AMÉRICO BELLÉ
SECRETÁRIO

CHEILA NUNES DOS SANTOS
CONTADORA

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Data: 04/12/2014