

CÂMARA MUNICIPAL CAPANEMA

de Empenho

Data: 04/12/2014

Nº do empenho : 572/14

Ordinário

Processo :

C.N.P.J.: 01.566.281/0001-07

Município: Capanema

08/12/14

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 : 79.286,71
 Valor do empenho : 477,20
 Valor Anulado: 0,00
 Total (B) : 79.763,91
 Saldo (A - B) : 60.236,09

Credor: 3 **TIM CELULAR S.A.**
 Endereço: RUA COMENDADOR ARAUJO, 299, S/N
 C.N.P.J.: 04.206.050/0128-63
 Bairro:

Cidade: Curitiba UF: PR
 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 Agência:
 Conta Corrente: Fone:
 Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONIA CELULAR DOS NÚMEROS (46) 9922-2400, (46) 9922-2021 E (46) 9922-1919.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 477,20

Fica empenhada a importância de 477,20 (quatrocentos e setenta e sete reais e vinte centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

Izolete A. W. Schneider
 IZOLETE APARECIDA WALKER SCHNEIDE
 PRESIDENTE

Américo Bellé
 AMÉRICO BELLÉ
 SECRETÁRIO

CHEILA NUNES DOS SANTOS
 CONTADORA

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Data: 04/12/2014

Responsável