

Órgão:	01	- LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- ações legislativas
Projeto/Atividade:	2.001	- MANUTENÇÃO DAS ATIIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento:	3.3.90.39.58.00.00.00.0001	- SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000013	

Dotação Inicial:	190.600,40	Empenhos anteriores :	77.824,05
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	246,67
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	190.600,40	Total (B) :	78.070,72
			Saldo (A - B) : 112.529,68

Credor: 458 OI S.A.			
Endereço: Travessa TEIXEIRA DE FREITAS, 75	Cidade: Curitiba		UF: PR
C.N.P.J.: 76.535.764/0321-85	Inscr.Est./Ident.Prof.:		
Banco:	Agência:	Fone:	
	Conta Corrente:	Fax:	

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA DE FORMA GLOBAL PARA AS DESPESAS COM TELEFONE FIXO.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	246,67
-------------------------------	---------------	--------

Fica empenhada a importância de 246,67 (duzentos e quarenta e seis 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	JOSNEI DE JESUS ROSA PRESIDENTE	REINALDO NOEL RUY CONTADOR
------------------------	--------	------------------------------------	-------------------------------