



CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ

R MARQUES DE PARANAGUA, S/N, CENTRO
23624281/0001-59

OR - Ordinário

422003

| | | | | |
|----------------|--------|-----------|------------------|-----------------|
| OR - Ordinário | 422003 | FICHA: 10 | DATA: 22/04/2021 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|----------------|--------|-----------|------------------|-----------------|

| | | |
|---------------------|-----------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: | VENCIMENTO: 30/04/2021 |
|---------------------|-----------|------------------------|

| | | |
|---|--------------------|-----------|
| NOME: EDSON ILONY CAMPELLO DE MELO NETO | 14.935.199/0001-54 | CÓDIGO: 9 |
| ENDEREÇO: RUA RICARDO LUSTOSA NOGUEIRA | PARNAGUA | |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|--|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 01 | CAMARA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ |
| 01.031.0003.2001.0000 | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A CÂMARA |
| 3.3.90.39.33 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| Desdobro: | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| 37.200,00 | 4.561,27 | 250,00 | 32.388,73 |

VALOR EM R\$

250,00

duzentos e cinquenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS INSTALAÇÕES DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE ABRIL

| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
|------|--------|--------|-----|------|--------------|-------|
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| FONTE DE RECURSOS: Recursos Ordinários CÓDIGO DE APLICAÇÃO Geral | VALOR TOTAL DOS ITENS 250,00 |
|---|---|

| | |
|--|---|
| Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 22/04/2021 IRNALDO JUNIOR REIS DE MELO PRESIDENTE | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 22/04/2021 MADSON DEAN PEREIRA LOBATO ROCHA TESOUREIRO |
|--|---|