

PARANA
CAMARA MUNICIPAL CAPANEMA

Ordem de Pagamento

Data: 29/10/2013
N. da Ordem : 648/13
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 29/10/2013

C.N.P.S.: 01.565.281/0001-07
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: 3.3.90.33.05.00.00.00.100000.01.07 - LOCOMOÇÃO URBANA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos


Número do empenho :	607	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	98,80	Valor da ordem :	98,80
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	98,80	Total (B) :	98,80
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 175 ASSOCIAÇÃO DOS COTISTAS DE RÁDIO TÁXI CURITIBA UF: PR
Endereço: RUA JOSÉ RIETMEYER , 184 Cidade: Curitiba
C.N.P.J.: 73-747-792/0001-36 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
REL. PRENTE A DESPESAS COM TÁXI PARA DESLOCAMENTO NA CIDADE DE CURITIBA - PR, DA SENHORA DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA - DARLENE NELCI DOS SANTOS BERTICELLI, NO PERÍODO DE 23/10/2013 A 27/10/2013.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 98,80
Fica autorizado o pagamento de 98,80 (noventa e oito reais e oitenta centavos)

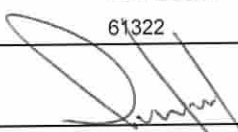
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/10/2013.


IZOLETE APARECIDA WALKER SCHNEIDER
PRESIDENTE

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Liquido a pagar : 98,80

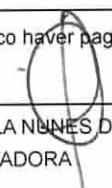
Recursos: Conta Banco Núm.Docto. Valor
44672 Caixa Econômica Federal - Conta Movimento - 06000028-5 61322 98,80

Ordem de pagamento : Em 29/10/2013 pague-se a importância acima processada


AMÉRICO BELLÉ
SECRETÁRIO

Recibo : Em 29/10/2013 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

CHEILA NUNES DOS SANTOS
CONTADORA