

PARANA

**CÂMARA MUNICIPAL CAPANEMA**

Ordem de Pagamento

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

Município: Capanema

Data: 07/03/2014

N. da Ordem : 111/14

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 07/03/2014

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

Número do empenho :	105	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	87,00	Valor da ordem :	87,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	87,00	Total ( B ) :	87,00
		Saldo ( A - B ) :	0,00


Credor: 3 **TIM CELULAR S.A.** UF: PR  
Endereço: RUA COMENDADOR ARAUJO, 299, S/N Cidade: Curitiba  
C.N.P.J.: 04-206-050/0128-63 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:  
REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO NÚMERO 46-9922-2021 PERÍODO 14/01/2014 A 13/02/2014.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 87,00

Fica autorizado o pagamento de 87,00 (oitenta e sete reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 07/03/2014.

  
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 : 87,00

Recursos: Conta Banco Núm.Docto. Valor  
44672 Caixa Econômica Federal - Conta Movimento - 06000028-5 300153 87,00

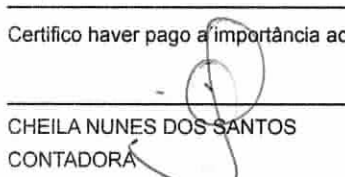
Ordem de pagamento : Em 07/03/2014 pague-se a importância acima processada

  
AMÉRICO BELLÉ  
SECRETÁRIO

Recibo : Em 07/03/2014 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

  
CHEILA NUNES DOS SANTOS  
CONTADORA