

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

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: 3.3.90.39.58.00.00.00.1001 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  
 Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinários (Livres)  
 Recurso: 1001 - Recursos Ordinários (Livres)

Número do empenho :	132	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	193,00	Valor da ordem :	193,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	193,00	Total ( B ) :	193,00
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: 50 AMPERNET - TELECOMUNICACOES LTDA

Endereço: AV XV DE NOVEEMBRO 178

Cidade: AMPERE

UF: PR

C.N.P.J.: 04.596.419/0001-09

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:


Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	193,00
-------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 193,00 (cento e noventa e três reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 15/04/2015.

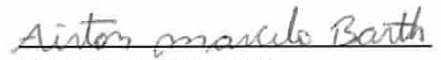
  
 AMÉRICO BELLÉ  
 PRESIDENTE

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	193,00
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	44672 Caixa Econômica Federal - Conta Movimento - 06000028-5	157212	25,00
	44672 Caixa Econômica Federal - Conta Movimento - 06000028-5	158094	168,00

Ordem de pagamento : Em 15/04/2015 pague-se a importância acima processada

  
 AIRTON MARCELO BARTH  
 1º SECRETÁRIO

Recibo : Em 15/04/2015 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

  
 CHEILA NUNES DOS SANTOS  
 CONTADORA