

PARANA
CAMARA MUNICIPAL CAPANEMA

Data: 24/04/2015
N. da Ordem : 138/15
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 24/04/2015

Ordem de Pagamento

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 :	136	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	281,70	Valor da ordem :	281,70
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	281,70	Total (B) :	281,70
		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:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA MÓVEL DOS NÚMEROS 46-9906-4060,46-9915-3636 E 46-9915-6090 - MÊS DE ABRIL 2015.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 281,70

Fica autorizado o pagamento de 281,70 (duzentos e oitenta e um reais e setenta centavos)

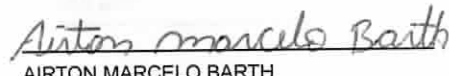
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/04/2015.


AMÉRICO BELLÉ
PRESIDENTE

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 281,70

Recursos:
Conta Banco Cheque Valor
44672 Caixa Econômica Federal - Conta Movimento - 06000028-5 301755 281,70

Ordem de pagamento : Em 24/04/2015 pague-se a importância acima processada


AIRTON MARCELO BARTH
1º SECRETÁRIO

Recibo : Em 24/04/2015 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


CHEILA NUNES DOS SANTOS
CONTADORA