

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 :	2	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	482,09	Valor da ordem :	482,09
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	482,09	Total (B) :	482,09
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 3 TIM CELULAR S.A.

Endereço: RUA COMENDADOR ARAUJO, 299, S/N

Cidade: Curitiba

UF: PR

C.N.P.J.: 04.206.050/0128-63

Inscr.Est./Ident.Prof.:

E

Agência:

Conta Corrente:


Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA REFERENTE AOS NÚMEROS 46-9922 1919, 46 -9922 2021 E 46-9922 2400.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	482,09
-------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 482,09 (quatrocentos e oitenta e dois reais e nove centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 07/01/2015.


 AMÉRICO BELLÉ
 PRESIDENTE

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	482,09
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

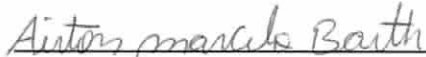
Valor

44672 Caixa Econômica Federal - Conta Movimento - 06000028-5

300153

482,09

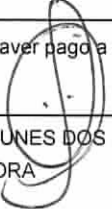
Ordem de pagamento : Em 07/01/2015 pague-se a importância acima processada


 AIRTON MARCELO BARTH
 1º SECRETÁRIO

Recibo : Em 07/01/2015 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


 CHEILA NUNES DOS SANTOS
 CONTADORA