

PARANA**CÂMARA MUNICIPAL CAPANEMA**

Ordem de Pagamento

Data: 27/05/2015
 N. da Ordem : 197/15
 Total
 Processo :
 N° AF/Ano:
 Vencimento : 27/05/2015

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 :	179	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	345,98	Valor da ordem :	345,98
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	345,98	Total (B) :	345,98
		Saldo (A - B) :	0,00


Credor: 92 OI S.A.
 Endereço: TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 75 Cidade: CURITIBA UF: PR
 C.P.J.: 76.535.764/0001-43 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DOS NÚMEROS 46-3552-1596, 46-3552-3217 E 46-3552-2329, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/04/2014 A 10/05/2015.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 345,98
 Fica autorizado o pagamento de 345,98 (trezentos e quarenta e cinco reais e noventa e oito centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/05/2015.


 AMÉRICO BELLÉ
 PRESIDENTE

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 345,98

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	44672 Caixa Econômica Federal - Conta Movimento - 06000028-5	300400	272,87
	44672 Caixa Econômica Federal - Conta Movimento - 06000028-5	300400	73,11


Ordem de pagamento : Em 27/05/2015 pague-se a importância acima processada


 AIRTON MARCELO BARTH
 1º SECRETÁRIO

Recibo : Em 27/05/2015 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


 CHEILA NUNES DOS SANTOS
 CONTADORA