

PARANA
CÂMARA MUNICIPAL CAPANEMA

Ordem de Pagamento

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

Data: 09/03/2015
N. da Ordem: 80/15
Total
Processo:
Nº AF/Ano:
Vencimento: 09/03/2015

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)

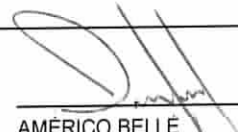
Número do empenho :	81	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	277,71	Valor da ordem :	277,71
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	277,71	Total (B) :	277,71
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **3 TIM CELULAR S.A.** Cidade: Curitiba UF: PR
Endereço: RUA COMENDADOR ARAUJO, 299, S/N
C.N.P.J.: 04.206.050/0128-63
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA MÓVEL DOS NÚMEROS 46-9922-1919, 46-9922-2021 E 46-9922-2400.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 277,71
Fica autorizado o pagamento de 277,71 (duzentos e setenta e sete reais e setenta e um centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 09/03/2015.


AMÉRICO BELLE
PRESIDENTE

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 277,71

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
44672 Caixa Econômica Federal - Conta Movimento - 06000028-5		300153	89,66
44672 Caixa Econômica Federal - Conta Movimento - 06000028-5		300153	95,56
44672 Caixa Econômica Federal - Conta Movimento - 06000028-5		300153	92,49

Ordem de pagamento : Em 09/03/2015 pague-se a importância acima processada


AIRTON MARCELO BARTH
1º SECRETÁRIO

Recibo : Em 09/03/2015 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


CHEILA NUNES DOS SANTOS
CONTADORA