

PARANA

CAMARA MUNICIPAL CAPANEMA

Ordem de Pagamento

Data: 26/03/2015
N. da Ordem : 116/15
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 26/03/2015

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:	3.3.90.39.99.99.00.00.1001	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.:	0	- Recursos Ordinários (Livres)
Recurso:	1001	- Recursos Ordinários (Livres)

Número do empenho :	117	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	75,00	Valor da ordem :	75,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	75,00	Total (B) :	75,00
		Saldo (A - B) :	0,00


Credor: **32 ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS** UF: PR
Endereço: AV BRASIL Cidade: CAPANEMA
C.N.P.J.: 34.028.316/4452-29 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DE CAIXA POSTAL 23 PELO PERÍODO DE 12 MESES.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 75,00

Fica autorizado o pagamento de 75,00 (setenta e cinco reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 26/03/2015.


AMÉRICO BELLÉ
PRESIDENTE

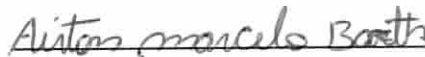
Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 75,00

Recursos:

Conta Banco	Cheque	Valor
44672 Caixa Econômica Federal - Conta Movimento - 06000028-5	301750	75,00

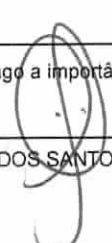
Ordem de pagamento : Em 26/03/2015 pague-se a importância acima processada


AIRTON MARCELO BARTH
1º SECRETÁRIO

Recibo : Em 26/03/2015 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


CHEILA NUNES DOS SANTOS
CONTADORA