

PARANA
CAMARA MUNICIPAL CAPANEMA

Ordem de Pagamento

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

Data: 26/03/2015
N. da Ordem: 117/15
Total
Processo:
Nº AF/Ano:
Vencimento: 07/04/2015

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
Obj. Detalham.: 0 - Recursos Ordinários (Livres)
Recurso: 1001 - Recursos Ordinários (Livres)

Número do empenho:	118	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	125,59	Valor da ordem:	125,59
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	125,59	Total (B):	125,59
		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.:
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 MARÇO 2015.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 125,59

Fica autorizado o pagamento de 125,59 (cento e vinte e cinco reais e cinquenta e nove centavos)

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

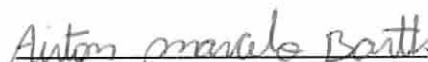

AMÉRICO BELLE
PRESIDENTE

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 125,59

Recursos:
Conta Banco Cheque Valor
44672 Caixa Econômica Federal - Conta Movimento - 06000028-5 301753 125,59

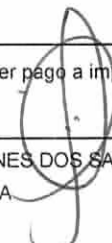
Ordem de pagamento: Em 26/03/2015 pague-se a importância acima processada


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