

PARANA**CÂMARA MUNICIPAL CAPANEMA**

Ordem de Pagamento

Data: 14/10/2015
 N. da Ordem : 391/15
 Total
 - Processo :
 N° AF/Ano:
 Vencimento : 14/10/2015

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: 3.3.90.39.47.01.00.00.1001 - SERVIÇOS POSTAIS
 Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinários (Livres)
 Recurso: 1001 - Recursos Ordinários (Livres)

Número do empenho :	392	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	20,92	Valor da ordem :	20,92
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	20,92	Total (B) :	20,92
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 32 ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Endereço: AV BRASIL

Cidade: CAPANEMA

UF: PR

C.P.J.: 34.028.316/4452-29

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:


Especificação:

PÉLA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGEM DE CARTA SEDEX.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	20,92
-------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 20,92 (vinte reais e noventa e dois centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 14/10/2015.


 AMÉRICO BELLÉ
 PRESIDENTE

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	20,92
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:

Conta Banco

Cheque

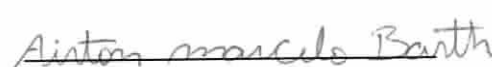
Valor

44672 Caixa Econômica Federal - Conta Movimento - 06000028-5

301773

20,92

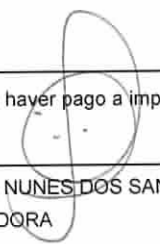
Ordem de pagamento : Em 14/10/2015 pague-se a importância acima processada


 AIRTON MARCELO BARTH
 1º SECRETÁRIO

Recibo : Em 14/10/2015 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


 CHEILA NUNES DOS SANTOS
 CONTADORA