

CAMARA MUNICIPAL CAPANEMA

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 26/10/2015

Número D. E. : 44/15

Processo :

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

Município: Capanema

Origem : 45064 - Acamsop

Órgão: 01.00 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 1094 - Retenções em Carater Consignatório ocorridas exerc

Detalhamento: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

| | | | |
|-----------------------|--------|-------------------------|---------------|
| Recebimento inicial : | 0,00 | Pagamentos anteriores : | 480,00 |
| | 640,00 | Valor da D. E. : | 160,00 |
| | | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A) : | 640,00 | Total (B) : | 640,00 |
| | | Saldo (A - B) : | 0,00 |

Credor: 5 - ACAMSOP/13-ASSOC.CAMARAS MUNIC.DO SUDOESTE DO PR.

Endereço: RUA PERU, 1301

Cidade: FRANCISCO BELTRÃO

UF: PR

C.N.P.J. 81.266.306/0001-96

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Conta Bancária do Credor: 33064-7

Especificação :

O RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 10/15

Recursos financeiros : Próprios

Liquidação :


Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado).

Responsável

Data: 26/10/2015

Fica autorizado o pagamento de 160,00 (cento e sessenta reais)

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 26/10/2015.


 AMÉRICO BELLÉ
 PRESIDENTE

Descontos:

| | | | |
|---------------------|------|--------------------------|--------|
| Total de descontos: | 0,00 | Líquido a pagar : | 160,00 |
|---------------------|------|--------------------------|--------|

Recursos:

Conta Banco

Num. Documento

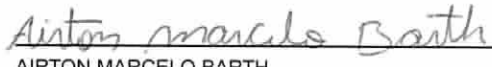
Valor

44672 Caixa Econômica Federal - Conta Movimento

30960

160,00

Ordem de pagamento: Em 26/10/2015 pague-se a importância acima processada


 AIRTON MARCELO BARTH
 1º SECRETÁRIO

Recibo: Em 26/10/2015 recebi(emos) a importância acima processada.

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


 CHEILA NUNES DOS SANTOS
 CONTADORA