

PARANA

CAMARA MUNICIPAL CAPANEMA

Ordem de Pagamento

Data: 30/10/2015

N. da Ordem : 416/15

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 07/11/2015

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: 3.3.90.39.58.00.00.00.1001 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinários (Livres)
Recurso: 1001 - Recursos Ordinários (Livres)

Número do empenho :	416	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	236,86	Valor da ordem :	236,86
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	236,86	Total (B) :	236,86
		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.:
Br: Agência: Conta Corrente:

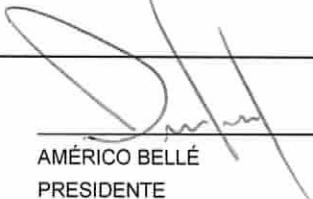
Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA MÓVEL DOS NÚMEROS 46-9906-4060,46-9915-3636 E 46-9915-6090 - MÊS DE OUTUBRO 2015.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 236,86

Fica autorizado o pagamento de 236,86 (duzentos e trinta e seis reais e oitenta e seis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/10/2015.


AMÉRICO BELLÉ
PRESIDENTE

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 236,86

Recursos:
Conta Banco Cheque Valor
44672 Caixa Econômica Federal - Conta Movimento - 06000028-5 301776 236,86

Ordem de pagamento : Em 30/10/2015 pague-se a importância acima processada


AIRTON MARCELO BARTH
1º SECRETÁRIO

Recibo : Em 30/10/2015 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


CHEILA NUNES DOS SANTOS
CONTADORA