



**PARANA**  
**CAMARA MUNICIPAL CAPANEMA**

Ordem de Pagamento

Data: 30/05/2017  
N. da Ordem : 152/17  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 30/05/2017

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 :	152	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	75,51	Valor da ordem :	75,51
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	75,51	Total ( B ) :	75,51
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: 92 OI S.A.  
Endereço: TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 75 Cidade: CURITIBA UF: PR  
C.N.P.J.: 76.535.764/0001-43 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
B: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL REF. MES 05/2017.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 75,51

Fica autorizado o pagamento de 75,51 (setenta e cinco reais e cinquenta e um centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/05/2017.

*Airton Marcelo Barth*  
AIRTON MARCELO BARTH  
PRESIDENTE

Descontos:  
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 75,51

Recursos:  
Conta Banco  
44672 Caixa Econômica Federal - Conta Movimento - 06000028-5  
Núm.Docto. Valor  
30 75,51

Ordem de pagamento : Em 30/05/2017 pague-se a importância acima processada

*Jossenei Trevisan*  
JOSSENEI TREVISAN  
CONTADOR

Recibo : Em 30/05/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

*Isolete A. Walker Schneider*  
ISOLETE A. WALKER SCHNEIDER  
1ª SECRETÁRIA