



PARANA
CAMARA MUNICIPAL CAPANEMA
 Ordem de Pagamento

Data: 27/02/2018
 N. da Ordem : 54/18
 Total
 Processo :
 N° AF/Ano:
 Vencimento : 27/02/2018

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 :	55	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	275,18	Valor da ordem :	275,18
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	275,18	Total (B) :	275,18
		Saldo (A - B) :	0,00

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

Especificação:
 PELA DESPESA EMPENHADA FATURA TELEFONE FIXO 46 3552-1596 REF. 02/2018.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 275,18

Fica autorizado o pagamento de 275,18 (duzentos e setenta e cinco reais e dezoito centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/02/2018.

Airton Marcelo Barth
 AIRTON MARCELO BARTH
 PRESIDENTE

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	275,18
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
44672 Caixa Econômica Federal - Conta Movimento - 06000028-5	022018	275,18

Ordem de pagamento : Em 27/02/2018 pague-se a importância acima processada

Josinei Trevisan
 JOSSENEI TREVISAN
 CONTADOR

Recibo : Em 27/02/2018 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.