

PARANA**CAMARA MUNICIPAL CAPANEMA**

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 01.566.281/0001-07
Município: CapanemaData: 22/12/2014
N. da Ordem: 670/14
Total
Processo:
Nº AF/Ano:
Vencimento: 22/12/2014

Órgão:	01	- CÂMARA MUNICIPAL
Unidade:	01.01	- CÂMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.0101	- Gestão Legislativa
Projeto/Atividade:	2.001	- Atividades da Câmara Municipal
Elemento:	3.3.90.33.05.00.00.00.1001	- LOCOMOÇÃO URBANA
Cód. Detalham.:	0	- Recursos Ordinários (Livres)
Recurso:	1001	- Recursos Ordinários (Livres)

Número do empenho :	623
Valor do empenho :	174,70
Valor anulado :	0,00
Total (A) :	174,70

Pagamentos anteriores :	0,00
Valor da ordem :	174,70
Valor Anulado :	0,00
Total (B) :	174,70
Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 33 **DARLENE NELCI DOS SANTOS**

Endereço: AV PEDRO V P DE SOUZA

C.P.F.: 779.906.339-49

E-mail: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Cidade: CAPANEMA

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência: 1256

UF: PR

Conta Corrente: 20531-5

Especificação:

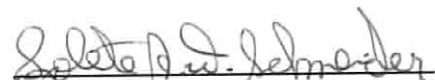
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TÁXI EM DESLOCAMENTO NA CIDADE DE CURITIBA - PR, QUANDO REPRESENTANDO O LEGISLATIVO MUNICIPAL EM ACOMPANHAMENTO A SENHORA PRESIDENTE NO PERÍODO DE 15 A 18 DE DEZEMBRO 2014.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 174,70

Fica autorizado o pagamento de 174,70 (cento e setenta e quatro reais e setenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/12/2014.


 IZOLETE APARECIDA WALKER SCHNEIDER
 PRESIDENTE

Descontos:

Total de descontos:

0,00

Liquido a pagar :

174,70

Recursos:

Conta Banco

44672 Caixa Econômica Federal - Conta Movimento - 06000028-5


Núm.Docto.

264736

Valor

174,70

Ordem de pagamento : Em 22/12/2014 pague-se a importância acima processada


 AMÉRICO BELLÉ
 SECRETÁRIO

Recibo : Em 22/12/2014 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


 CHEILANUNES DOS SANTOS
 CONTADORA