

Ordem de Pagamento

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

Município: Capanema

Data: 06/10/2014

N. da Ordem : 513/14

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 06/10/2014

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
 Unidade: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
 Funcional: 01.031.0101 - Gestão Legislativa
 Projeto/Atividade: 2.001 - Atividades da Camara 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 :	478	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	372,06	Valor da ordem :	372,06
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	372,06	Total (B) :	372,06
		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.:
 Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONIA CELULAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 372,06
 Fica autorizado o pagamento de 372,06 (trezentos e setenta e dois reais e seis centavos)


Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 06/10/2014.


 IZOLETE APARECIDA WALKER SCHNEIDER
 PRESIDENTE

Descontos:
 Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 372,06

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
44672 Caixa Econômica Federal - Conta Movimento - 06000028-5		300153	118,67
44672 Caixa Econômica Federal - Conta Movimento - 06000028-5		300153	99,61
44672 Caixa Econômica Federal - Conta Movimento - 06000028-5		300153	153,78

Ordem de pagamento : Em 06/10/2014 pague-se a importância acima processada


 AMÉRICO BELLÉ
 SECRETÁRIO

Recibo : Em 06/10/2014 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


 CHEILA NUNES DOS SANTOS
 CONTADORA