

**PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Despesa Extra - Orçamentária

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Data: 19/02/2015

Número D. E.: 12/15

Processo:

Origem: **16790 - PENSOES ALIMENTICIAS**

Órgão: -

Unidade: -

Fonte de Recursos: 00094.94.99.00 (0094) - consignação

Detalhamento: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Recebimento inicial:	0,00	Pagamentos anteriores:	2.349,58
	2.349,58	Valor da D. E.:	<b>945,59</b>
		Valor Anulado:	0,00
Total (A):	2.349,58	Total (B):	3.295,17
		Saldo (A - B):	-945,59

Credor: **209 - DIRCELIA DO SOCORRO SANTOS LARA**

Endereço: DO CERNE, S/N

Cidade: Campo Magro

UF: PR

C.P.F. 874.230.309-53

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Conta Bancária do Credor:

Especificação:

PAGAMENTO DE PESNÃO ALIMENTÍCIA RETIA DO VEREADOR ARLEI BUENO DE LARA 02/2015

Recursos financeiros: Próprios

Liquidação:

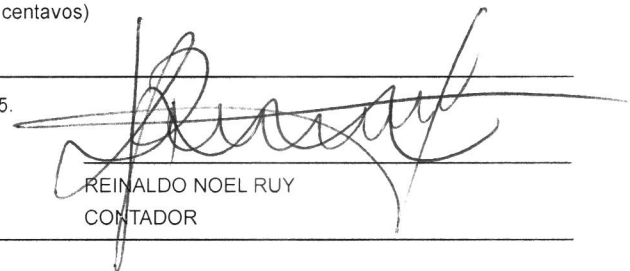
Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado).

Responsável

Data: 19/02/2015

Fica autorizado o pagamento de 945,59 (novecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos)

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/02/2015.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Líquido a pagar:** 945,59

Recursos:		Num. Documento	Valor
Conta Banco			
19115 CONTA MOVIMENTO		11356	<b>945,59</b>

Ordem de pagamento: Em 20/02/2015 pague-se a importância acima processada

  
AGOSTINHO CONSTANTINO  
PRESIDENTE

Recibo: Em 20/02/2015 recebi(emos) a importância acima processada.

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


Navegue pela CAIXA

SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| UTILITÁRIOS

CAIXA: CAIXA S/A - CNPJ: 003308610002

[Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Consultas****:: Comprovantes****Processados com sucesso** 1**Processados com erro** 0

Processados com Exito

**CAIXA**
**Comprovante de Doc Eletrônico - Tipo E**  
 via GovConta Caixa

Emitente:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Conta Origem:	4538/006/00000007-3

Conta Destino:	4120-3/7419-5
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	DIRCELIA DO SOCORRO SANTOS LARA
CPF/CNPJ Destinatário:	874.230.309-53
Valor a ser Transferido:	R\$ 945,59
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 7,30
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 952,89
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	20/02/2015
Data da Operação:	20/02/2015
Código da Operação:	00011356
Chave de Segurança:	K1F4M6Y2X9FTSVN4

CPFs Autorizadores:
462.293.539-20
869.488.229-91

**ATENÇÃO:** Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção de Consulta Pendências.

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

[Sua Segurança](#)
**RETORNAR**

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104