

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: 19/03/2015

Número D. E. : 18/15

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
4.699,16

Total (A) : 4.699,16

Pagamentos anteriores : 4.697,16
Valor da D. E. : 945,59
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 5.642,75
Saldo (A - B) : -943,59

Credor: 209 - DIRCELIA DO SOCORRO SANTOS LARA

Endereço: DO CERNE, S/N

C.P.F. 874.230.309-53

Conta Bancária do Credor:

Cidade: Campo Magro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação :

PAGAMENTO DE PESNÃO ALIMENTÍCIA RETIA DO VEREADOR ARLEI BUENO DE LARA 03/2015

Recursos financeiros : Próprios

Liquidação :

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

Responsável

Data: 19/03/2015

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 19/03/2015.

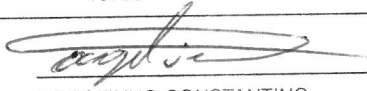

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

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

Recursos:	Conta Banco	Num. Documento	Valor
	19115 CONTA MOVIMENTO	10799	945,59

Ordem de pagamento: Em 20/03/2015 pague-se a importância acima processada


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo: Em 20/03/2015 recebi(emos) a importância acima processada.

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

7

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes



Comprovante de Doc Eletrônico - Tipo E
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMPO MAURO - 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:	DIRETORIA DO SOCORRO SANTOS LARA
CPF/CNPJ Destinatário:	874.230.509-53
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:	20/03/2015
Data da Operação:	20/03/2015
Código da Operação:	00010799 10299
Chave de Segurança:	5X45041X/ML1SN1X1

CPFs Autorizadores:
462.233.539-70
889.488.229-91

Operação realizada com sucesso.