

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: 18/06/2015

Número D. E.: **51/15**

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
11.747,90

Pagamentos anteriores: 11.747,90

Valor da D. E.: **947,61**

Valor Anulado: 0,00

Total (A): 11.747,90

Total (B): 12.695,51

Saldo (A - B): -947,61

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 06/2015

Recursos financeiros: Próprios

Liquidação:

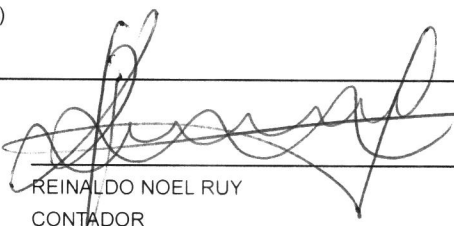
Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado).

Responsável

Data: 18/06/2015

Fica autorizado o pagamento de 947,61 (novecentos e quarenta e sete reais e sessenta e um centavos)

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/06/2015.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:

0,00

Líquido a pagar:

947,61

Recursos:

Conta Banco
19115 CONTA MOVIMENTO


Num. Documento

28486

Valor

947,61

Ordem de pagamento: Em 23/06/2015 pague-se a importância acima processada


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo: Em 23/06/2015 recebi(emos) a importância acima processada.

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



**2ª Via - 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 2
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\$ 947,61
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 7,30
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 954,91

Data de Débito:	23/06/2015
Data da Operação:	23/06/2015
Código da Operação:	00028486
Chave de Segurança:	LMXJKQY9DRU98UJP

Operação realizada com sucesso.

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

RETORNAR