

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: 19/01/2015

Número D. E. : 5/15

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
0,00

Total (A) : 0,00

Pagamentos anteriores : 0,00

Valor da D. E. : **756,47**

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 756,47

Saldo (A - B) : -756,47

Credor: **210 - MARIA DA LUZ**

Endereço: DO CERNE, S/N

C.P.F. 819.233.509-78

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 01/2015

Recursos financeiros : Próprios

Liquidação :

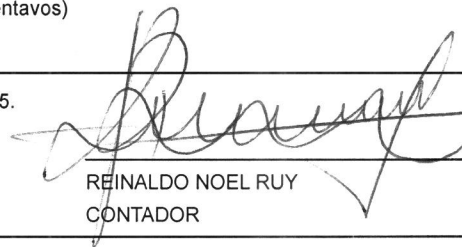
Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado).

Responsável

Data: 19/01/2015

Fica autorizado o pagamento de 756,47 (setecentos e cinquenta e seis reais e quarenta e sete centavos)

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/01/2015.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:

0,00


Líquido a pagar :

756,47

Recursos:

Conta Banco
19115 CONTA MOVIMENTONum. Documento
11367Valor
756,47

Ordem de pagamento: Em 22/01/2015 pague-se a importância acima processada


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo: Em 22/01/2015 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](#)
 CAMPO MAGRO CAM MUN - 4538600002

[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:	356/418487-4
Banco:	399 - HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	MARIA DA LUZ
CPF/CNPJ Destinatário:	819.233.509-78
Valor a ser Transferido:	R\$ 756,47
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 7,30
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 763,77
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	22/01/2015
Data da Operação:	22/01/2015
Código da Operação:	00011367
Chave de Segurança:	VXZ0WAM20M3JZ8T2

CPFs Autorizadores:
869.488.229-91
462.293.539-20

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