

**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. : **13/15**  
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>756,47</b>
		Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	2.349,58	Total ( B ) :	3.106,05
		Saldo ( A - B ) :	-756,47

Credor: **210 - MARIA DA LUZ**

Endereço: DO CERNE, S/N  
Cidade: Campo Magro UF: PR  
C.P.F. 819.233.509-78  
Inscr.Est./Ident.Prof.:

Conta Bancária do Credor:

Especificação :

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

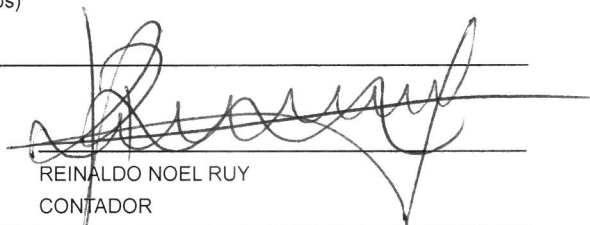
Recursos financeiros : Próprios

Liquidação :

Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado). \_\_\_\_\_ Responsável Data: 19/02/2015

Fica autorizado o pagamento de 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 19/02/2015.

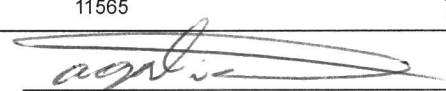
  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Líquido a pagar :** 756,47

Recursos:	Conta Banco	Num. Documento	Valor
	19115 CONTA MOVIMENTO	11565	<b>756,47</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

CAMPO MAGRO CAIXA - 4538/006/00000007-3

[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

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

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

<b>Data de Débito:</b>	20/02/2015
<b>Data da Operação:</b>	20/02/2015
<b>Código da Operação:</b>	00011565
<b>Chave de Segurança:</b>	L70GZSXTUCX692CP

<b>CPFs Autorizadores:</b>
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