

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Total

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

Processo :

Município: CAMPO MAGRO

N° AF/Ano:

Vencimento : 19/05/2022

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.3.90.40.06.00.00.00.0001 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres
Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho :	111	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	2.665,15	Valor da ordem :	2.665,15
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.665,15	Total (B) :	2.665,15
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 56 BETHA SISTEMAS LTDA.

Endereço: RUA JOÃO PESSOA, 134

Cidade: Criciúma

UF: SC

C.N.P.J.: 00.456.865/0001-67

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, E-SOCIAL, LICITAÇÕES E COMPRAS, FOLHA DE PAGAMENTO, MINHA FOLHA, PATRIMONIO PUBLICO, SISTEMA DE RH E TRANSPARÊNCIA.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	2.665,15
-------------------------------	---------------	----------

Fica autorizado o pagamento de 2.665,15 (dois mil seiscentos e sessenta e cinco reais e quinze centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/05/2022.

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	2.665,15
---------------------	------	-------------------	----------

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

44239201

2.665,15

Ordem de pagamento : Em 24/05/2022 pague-se a importância acima processada

JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo : Em 24/05/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ARATRON BEENO ERDEMAN

CONTROLE INTERNO