

Ordem de Pagamento

N. da Ordem : **122/22**

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Parcial

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

Processo :

Município: CAMPO MAGRO

N° AF/Ano:

Vencimento : 16/05/2022

Órgão:	01	- LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- Ações Legislativas
Projeto/Atividade:	2.001	- Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento:	3.3.90.39.43.99.00.00.0001	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA
Cód. Detalham.:	0	- Recursos Livres
Recurso:	0001	- Recursos Livres

Número do empenho :	106	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	753,68	Valor da ordem :	407,31
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	753,68	Total (B) :	407,31
		Saldo (A - B) :	346,37

Credor: **19 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL**

Endereço: RUA CORONEL DULCÍDIO, 800

Cidade: Curitiba

UF: PR

C.N.P.J.: 76.483.817/0001-20

Inscr.Est./Ident.Prof.: 101.46326-50

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 407,31

Fica autorizado o pagamento de 407,31 (quatrocentos e sete reais e trinta e um centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/05/2022.

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	407,31
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

893799

407,31

Ordem de pagamento : Em 17/05/2022 pague-se a importância acima processada

JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo : Em 17/05/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ARATRON BEENO ERDEMAN

CONTROLE INTERNO