

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 : 21/02/2022

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 1.022 - Manutenção das Atividades do Legislativo  
Elemento: 4.4.90.52.12.00.00.00.0001 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS  
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres  
Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho :	36	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	970,45	Valor da ordem :	970,45
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	970,45	Total ( B ) :	970,45
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: **698 SUPER-PRO COME EQUIP E FERR LTDA.**

Endereço: Rodovia ROD BR 470 INGO HERING, 1277

Cidade: Curitiba

UF: PR

C.N.P.J.: 08.858.579/0001-30

Inscr.Est./Ident.Prof.: 260409782

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 05 VENTILADORES COLUNA.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 970,45

Fica autorizado o pagamento de 970,45 (novecentos e setenta reais e quarenta e cinco centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/02/2022.

REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	970,45
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

052354512

970,45

Ordem de pagamento : Em 22/02/2022 pague-se a importância acima processada

JOSNEI DE JESUS ROSA  
PRESIDENTE

Recibo : Em 22/02/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ARATRON BEENO ERDEMAN

CONTROLE INTERNO