

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 : 15/04/2022

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 1.013 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres
Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho :	82	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	639,92	Valor da ordem :	639,92
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	639,92	Total (B) :	639,92
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 544 TELEFONICA BRASIL S.A.
Endereço: AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1376 Cidade: São Paulo UF: SP
C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANO DE LIGAÇÕES DE CELULAR,

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 639,92

Fica autorizado o pagamento de 639,92 (seiscentos e trinta e nove reais e noventa e dois centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/04/2022.

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	639,92
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		504925	639,92
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3			

Ordem de pagamento : Em 18/04/2022 pague-se a importância acima processada

JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo : Em 18/04/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO