

## Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Parcial

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

Processo :

Município: CAMPO MAGRO

N° AF/Ano:

Vencimento : 03/12/2024

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo  
Elemento: 3.3.90.39.43.99.00.00.1001 - Serviços de Energia Elétrica DEMAIS Setores  
Cód. Detalham.: 0 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)  
Recurso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

|                     |          |                         |        |
|---------------------|----------|-------------------------|--------|
| Número do empenho : | 475      | Pagamentos anteriores : | 877,70 |
| Valor do empenho :  | 1.143,46 | Valor da ordem :        | 33,13  |
| Valor anulado :     | 0,00     | Valor Anulado:          | 0,00   |
| Total ( A ) :       | 1.143,46 | Total ( B ) :           | 910,83 |
|                     |          | Saldo ( A - B ) :       | 232,63 |

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 PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.

|                               |               |       |
|-------------------------------|---------------|-------|
| Fonte de recursos : Ordinário | Total geral : | 33,13 |
|-------------------------------|---------------|-------|

Fica autorizado o pagamento de 33,13 (trinta e três reais e treze centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/12/2024.

REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

|                 |                     |      |                         |
|-----------------|---------------------|------|-------------------------|
| Descontos: IRRF | 0,40                |      |                         |
|                 | Total de descontos: | 0,40 | Liquido a pagar : 32,73 |

|                             |  |            |       |
|-----------------------------|--|------------|-------|
| Recursos:                   |  | Núm.Docto. | Valor |
| Conta Banco                 |  |            |       |
| 49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3 |  | 700900     | 32,73 |

Ordem de pagamento : Em 27/12/2024 pague-se a importância acima processada

ALVARO BUENO DE LARA  
PRESIDENTE

Recibo : Em 27/12/2024 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.