

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 : 01/07/2024

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.39.50.99.00.00.1001 - Serviços Médico-Hospitalar, Odont. DEMAIS Setores
Cód. Detalham.: 0 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Recurso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho :	260	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	8.848,31	Valor da ordem :	8.848,31
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	8.848,31	Total (B) :	8.848,31
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **504 UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS**
Endereço: Avenida AFFONSO PENNA, 297 Cidade: Curitiba UF: PR
C.N.P.J.: 75.055.772/0001-20 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 8.848,31

Fica autorizado o pagamento de 8.848,31 (oito mil oitocentos e quarenta e oito reais e trinta e um centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 08/07/2024.

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	8.848,31
---------------------	------	-------------------	----------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3	90389135	8.848,31

Ordem de pagamento : Em 08/07/2024 pague-se a importância acima processada

ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo : Em 08/07/2024 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.