

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 16/10/2024

N. da Ordem : 426/24

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 07/10/2024

| | | |
|--------------------|----------------------------|--|
| Órgão: | 01 | - LEGISLATIVO |
| Unidade: | 01.01 | - CAMARA MUNICIPAL |
| Funcional: | 01.031.1001 | - Ações Legislativas |
| Projeto/Atividade: | 2.001 | - Manutenção do Legislativo |
| Elemento: | 4.4.90.52.35.00.00.00.1001 | - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Cód. Detalham.: | 0 | - Recursos do Tesouro (Descentralizados) |
| Recurso: | 1001 | - Recursos do Tesouro (Descentralizados) |

| | | | |
|---------------------|----------|-------------------------|----------|
| Número do empenho : | 386 | Pagamentos anteriores : | 0,00 |
| Valor do empenho : | 2.238,20 | Valor da ordem : | 2.238,20 |
| Valor anulado : | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A) : | 2.238,20 | Total (B) : | 2.238,20 |
| | | Saldo (A - B) : | 0,00 |

Credor: 832 ATENA COMERCIO COMPRA E VENDA LTDA

Endereço: QUADRA CRS 502, LOJA 37, ASA SUL, 2459,

Cidade: Brasília

UF: DF

C.N.P.J.: 42.107.381/0001-52

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE 02 TABLETS.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 2.238,20

Fica autorizado o pagamento de 2.238,20 (dois mil duzentos e trinta e oito reais e vinte centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/10/2024.

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 2.238,20

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

112054

2.238,20

Ordem de pagamento : Em 16/10/2024 pague-se a importância acima processada

ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo : Em 16/10/2024 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.