

Ordem de Pagamento

Total

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Processo :

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

N° AF/Ano:

Município: CAMPO MAGRO

Vencimento : 02/09/2024

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 :	341	Pagamentos anteriores :	953,21
Valor do empenho :	1.279,03	Valor da ordem :	325,82
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.279,03	Total (B) :	1.279,03
		Saldo (A - B) :	0,00

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 : 325,82

Fica autorizado o pagamento de 325,82 (trezentos e vinte e cinco reais e oitenta e dois centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/09/2024.

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos: IRRF	3,90		
	Total de descontos:	3,90	Liquido a pagar : 321,92

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3		810252	321,92

Ordem de pagamento : Em ____/____/____ pague-se a importância acima processada

ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo : Em ____/____/____ recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.