

PARANÁ

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: 18/06/2024

N. da Ordem : 238/24

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 15/06/2024

Órgão: 01

Unidade: 01.01

Funcional: 01.031.1001

Projeto/Atividade: 2.001

Elemento: 3.3.90.30.17.00.00.00.1001

Cód. Detalham.: 0

Recurso: 1001

- LEGISLATIVO

- CAMARA MUNICIPAL

- Ações Legislativas

- Manutenção do Legislativo

- MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

- Recursos do Tesouro (Descentralizados)

- Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho : 231

Valor do empenho : 114,48

Valor anulado : 0,00

Total (A) : 114,48

Pagamentos anteriores : 0,00

Valor da ordem : 114,48

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 114,48

Saldo (A - B) : 0,00

Credor: 729 PRINT LOJA EIRELI

Endereço: Avenida DOUTOR ALEXANDRE RASGULAEFF, 617

C.N.P.J.: 13.767.805/0001-07

Banco:

Cidade: Maringá

Inscr.Est./Ident.Prof.: 9056080888---88

Agência:

UF: PR

Conta Corrente:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO D AQUISIÇÃO DE 02 TONER COMPATIVEL COM BROTHER.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 114,48

Fica autorizado o pagamento de 114,48 (cento e quatorze reais e quarenta e oito centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/06/2024.

REINALDO NOEL RUY

CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00

Liquido a pagar : 114,48

Recursos:

Conta Banco

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Núm.Docto.

115177

Valor

114,48

Ordem de pagamento : Em 18/06/2024 pague-se a importância acima processada

ALVARO BUENO DE LARA

PRESIDENTE

Recibo : Em 18/06/2024 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

FONTE: