

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: 05/08/2025

N. da Ordem : **336/25**

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 06/08/2025

Órgão:	01	- LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- Ações Legislativas
Projeto/Atividade:	2.001	- Manutenção do Legislativo
Elemento:	3.3.90.39.17.00.00.00.1001	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO
Cód. Detalham.:	0	- Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Recurso:	1001	- Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho :	300	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.755,00	Valor da ordem :	1.755,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.755,00	Total (B) :	1.755,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **879 PROJETA SEVEN COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS**

Endereço: AV. DESEMBARGADOR HUGO SIMAS, 2449

Cidade: Curitiba

UF: PR

C.N.P.J.: 50.607.122/0001-19

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA O RESTANTE DO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA PLACA PRINCIPAL DO PROJETOR EPSON W52.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.755,00

Fica autorizado o pagamento de 1.755,00 (um mil setecentos e cinquenta e cinco reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 05/08/2025.

RONES ORLANDO RIBAS MACHADO
PRESIDENTE

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	1.755,00
---------------------	------	-------------------	----------

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

50718023083

1.755,00

Ordem de pagamento : Em 06/08/2025 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 06/08/2025 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.