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 : 02/07/2025

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00.1001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Cód. Detalham.: 0 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Recurso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho :	248	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	131,98	Valor da ordem :	131,98
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	131,98	Total (B) :	131,98
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **729 PRINT LOJA EIRELI**
Endereço: Avenida DOUTOR ALEXANDRE RASGULAEFF, 617 Cidade: Maringá UF: PR
C.N.P.J.: 13.767.805/0001-07 Inscr.Est./Ident.Prof.: 9056080888--88
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE 05 BOBINAS DE ETIQUETA ADESIVAS.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 131,98

Fica autorizado o pagamento de 131,98 (cento e trinta e um reais e noventa e oito centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/07/2025.

RONES ORLANDO RIBAS MACHADO
PRESIDENTE

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	131,98
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3	49072976262	131,98

Ordem de pagamento : Em 02/07/2025 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 02/07/2025 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.