

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 19/07/2024

N. da Ordem : 309/24

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 19/07/2024

|                    |                            |  |
|--------------------|----------------------------|--|
| 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 : | 281      | Pagamentos anteriores : | 0,00     |
| Valor do empenho :  | 4.099,00 | Valor da ordem :        | 4.099,00 |
| Valor anulado :     | 0,00     | Valor Anulado:          | 0,00     |
| Total ( A ) :       | 4.099,00 | Total ( B ) :           | 4.099,00 |
|                     |          | Saldo ( A - B ) :       | 0,00     |

|  |  |                              |                 |
|--|--|------------------------------|-----------------|
| Credor: 827                                | <b>RD2 FERAZE COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA</b> |                              |                 |
| Endereço: AVENIDA 28 DE MARÇO, CENTRO, 385 |  | Cidade: Campos dos Goytacaze | UF: RJ          |
| C.N.P.J.: 54.714.880/0001-97               |  | Inscr.Est./Ident.Prof.:      |                 |
| Banco:                                     |  | Agência:                     | Conta Corrente: |

Especificação:  
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQIOSOÇÃO DE 01 NOTEBOOK HQ JOY.

|                               |               |          |
|-------------------------------|---------------|----------|
| Fonte de recursos : Ordinário | Total geral : | 4.099,00 |
|-------------------------------|---------------|----------|

Fica autorizado o pagamento de 4.099,00 (quatro mil e noventa e nove reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/07/2024.

REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

|            |                     |      |                            |
|------------|---------------------|------|----------------------------|
| Descontos: |                     |      |                            |
|            | Total de descontos: | 0,00 | Liquido a pagar : 4.099,00 |

|                             |  |            |          |
|-----------------------------|--|------------|----------|
| Recursos:                   |  | Núm.Docto. | Valor    |
| Conta Banco                 |  |            |          |
| 49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3 |  | 130504     | 4.099,00 |

Ordem de pagamento : Em 19/07/2024 pague-se a importância acima processada

ALVARO BUENO DE LARA  
PRESIDENTE

Recibo : Em 19/07/2024 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.