

## Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 16/12/2024

N. da Ordem : 516/24

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 03/12/2024

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo  
Elemento: 4.4.90.52.33.00.00.00.1001 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO  
Cód. Detalham.: 0 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)  
Recurso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho :	478	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	8.788,89	Valor da ordem :	8.788,89
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	8.788,89	Total ( B ) :	8.788,89
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: 800 M &amp; R SOLUCOES E SERVICOS LTDA

Endereço: Avenida RAJA GABAGLIA, 2000

Cidade: Belo Horizonte

UF: MG

C.N.P.J.: 48.944.202/0001-18

Inscr.Est./Ident.Prof.: 45072830063

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

## Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE 11 MICROFONES TIPO LINHA.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	8.788,89
-------------------------------	---------------	----------

Fica autorizado o pagamento de 8.788,89 (oito mil setecentos e oitenta e oito reais e oitenta e nove centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/12/2024.

REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

## Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	8.788,89
---------------------	------	-------------------	----------

## Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3	108641	8.788,89

Ordem de pagamento : Em 16/12/2024 pague-se a importância acima processada

ALVARO BUENO DE LARA  
PRESIDENTE

Recibo : Em 16/12/2024 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.