



**ESTADO DO PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Página: 1/1  
Usuário: Reinoel

**NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO**

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

**Município:** Campo Magro

**Data da Ordem:** 30/10/2025  
**N. da Ordem:** 519/2025

|                             |                                    |                                        |
|-----------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Órgão:</b>               | 01.000                             | LEGISLATIVO                            |
| <b>Unidade:</b>             | 01.001                             | CAMARA MUNICIPAL                       |
| <b>Funcional:</b>           | 1.31.2001                          | AÇÕES LEGISLATIVAS                     |
| <b>Projeto/Atividade:</b>   | 2.001                              | MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO              |
| <b>Natureza de Despesa:</b> | 3.3.90.39.69.03.00.00              | SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS    |
| <b>Recurso:</b>             | 00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 | RECURSOS DO TESOIRO (DESCENTRALIZADOS) |

|                           |          |                               |          |
|---------------------------|----------|-------------------------------|----------|
| <b>Número do empenho:</b> | 401/2025 | <b>Pagamentos anteriores:</b> | 0,00     |
| <b>Valor do empenho:</b>  | 7.888,97 | <b>Valor da ordem:</b>        | 7.888,97 |
| <b>Valor complemento:</b> | 0,00     | <b>Valor Anulado:</b>         | 0,00     |
| <b>Valor anulado:</b>     | 0,00     | <b>Retenções:</b>             | 0,00     |
| <b>Total (A):</b>         | 7.888,97 | <b>Total (B):</b>             | 7.888,97 |
|                           |          | <b>Saldo (A-B):</b>           | 0,00     |

|                  |                             |                                |                   |
|------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|
| <b>Credor:</b>   | GENTE SEGURADORA SA         |                                |                   |
| <b>CNPJ.:</b>    | 90.180.605/0001-02          | <b>Inscr.Est./Ident.Prof.:</b> |                   |
| <b>Endereço:</b> | MARECHAL FLORIANO PEIXOTO - |                                |                   |
| <b>CEP .:</b>    | 90020-060                   | <b>Cidade:</b>                 | PORTO ALEGRE - RS |
| <b>Banco:</b>    | -                           | <b>Agência:</b>                | -                 |
|                  |                             | <b>Conta Corrente:</b>         | -                 |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHA PARA RENOVAÇÃO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.

|                          |           |                       |          |
|--------------------------|-----------|-----------------------|----------|
| <b>Fonte de Recurso:</b> | Ordinário | <b>Valor geral .:</b> | 7.888,97 |
|--------------------------|-----------|-----------------------|----------|

Fica autorizado o pagamento de R\$: 7.888,97

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/10/2025

**Descontos:**

|                            |      |                         |          |
|----------------------------|------|-------------------------|----------|
| <b>Total de Descontos:</b> | 0,00 | <b>Liquido a pagar:</b> | 7.888,97 |
|----------------------------|------|-------------------------|----------|

|                     |                               |                     |             |
|---------------------|-------------------------------|---------------------|-------------|
| <b>Recursos:</b>    | 0000100001010700001501        | <b>Valor:</b>       | 7.888,97    |
|                     | 0000                          |                     |             |
| <b>Banco Baixa:</b> | 104 - Caixa Econômica Federal | <b>Conta Baixa:</b> | 7 - 3       |
|                     |                               | <b>Nº Docto:</b>    | 54790802353 |

Ordem de pagamento: Em 30/10/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 30/10/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

**Certifico haver pago a importância acima.**