



**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:** 14/10/2025  
**N. da Ordem:** 479/2025

<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>	4.4.90.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
<b>Recurso:</b>	00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000	RECURSOS DO TESOUREO (DESCENTRALIZADOS)

<b>Número do empenho:</b>	432/2025	<b>Pagamentos anteriores:</b>	0,00
<b>Valor do empenho:</b>	127,90	<b>Valor da ordem:</b>	127,90
<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>	127,90	<b>Total (B):</b>	127,90
		<b>Saldo (A-B):</b>	0,00

<b>Credor:</b>	LOJAS CAMPO MAGRO	
<b>CNPJ.:</b>	02.175.632/0001-11	<b>Inscr.Est./Ident.Prof.:</b>
<b>Endereço:</b>	RODOVIA GUMERCINDO BOZA -	
<b>CEP .:</b>	83535-000	<b>Cidade:</b> CAMPO MAGRO - PR
<b>Banco:</b>	-	<b>Agência:</b> - <b>Conta Corrente:</b> -

**Especificação:** Pela despesa empenhada para aquisição de produtos variados.

**Fonte de Recurso:** Ordinário **Valor geral .:** 127,90

Fica autorizado o pagamento de R\$: 127,90

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 14/10/2025

**Descontos:**

**Total de Descontos:** 0,00 **Liquido a pagar:** 127,90

<b>Recursos:</b>	0000100001010700001501	<b>Valor:</b>	127,90
	0000		
<b>Banco Baixa:</b>	104 - Caixa Econômica Federal	<b>Conta Baixa:</b>	7 - 3
		<b>Nº Docto:</b>	54076098556

Ordem de pagamento: Em 14/10/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 14/10/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

**Certifico haver pago a importância acima.**