



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: 10/10/2025
N. da Ordem: 471/2025

Órgão:	01.000	LEGISLATIVO
Unidade:	01.001	CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	1.31.2001	AÇÕES LEGISLATIVAS
Projeto/Atividade:	2.001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Recurso:	00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000	RECURSOS DO TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)

Número do empenho:	425/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	3.226,00	Valor da ordem:	3.226,00
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	3.226,00	Total (B):	3.226,00
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: AMORIM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

CNPJ.: 61.908.002/0001-78

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: RUA SANTO CELESTINO COLETO - 923

CEP .: 82560-290

Cidade: CURITIBA NÃO USAR - PR

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: VALOR QUE EMPENHAMOS AO ACIMA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral .: 3.226,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 3.226,00

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

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 3.226,00

Recursos: 0000100001010700001501 **Valor:** 3.226,00
0000

Banco Baixa: 104 - Caixa Econômica Federal

Conta Baixa: 7 - 3

Nº Docto: 53841675391

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

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

Certifico haver pago a importância acima.