



ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Campo Magro

Página: 1/1
Usuário: Reinoel

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 TESOURO (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.