



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

Data da Ordem: 02/10/2025  
N. da Ordem: 494/2025

|                      |                                    |                                        |
|----------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| 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: | 4.4.90.52.35.00.00.00              | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Recurso:             | 00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 | RECURSOS DO TESOIRO (DESCENTRALIZADOS) |

|                    |          |                        |          |
|--------------------|----------|------------------------|----------|
| Número do empenho: | 407/2025 | Pagamentos anteriores: | 0,00     |
| Valor do empenho:  | 6.996,00 | Valor da ordem:        | 6.996,00 |
| Valor complemento: | 0,00     | Valor Anulado:         | 0,00     |
| Valor anulado:     | 0,00     | Retenções:             | 0,00     |
| Total (A):         | 6.996,00 | Total (B):             | 6.996,00 |
|                    |          | Saldo (A-B):           | 0,00     |

|           |                            |                         |                   |
|-----------|----------------------------|-------------------------|-------------------|
| Credor:   | VINICIUS CHAVES DOS SANTOS | Inscr.Est./Ident.Prof.: |                   |
| CNPJ.:    | 05.207.424/0001-45         |                         |                   |
| Endereço: | QI 33 BLOCO A SALA -       | Cidade:                 | BRASÍLIA - DF     |
| CEP .:    | 71065-330                  | Agência: -              | Conta Corrente: - |
| Banco:    | -                          |                         |                   |

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE 02 NOTEBOOK ASUS I5.

|                   |           |                |          |
|-------------------|-----------|----------------|----------|
| Fonte de Recurso: | Ordinário | Valor geral .: | 6.996,00 |
|-------------------|-----------|----------------|----------|

Fica autorizado o pagamento de R\$: 6.996,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/10/2025

|                     |      |                           |
|---------------------|------|---------------------------|
| Descontos:          |      |                           |
| Total de Descontos: | 0,00 | Liquido a pagar: 6.996,00 |

|              |                                |              |          |           |          |
|--------------|--------------------------------|--------------|----------|-----------|----------|
| Recursos:    | 0000100001010700001501<br>0000 | Valor:       | 6.996,00 |           |          |
| Banco Baixa: | 104 - Caixa Econômica Federal  | Conta Baixa: | 7 - 3    | Nº Docto: | 07824381 |

Ordem de pagamento: Em 02/10/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 02/10/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.