



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: 16/09/2025  
N. da Ordem: 413/2025

|                      |                                    |                                        |
|----------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| 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: | 3.3.90.30.01.02.00.00              | GASOLINA                               |
| Recurso:             | 00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 | RECURSOS DO TESOIRO (DESCENTRALIZADOS) |

|                    |          |                        |        |
|--------------------|----------|------------------------|--------|
| Número do empenho: | 366/2025 | Pagamentos anteriores: | 0,00   |
| Valor do empenho:  | 242,06   | Valor da ordem:        | 242,06 |
| Valor complemento: | 0,00     | Valor Anulado:         | 0,00   |
| Valor anulado:     | 0,00     | Retenções:             | 0,00   |
| Total (A):         | 242,06   | Total (B):             | 242,06 |
|                    |          | Saldo (A-B):           | 0,00   |

|           |                               |                         |                  |
|-----------|-------------------------------|-------------------------|------------------|
| Credor:   | POSTO CANAL MONZA LTDA        | Inscr.Est./Ident.Prof.: |                  |
| CNPJ.:    | 11.368.822/0001-46            |                         |                  |
| Endereço: | RUA MAURO MEDEIROS DAMAS 35 - | Cidade:                 | CAMPO MAGRO - PR |
| CEP .:    | 83535-000                     | Agência:                | -                |
| Banco:    | -                             | Conta Corrente:         | -                |

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.

|                   |           |                |        |
|-------------------|-----------|----------------|--------|
| Fonte de Recurso: | Ordinário | Valor geral .: | 242,06 |
|-------------------|-----------|----------------|--------|

Fica autorizado o pagamento de R\$: 242,06

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/09/2025

|                     |      |                         |
|---------------------|------|-------------------------|
| Descontos:          |      |                         |
| Total de Descontos: | 0,00 | Liquido a pagar: 242,06 |

|              |                               |              |             |
|--------------|-------------------------------|--------------|-------------|
| Recursos:    | 0000100001010700001501        | Valor:       | 242,06      |
|              | 0000                          |              |             |
| Banco Baixa: | 104 - Caixa Econômica Federal | Conta Baixa: | 7 - 3       |
|              |                               | Nº Docto:    | 52720699178 |

Ordem de pagamento: Em 16/09/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 16/09/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.