



**ESTADO DO PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Página: 1/1  
Usuário: Thiago011

**NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO**

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

**Município:** Campo Magro

**Data da Ordem:** 01/09/2025  
**N. da Ordem:** 391/2025

|                             |                                    |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| <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> | 3.3.90.30.07.12.00.00              | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA |
| <b>Recurso:</b>             | 00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 | RECURSOS DO TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)   |

|                           |          |                               |        |
|---------------------------|----------|-------------------------------|--------|
| <b>Número do empenho:</b> | 349/2025 | <b>Pagamentos anteriores:</b> | 0,00   |
| <b>Valor do empenho:</b>  | 329,49   | <b>Valor da ordem:</b>        | 329,49 |
| <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>         | 329,49   | <b>Total (B):</b>             | 329,49 |
|                           |          | <b>Saldo (A-B):</b>           | 0,00   |

**Credor:** W SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA

**CNPJ.:** 29.513.872/0001-35

**Inscr.Est./Ident.Prof.:**

**Endereço:** JOSE MILEK FILHO -

**CEP .:** 83505-000

**Cidade:** ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR

**Banco:** -

**Agência:** -

**Conta Corrente:** -

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO.

**Fonte de Recurso:** Ordinário

**Valor geral .:** 329,49

Fica autorizado o pagamento de R\$: 329,49

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 01/09/2025

**Descontos:**

**Total de Descontos:** 0,00 **Liquido a pagar:** 329,49

**Recursos:** 0000100001010700001501 **Valor:** 329,49  
0000

**Banco Baixa:** 104 - Caixa Econômica Federal

**Conta Baixa:** 7 - 3

**Nº Docto:** 51966776625

Ordem de pagamento: Em 01/09/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 01/09/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

**Certifico haver pago a importância acima.**