



**ESTADO DO PARANÁ**  
**CÂMARA MUNICIPAL SANTANA DO ITARARÉ**

Página: 1/1  
Usuário: valdemarsalvi

**NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO**

C.N.P.J.: 77.780.211/0001-19

Município: Santana do Itararé

Data da Ordem: 09/10/2024  
N. da Ordem: 213/2024

|                      |                                    |                                     |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Órgão:               | 01.000                             | CÂMARA MUNICIPAL                    |
| Unidade:             | 01.001                             | LEGISLATIVO MUNICIPAL               |
| Funcional:           | 1.31.2001                          | GESTÃO LEGISLATIVA                  |
| Projeto/Atividade:   | 2.001                              | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA |
| Natureza de Despesa: | 3.3.90.14.00.00.00.00              | DIÁRIAS - CIVIL                     |
| Recurso:             | 00001-00001.01.07.00.00.1.501.0000 | RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)        |

|                    |          |                        |        |
|--------------------|----------|------------------------|--------|
| Número do empenho: | 212/2024 | Pagamentos anteriores: | 0,00   |
| Valor do empenho:  | 848,65   | Valor da ordem:        | 848,65 |
| Valor complemento: | 0,00     | Valor Anulado:         | 0,00   |
| Valor anulado:     | 0,00     | Retenções:             | 0,00   |
| Total (A):         | 848,65   | Total (B):             | 848,65 |
|                    |          | Saldo (A-B):           | 0,00   |

Credor: JOSE GUIMARAES DE ALMEIDA NETTO E OUTRO

CPF.: 084.293.529-02

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: ROMILDO MARCOS PEREIRA - 39

CEP.: 84970-000

Cidade: SANTANA DO ITARARÉ - PR

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: Referente a 2 (duas) diária, sendo uma com pernoite, para Curitiba-PR, dias 10 e 11/10/2024. Em Audiência com deputados visando pleitear recursos através de emendas parlamentares para o município, Ato e Requerimento 46/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral.: 848,65

Fica autorizado o pagamento de R\$: 848,65

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 09/10/2024

**Descontos:**

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 848,65

Recursos: 0000100001010700001501 Valor: 848,65  
0000

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa: 16339 - 2

Nº Docto: 25810

Ordem de pagamento: Em 09/10/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 09/10/2024 recebi (emos) a importância acima processada.

**Certifico haver pago a importância acima.**

NEY APARECIDO SILVA

Tesoureiro

MARCO ANTONIO DA SILVA

Presidente