



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO  
NOTA DE EMPENHO  
ESTADO DO PARANÁ

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43  
Município: CAMPO MAGRO

Página: 1 / 1  
Data: 17/12/2025  
Usuário: Thiago011

Data do Empenho: 16/12/2025  
Nº do Empenho: 550/2025  
ORDINARIO

|                      |                       |                                          |
|----------------------|-----------------------|------------------------------------------|
| Órgão:               | 01.000                | LEGISLATIVO                              |
| Unidade:             | 01.001                | CAMARA MUNICIPAL                         |
| Funcional:           | 1.31.1001             | Ações Legislativas                       |
| Projeto/Atividade:   | 2001                  | MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO                |
| Natureza de Despesa: | 3.3.90.30.24.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
| Recurso:             | 00001/00001.          | RECURSOS DO TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)   |

|                           |            |                      |           |
|---------------------------|------------|----------------------|-----------|
| Valor Dotação:            | 106.000,00 | Empenhos anteriores: | 94.793,34 |
| Valor Dotação Atualizada: | 106.000,00 | Valor do empenho:    | 247,50    |
| Total (A):                | 106.000,00 | Valor complemento:   | 0,00      |
|                           |            | Valor anulado:       | 0,00      |
|                           |            | Total (B):           | 95.040,84 |
|                           |            | Total (A - B):       | 10.959,16 |

Credor: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO KMIECIK LTDA.  
CPF/CNPJ: 05.436.486/0001-29 Inscr.Est./Ident.Prof.: Telefone: (67) 7182-3  
Endereço: SILVESTRE JAREK - Cidade: Campo Magro UF: PR  
Banco: Conta:  
Agência: Tipo da Conta:

Especificação:  
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 247,50

|                   |                        |                      |
|-------------------|------------------------|----------------------|
| Fundamento legal: | Número Licitação:      | Data homologação:    |
| Modal. Licitação: | Número Processo:       | Data contrato:       |
|                   | Número Contrato:       | Data Aditivo/Apost.: |
|                   | Número Aditivo/Apost.: |                      |

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) \_\_\_\_\_ Data: 16/12/2025  
Responsável

RONES  
ORLANDO RIBAS  
MACHADO:0246  
5810936

Assinado de forma digital por RONES ORLANDO RIBAS MACHADO:02465810936  
Dados: 2025.12.17 14:16:36 -03'00'

RONES ORLANDO RIBAS  
MACHADO  
\*\*\*-\*\*-109-\*\*  
PRESIDENTE



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO  
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS  
ESTADO DO PARANÁ

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

Município: CAMPO MAGRO

Página: 1 / 1

Data: 17/12/2025

Usuário: Thiago011

Data da Liquidação: 16/12/2025

Nº da Liquidação: 582/2025

Nº do Empenho: 550/2025

ORDINARIO

Vencimento: 16/12/2025

|                      |                       |                                          |
|----------------------|-----------------------|------------------------------------------|
| Órgão:               | 01.000                | LEGISLATIVO                              |
| Unidade:             | 01.001                | CAMARA MUNICIPAL                         |
| Funcional:           | 1.31.1001             | Ações Legislativas                       |
| Projeto/Atividade:   | 2001                  | MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO                |
| Natureza de Despesa: | 3.3.90.30.24.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
| Recurso:             | 00001/00001.          | RECURSOS DO TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)   |

|                    |          |                         |        |
|--------------------|----------|-------------------------|--------|
| Número do empenho: | 550/2025 | Liquidações anteriores: | 0,00   |
| Valor do empenho:  | 247,50   | Valor liquidado:        | 247,50 |
| Valor anulado:     | 0,00     | Valor anulado:          | 0,00   |
| Total (A):         | 247,50   | Total (B):              | 247,50 |
|                    |          | Total (A - B):          | 0,00   |

Credor: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO KMIECIK LTDA.

CPF/CNPJ: 05.436.486/0001-29

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone: (67) 7182-3

Endereço: SILVESTRE JAREK -

Cidade:

Campo Magro

UF: PR

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 247,50

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquidado a pagar: 247,50

Fundamento legal: Número Processo: Data:  
Modal. litação: Número Licitação: Data:  
Contrato: Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) Data: 16/12/2025

Responsável

RONES  
ORLANDO RIBAS  
MACHADO:0246  
5810936

Assinado de forma  
digital por RONES  
ORLANDO RIBAS  
MACHADO:02465810936  
Dados: 2025.12.17  
14:16:02 -03'00'



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: 17/12/2025

N. da Ordem: 637/2025

|                      |                                    |                                          |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| 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: | 3.3.90.30.24.00.00.00              | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
| Recurso:             | 00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 | RECURSOS DO TESOUREO (DESCENTRALIZADOS)  |

|                    |          |                        |        |
|--------------------|----------|------------------------|--------|
| Número do empenho: | 550/2025 | Pagamentos anteriores: | 0,00   |
| Valor do empenho:  | 247,50   | Valor da ordem:        | 247,50 |
| Valor complemento: | 0,00     | Valor Anulado:         | 0,00   |
| Valor anulado:     | 0,00     | Retenções:             | 0,00   |
| Total (A):         | 247,50   | Total (B):             | 247,50 |
|                    |          | Saldo (A-B):           | 0,00   |

Credor: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO KMIECIK LTDA.

CNPJ.: 05.436.486/0001-29

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: SILVESTRE JAREK -

CEP.: 83535-000

Cidade: CAMPO MAGRO - PR

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 247,50

Fica autorizado o pagamento de R\$: 247,50

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/12/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00      Liquido a pagar: 247,50

Recursos: 0000100001010700001501 Valor: 247,50  
0000

Banco Baixa: 104 - Caixa Econômica Federal

Conta Baixa: 7 - 3

Nº Docto: 57262586233

Ordem de pagamento: Em 17/12/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 17/12/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

RONES ORLANDO  
RIBAS  
MACHADO:02465  
810936

Assinado de forma digital  
por RONES ORLANDO  
RIBAS  
MACHADO:02465810936  
Dados: 2025.12.17 14:15:42  
-03'00'



NF-e

Nº  
000.000.803  
Série 001

## IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



## MATERIAL DE CONSTRUCAO KMIECIK ME

RUA SILVESTRE JAREK, 90 - CENTRO  
CENTRO - 83535-000  
CAMPO MAGRO - PR Fone/Fax: 4136771823

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
Eletrônica0 - ENTRADA  
1 - SAÍDANº 000.000.803  
Série 001  
Folha 1/1

## CHAVE DE ACESSO

4125 1205 4364 8600 0129 5500 1000 0008 0315 1177 1090

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

## PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250433209686 - 16/12/2025 16:35:41

## INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

05.436.486/0001-29

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

9027286353

## VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0042003

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

## NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

## ENDERECO

RUA SILVESTRE JAREK, 120

## MUNICIPIO

CAMPO MAGRO

## BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

## UF

PR

## FONE / FAX

4136771253

## CNPJ / CPF

01.645.691/0001-43

## CEP

83535-000

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

## DATA DA EMISSÃO

16/12/2025

## DATA DA SAÍDA/ENTRADA

16/12/2025

## HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:05:28

## PAGAMENTO

Forma Diantre

Valor R\$ 247,50

## PAGAMENTO

Forma Diantre

Valor R\$ 247,50

## CÁLCULO DO IMPOSTO

|                       |      |                 |      |                         |      |                      |      |                    |      |                   |      |                 |      |                  |        |                   |        |
|-----------------------|------|-----------------|------|-------------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|-------------------|------|-----------------|------|------------------|--------|-------------------|--------|
| BASE DE CÁLC. DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS   | 0,00 | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST. | 0,00 | V. IMP. IMPORTAÇÃO | 0,00 | V. ICMS UF REMET. | 0,00 | V. PGP UF DEST. | 0,00 | VALOR DO PIS     | 0,00   | V. TOTAL PRODUTOS | 247,50 |
| VALOR DO FRETE        | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO                | 0,00 | OUTRAS DESPESAS      | 0,00 | VALOR TOTAL IPI    | 0,00 | V. ICMS UF DEST.  | 0,00 | VALOR DA COFINS | 0,00 | V. TOTAL DA NOTA | 247,50 |                   |        |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

## NOME / RAZÃO SOCIAL

## ENDERECO

PRETE 9-Sem Transporte

## MUNICIPIO

## PLACA DO VEICULO

## UF

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

## QUANTIDADE

1

## ESPECIE

CAIXA

## MARCA

## NUMERAÇÃO

1.000

## PESO BRUTO

1.000

## PESO LÍQUIDO

1.000

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                  | NCM/SH   | OCSOSN | CPNP | UN     | QUANT   | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|-------------------------------------------------|----------|--------|------|--------|---------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 7899932507601  | LUMINARIA LINEAR LED 36W BIVOLT 120CM 6500K     | 94051190 | 0/500  | 5405 | UN     | 1.0000  | 49.9000    | 49.90       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 7898246050179  | FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS 10A - PLASTICO        | 85444200 | 0/500  | 5405 | UN     | 1.0000  | 49.9000    | 49.90       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 7898278161451  | TRENA EMBORRACHADA 07.5MX25MM BLISTER VILA      | 90178010 | 0/500  | 5405 | PC     | 1.0000  | 29.9000    | 29.90       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 7891117006961  | ADAP PIENGATE RAP AVULSO TRANSMONTINA 78502.000 | 39174090 | 1/102  | 5102 | CONJUN | 1.0000  | 8.9000     | 8.90        | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 12315266       | PLUG TOMADA 20A                                 | 85360900 | 0/102  | 5102 | PC     | 2.0000  | 8.9000     | 17.80       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 10038630       | FIO CORDAO PARALELO 2 X 2,50 BRANCO             | 85444900 | 0/102  | 5102 | M      | 16.0000 | 5.7500     | 92.00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CRED FISCAL DE IPI - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS Email do Destinatário: CAMARA@MUNICIPALDECAMPOMAGRO@GMAIL.COM

## RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO KMIECIK ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 16/12/2025  
VALOR TOTAL: R\$ 247,50 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO - RUA SILVESTRE JAREK, 120 CENTRO CAMPO MAGRO-PR

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052025121716107be29271715

**Situação:** EFETIVADO **Data e Hora:** 17/12/2025 às 13:12:41

**Valor:** R\$ 247,50

### Origem

**Nome:** CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

**CPF/CNPJ:** 01.645.691/0001-43

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** MATERIAL DE CONSTRUCAO KMIECIK LTDA

**CPF/CNPJ:** 05.436.486/0001-29

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Código da operação:** 57262586233

**Chave de segurança:** ECSNN3LLTNNSE3LL

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492