



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DO PARANÁ

Página: 1 / 1
Data: 13/11/2025
Usuário: Thiago011

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

Data do Empenho: 05/11/2025
Nº do Empenho: 474/2025
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:	4.4.90.52.42.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL
Recurso:	00001/00001.	RECURSOS DO TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	388.000,00	Empenhos anteriores:	110.204,93
Valor Dotação Atualizada:	388.000,00	Valor do empenho:	2.487,00
Total (A):	388.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	112.691,93
		Total (A - B):	275.308,07

Credor:	MORAC CORPORATION LTDA	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone:	
CPF/CNPJ:	48.355.003/0001-74			
Endereço:	PAULISTA -	Cidade:	São Paulo	UF: SP
Banco:		Conta:		
Agência:		Tipo da Conta:		

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE 03 CADEIRAS.

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	2.487,00
-------------------	-----------	--------------	----------

Fundamento legal:	Número Licitação:	4/2025	
Modal. Licitação:	Número Processo:	4/2025	Data homologação:
	Número Contrato:		Data contrato:
	Número Aditivo/Apost.:		Data Aditivo/Apost.:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 05/11/2025
Responsável

RONES
ORLANDO
RIBAS
MACHADO:024
65810936
Assinado de forma digital por RONES ORLANDO RIBAS MACHADO:02465810936
Dados: 2025.11.13 11:50:37 -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: 13/11/2025
Usuário: Thiago011

Data da Liquidação: 05/11/2025
Nº da Liquidação: 506/2025
Nº do Empenho: 474/2025
ORDINARIO
Vencimento: 05/11/2025

Órgão:	01.000	LEGISLATIVO
Unidade:	01.001	CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	1.31.1001	Ações Legislativas
Projeto/Atividade:	2001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
Natureza de Despesa:	4.4.90.52.42.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL
Recurso:	00001/00001.	RECURSOS DO TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)

Número do empenho:	474/2025	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	2.487,00	Valor liquidado:	2.487,00
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	2.487,00	Total (B):	2.487,00
		Total (A - B):	0,00

Credor:	MORAC CORPORATION LTDA	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone:	
CPF/CNPJ:	48.355.003/0001-74			
Endereço:	PAULISTA -	Cidade:	São Paulo	UF: SP
Banco:		Conta:		
Agência:		Tipo da Conta:		

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE 03 CADEIRAS.

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	2.487,00
-------------------	-----------	--------------	----------

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar: 2.487,00

Fundamento legal:	Número Processo: 4/2025	Data:
Modal. litação: Dispensa de licitação	Número Licitação: 4/2025	Data:
Contrato:		Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 05/11/2025

RONES
ORLANDO RIBAS
MACHADO:0246
5810936

Assinado de forma
digital por RONES
ORLANDO RIBAS
MACHADO:02465810936
Dados: 2025.11.13
11:50:23 -03'00'

Responsável



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: 05/11/2025

N. da Ordem: 550/2025

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:	4.4.90.52.42.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL
Recurso:	00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000	RECURSOS DO TESOUREO (DESCENTRALIZADOS)

Número do empenho:	474/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	2.487,00	Valor da ordem:	2.487,00
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	2.487,00	Total (B):	2.487,00
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: MORAC CORPORATION LTDA

CNPJ.: 48.355.003/0001-74

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: PAULISTA -

CEP.: 01310-200

Cidade: SÃO PAULO - SP

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE 03 CADEIRAS.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 2.487,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 2.487,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 05/11/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Líquido a pagar: 2.487,00

Recursos: 0000100001010700001501 Valor: 2.487,00
0000

Banco Baixa: 104 - Caixa Econômica Federal

Conta Baixa: 7 - 3

Nº Docto: 55080493862

Ordem de pagamento: Em 05/11/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 05/11/2025 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: 2025.11.13
11:49:57 -03'00'

N° 229
Série 1

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



17:25:34

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.487,00

PRESO LÍQUIDO (KG)	
--------------------	--

Declaro que recibí los materiales
por servicios constantes en este
documento fiscal.

RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202511051146513d581d413

Descrição: NF 229

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 05/11/2025 às 08:51:08

Valor: R\$ 2.487,00

Origem

Nome: CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MORAC CORPORATION LTDA

CPF/CNPJ: 48.355.003/0001-74

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Código da operação: 55080493862

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