



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: 13/11/2025
Usuário: Thiago011

Data do Empenho: 10/11/2025
Nº do Empenho: 476/2025
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:	3.3.90.36.15.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Recurso:	00001/00001.	RECURSOS DO TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	200.000,00	Empenhos anteriores:	110.155,48
Valor Dotação Atualizada:	200.000,00	Valor do empenho:	11.822,55
Total (A):	200.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	121.978,03
		Total (A - B):	78.021,97

Credor:	TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK			
CPF/CNPJ:	015.749.689-98	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone:	UF:
Endereço:		Cidade:		
Banco:		Conta:		
Agência:		Tipo da Conta:		

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL REF. MES DE OUTUBRO DE 2025.

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	11.822,55
Fundamento legal:	Lei 8666/93 Art.24 I	Número Licitação:	10/2023
Modal. Licitação:	Dispensa p/ Compras e	Número Processo:	11/2023
		Número Contrato:	2/2023
		Número Aditivo/Apost.:	1
		Data homologação:	05/10/2023
		Data contrato:	05/10/2023
		Data Aditivo/Apost.:	05/10/2024

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 10/11/2025
Responsável

RONES
ORLANDO RIBAS
MACHADO:0246
5810936
Assinado de forma digital por RONES ORLANDO RIBAS MACHADO:02465810936
Dados: 2025.11.13 16:15:56 -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: 10/11/2025
Nº da Liquidação: 508/2025
Nº do Empenho: 476/2025
ORDINARIO
Vencimento: 10/11/2025

Órgão:	01.000	LEGISLATIVO
Unidade:	01.001	CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	1.31.1001	Ações Legislativas
Projeto/Atividade:	2001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
Natureza de Despesa:	3.3.90.36.15.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Recurso:	00001/00001.	RECURSOS DO TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)

Número do empenho:	476/2025	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	11.822,55	Valor liquidado:	11.822,55
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	11.822,55	Total (B):	11.822,55
		Total (A - B):	0,00

Credor:	TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK		
CPF/CNPJ:	015.749.689-98	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone:
Endereço:		Cidade:	UF:
Banco:		Conta:	
Agência:		Tipo da Conta:	

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL REF. MES DE OUTUBRO DE 2025.

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	11.822,55
-------------------	-----------	--------------	-----------

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar: 11.822,55

Fundamento legal:	Número Processo: 11/2023	Data:
Modal. litação: Dispensa p/ Compras e	Número Licitação: 10/2023	Data:
Contrato: 2/2023		Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 10/11/2025

RONES
ORLANDO
RIBAS
MACHADO:02
465810936

Assinado de forma
digital por RONES
ORLANDO RIBAS
MACHADO:024658
10936
Dados: 2025.11.13
16:15:42 -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: 10/11/2025

N. da Ordem: 555/2025

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:	3.3.90.36.15.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Recurso:	00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000	RECURSOS DO TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)

Número do empenho:	476/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	11.822,55	Valor da ordem:	9.647,06
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	2.175,49
Total (A):	11.822,55	Total (B):	11.822,55
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK

CPF.: 015.749.689-98

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: -

CEP.: -

Cidade: -

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL REF. MES DE OUTUBRO DE 2025.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 11.822,55

Fica autorizado o pagamento de R\$: 9.647,06

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 10/11/2025

Descontos:

I.R.R.F - Imposto de Renda Retido na Fonte

Valor: 2.175,49

Total de Descontos: 2.175,49

Liquido a pagar: 9.647,06

Recursos: 0000100001010700001501 Valor: 9.647,06
0000

Banco Baixa: 104 - Caixa Econômica Federal

Conta Baixa:

7 - 3

Nº Docto: 55377012021

Ordem de pagamento: Em 10/11/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 10/11/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

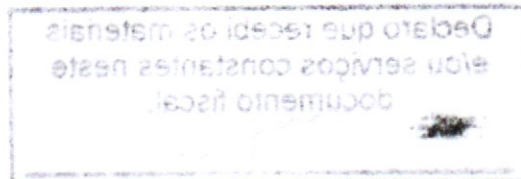
RONES
ORLANDO RIBAS
MACHADO:0246
5810936

Assinado de forma
digital por RONES
ORLANDO RIBAS
MACHADO:024658109
36
Dados: 2025.11.13
16:15:20 -03'00'



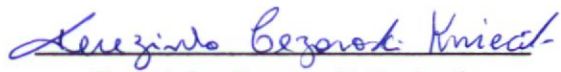
Câmara Municipal de Campo Magro
Estado do Paraná

RECIBO



Recebi da Câmara Municipal de Campo Magro, Estado do Paraná, através de transferência bancária a importância de R\$ 9.647,06 (nove mil e seiscentos e quarenta e sete reais e seis centavos), referente ao aluguel do Prédio que abriga as suas instalações, relativo ao mês de Outubro de 2025.

Campo Magro 10 de Novembro de 2025.


Terezinha Cezanoski Kimiecik

CPF: 015.749.689-98

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202511101739a55c03c063f

Descrição: aluguel 102025

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 10/11/2025 às 14:40:38

Valor: R\$ 9.647,06

Origem

Nome: CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: TEREZINHA CEZANOSKI KMIECIK

CPF/CNPJ: ***749689**

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 55377012021

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