



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: 03/12/2025
Usuário: Thiago011

Data do Empenho: 28/11/2025
Nº do Empenho: 523/2025
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:	3.3.90.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS
Recurso:	00001/00001.	RECURSOS DO TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	414.000,00	Empenhos anteriores:	304.549,84
Valor Dotação Atualizada:	414.000,00	Valor do empenho:	117,00
Total (A):	414.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	304.666,84
		Total (A - B):	109.333,16

Credor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
CPF/CNPJ:	00.360.305/4538-34	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone:
Endereço:		Cidade:	UF:
Banco:		Conta:	
Agência:		Tipo da Conta:	

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS.

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	117,00
Pagamentos:	Nº Pagamento.: 605	Conta Bancária.: 104 - Caixa Econômica Federal / 7 - 3	Valor .: 117,00
			Valor Total Pago.: 117,00
			Valor Total à Pagar.: 0,00

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: 28/11/2025
Responsável

RONES
ORLANDO RIBAS
MACHADO:0246
5810936
Assinado de forma digital por RONES ORLANDO RIBAS MACHADO:02465810936
Dados: 2025.12.03 09:46:18 -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: 03/12/2025
Usuário: Thiago011

Data da Liquidação: 28/11/2025
Nº da Liquidação: 555/2025
Nº do Empenho: 523/2025
ORDINARIO
Vencimento: 28/11/2025

Órgão:	01.000	LEGISLATIVO
Unidade:	01.001	CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	1.31.1001	Ações Legislativas
Projeto/Atividade:	2001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS
Recurso:	00001/00001.	RECURSOS DO TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)

Número do empenho:	523/2025	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	117,00	Valor liquidado:	117,00
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	117,00	Total (B):	117,00
		Total (A - B):	0,00

Credor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone:	UF:
CPF/CNPJ:	00.360.305/4538-34			
Endereço:		Cidade:		
Banco:		Conta:		
Agência:		Tipo da Conta:		

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS.

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	117,00
-------------------	-----------	--------------	--------

Descontos:		
Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar:
		117,00

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: 28/11/2025

RONES
ORLANDO
RIBAS
MACHADO:0
2465810936

Assinado de forma digital por RONES ORLANDO RIBAS MACHADO:02465810936
Dados: 2025.12.03 09:46:03 -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: 28/11/2025

N. da Ordem: 605/2025

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:	3.3.90.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS
Recurso:	00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000	RECURSOS DO TESOUREO (DESCENTRALIZADOS)

Número do empenho:	523/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	117,00	Valor da ordem:	117,00
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	117,00	Total (B):	117,00
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ.: 00.360.305/4538-34

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: -

CEP.: -

Cidade: -

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 117,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 117,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/11/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 117,00

Recursos: 0000100001010700001501 Valor: 117,00
0000

Banco Baixa: 104 - Caixa Econômica Federal

Conta Baixa:

7 - 3

Nº Docto: 112025

Ordem de pagamento: Em 28/11/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 28/11/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

RONES
ORLANDO
RIBAS

MACHADO:024
65810936

Assinado de forma
digital por RONES
ORLANDO RIBAS
MACHADO:02465810
936
Dados: 2025.12.03
09:45:38 -03'00'