



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: 01/12/2025
Nº do Empenho: 525/2025
ORDINÁRIO

Órgão:	01.000	LEGISLATIVO
Unidade:	01.001	CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	1.31.1001	Ações Legislativas
Projeto/Atividade:	2001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
Natureza de Despesa:	3.3.90.93.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Recurso:	00001/00001.	RECURSOS DO TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	10.000,00	Empenhos anteriores:	0,00
Valor Dotação Atualizada:	10.000,00	Valor do empenho:	123,57
Total (A):	10.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	123,57
		Total (A - B):	9.876,43

Credor: CINTIA KUDLAWIEC

CPF/CNPJ: 027.977.249-17

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço:

Cidade:

UF:

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VALORES ADICIONADOS PELA SERVIDORA

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 123,57

Fundamento legal:

Número Licitação:

Modal. Licitação:

Número Processo:

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: 01/12/2025

Responsável

RONES
ORLANDO
RIBAS

MACHADO:0
2465810936

Assinado de forma
digital por RONES
ORLANDO RIBAS
MACHADO:02465
810936
Dados: 2025.12.03
16:17:24 -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: 01/12/2025
Nº da Liquidação: 557/2025
Nº do Empenho: 525/2025
ORDINARIO
Vencimento: 01/12/2025

Órgão:	01.000	LEGISLATIVO
Unidade:	01.001	CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	1.31.1001	Ações Legislativas
Projeto/Atividade:	2001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
Natureza de Despesa:	3.3.90.93.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Recurso:	00001/00001.	RECURSOS DO TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)

Número do empenho:	525/2025	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	123,57	Valor liquidado:	123,57
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	123,57	Total (B):	123,57
		Total (A - B):	0,00

Credor:	CINTIA KUDLAWIEC	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone:	UF:
CPF/CNPJ:	027.977.249-17			
Endereço:		Cidade:		
Banco:		Conta:		
Agência:		Tipo da Conta:		

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VALORES ADICIONADOS PELA SERVIDORA

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	123,57
-------------------	-----------	--------------	--------

Descontos:		
Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar: 123,57

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: 01/12/2025

RONES
ORLANDO RIBAS
MACHADO:0246
5810936

Assinado de forma digital por RONES ORLANDO RIBAS MACHADO:0246581093
Dados: 2025.12.03 16:16:48 -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: 01/12/2025

N. da Ordem: 607/2025

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:	3.3.90.93.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Recurso:	00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000	RECURSOS DO TESOUREO (DESCENTRALIZADOS)

Número do empenho:	525/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	123,57	Valor da ordem:	123,57
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	123,57	Total (B):	123,57
		Saldo (A-B):	0,00

Credor:	CINTIA KUDLAWIEC	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
CPF.:	027.977.249-17		
Endereço:	-	Cidade:	-
CEP.:		Agência:	-
Banco:	-	Conta Corrente:	-

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VALORES ADICIONADOS PELA SERVIDORA

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral.: 123,57

Fica autorizado o pagamento de R\$: 123,57

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 01/12/2025

Descontos:	
Total de Descontos:	0,00
Liquido a pagar:	123,57

Recursos:	0000100001010700001501	Valor:	123,57
	0000		
Banco Baixa:	104 - Caixa Econômica Federal	Conta Baixa:	7 - 3
		Nº Docto:	56396077690

Ordem de pagamento: Em 01/12/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 01/12/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

RONES
ORLANDO
RIBAS
MACHADO:0
2465810936

Assinado de forma
digital por RONES
ORLANDO RIBAS
MACHADO:02465
810936
Dados: 2025.12.03
16:16:28 -03'00'

Solicitação de Reembolso de Despesas.

De: Cintia Kudlawiec Casprek

Para: Rones Ribas Machado

Faço uso do presente para solicitar de vossa excelência o ressarcimento de valores que utilizei no pagamento de despesas desta casa legislativa no valor de R\$ 123,57 (cento e vinte três reais e cinquenta e sete centavos).

Os valores referem-se ao pagamento de despesas com refeição no período de 25/11/2025 à 27/11/2025 em participação no curso de Oficina Interlegis de Portal Modelo - Campo Largo/PR - Turma 10/2025 e Oficina de Sistema de Apoio ao Processo Legislativo (SAPL) - Campo Largo/PR - Turma 20/2025.

Atenciosamente,

Autori. do Rones Ribas
7 Rones Ribas



Cintia Kudlawiec Casprek

Campo Magro, 01 de Dezembro de 2025.

**LACADOR BUFFET LTDA**

CNPJ: 45.442.748/0001-82

AVENIDA BOM JESUS , 277 , , BOM JESUS , CAMPO LARGO , PR

BUFFET P/ KG (Código: 0000022)**Qtde.:0,312UN: KGVI. Unit.: 78,9****VI. Total
24,62****H2O LIMA O / LIMONETO (Código:
0000107)****Qtde.:1 UN: UNVI. Unit.: 7****VI. Total
7,00****Qtd. total de itens:****2****Valor a pagar R\$:****31,62****Forma de pagamento:****Valor pago R\$:**

Cartão de Débito

31,62

Troco

NaN

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$**7,30****Informações gerais da Nota****EMISSION NORMAL****Número: 22589 Série: 4 Emissão: 25/11/2025 12:22:40 - Via Consumidor****Protocolo de Autorização: 141251900772737 25/11/2025 12:22:41****Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05****Chave de acesso**Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>**Chave de acesso:**

4125 1145 4427 4800 0182 6500 4000 0225 8910 1767 7600

Consumidor**CNPJ: 01.645.691/0001-43****Razão Social:****Informações de interesse do contribuinte****OPERADOR: 002 - FERNANDA**

**Varanda Gourmet**

CNPJ: 50.956.388/0001-77

Rua Dom Pedro II , 945 , , Centro , Campo Largo , PR

Buffet KG SEG SEX. (Código: 12)**Qtde.:0,47 UN: kg VI. Unit.: 84,9****VI. Total****39,90****ACEROLA COPO (Código: 479)****Qtde.:1 UN: un VI. Unit.: 10****VI. Total****10,00****Qtd. total de itens:** 2**Valor total R\$:** 49,90**Outras despesas R\$:** 1,00**Valor a pagar R\$:** **50,90****Forma de pagamento:** **Valor pago R\$:**

Cartão de Débito 50,90

Troco NaN

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 1,99**Informações gerais da Nota****EMISSION NORMAL****Número:** 16681 **Série:** 2 **Emissão:** 26/11/2025 13:13:54 - Via Consumidor**Protocolo de Autorização:** 141251907365390 26/11/2025 13:13:56**Ambiente de Produção - Versão XML:** 4.00 - **Versão XSLT:** 2.05**Chave de acesso**Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>**Chave de acesso:**

4125 1150 9563 8800 0177 6500 2000 0166 8111 6813 1375

Consumidor**CNPJ:** 01.645.691/0001-43**Razão Social:****Informações de interesse do contribuinte**

Pedido: 46485 - Serviço: 1,00 - * Obrigado pela Preferencia! * Volte Sempre! Varanda Gourmet LTDA

**Varanda Gourmet**

CNPJ: 50.956.388/0001-77

Rua Dom Pedro II , 945 , , Centro , Campo Largo , PR

Buffet KG SEG SEX. (Código: 12)**Qtde.:0,328UN: kgVI. Unit.: 84,9****VI. Total
27,85****ABACAXI COPO (Código: 481)****Qtde.:1 UN: unVI. Unit.: 12****VI. Total
12,00****Qtd. total de itens: 2****Valor total R\$: 39,85****Outras despesas R\$: 1,20****Valor a pagar R\$: 41,05****Forma de pagamento: Valor pago R\$:****Cartão de Débito 41,05****Troco NaN****Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 1,59****Informações gerais da Nota****EMIÇÃO NORMAL****Número: 16693 Série: 2 Emissão: 27/11/2025 12:45:59 - Via Consumidor****Protocolo de Autorização: 141251913435591 27/11/2025 12:46:02****Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05****Chave de acesso**Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>**Chave de acesso:**

4125 1150 9563 8800 0177 6500 2000 0166 9317 3179 1284

Consumidor**CNPJ: 01.645.691/0001-43****Razão Social:****Informações de interesse do contribuinte**

Pedido: 46552 - Serviço: 1,20 - * Obrigado pela Preferencia! * Volte Sempre! Varanda Gourmet LTDA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202512011725d58aedd2af

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 01/12/2025 às 14:26:45

Valor: R\$ 123,57

Origem

Nome: CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CINTIA KUDLAWIEC CASPREK

CPF/CNPJ: ***977249**

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Código da operação: 56396077690

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