



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: 526/2025
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:	3.3.90.93.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Recurso:	00001/00001.	RECURSOS DO TESOUREO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	10.000,00	Empenhos anteriores:	123,57
Valor Dotação Atualizada:	10.000,00	Valor do empenho:	121,27
Total (A):	10.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	244,84
		Total (A - B):	9.755,16

Credor:	MARIZA GAVELIK	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone:	(41) 99773-3212	UF:
CPF/CNPJ:	069.854.159-62				
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:	121,27
-------------------	-----------	--------------	--------

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: 01/12/2025
Responsável

RONES
ORLANDO
RIBAS
MACHADO:02
465810936
Assinado de forma
digital por RONES
ORLANDO RIBAS
MACHADO:02465810
936
Dados: 2025.12.03
16:27:39 -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: 558/2025
Nº do Empenho: 526/2025
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 TESOURO (DESCENTRALIZADOS)

Número do empenho:	526/2025	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	121,27	Valor liquidado:	121,27
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	121,27	Total (B):	121,27
		Total (A - B):	0,00

Credor:	MARIZA GAVELIK		
CPF/CNPJ:	069.854.159-62	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone: (41) 99773-3212
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:	121,27
-------------------	-----------	--------------	--------

Descontos:		
	Total de descontos:	0,00
	Liquido a pagar:	121,27

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:024658109
36
Dados: 2025.12.03
16:27:23 -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: 01/12/2025

N. da Ordem: 608/2025

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 TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)

Número do empenho:	526/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	121,27	Valor da ordem:	121,27
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	121,27	Total (B):	121,27
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: MARIZA GAVELIK

CPF.: 069.854.159-62

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: -

CEP.: -

Cidade: -

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

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

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 121,27

Fica autorizado o pagamento de R\$: 121,27

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

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 121,27

Recursos: 0000100001010700001501 Valor: 121,27
0000

Banco Baixa: 104 - Caixa Econômica Federal

Conta Baixa:

7 - 3

Nº Docto: 56396059520

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:024
65810936

Assinado de forma
digital por RONES
ORLANDO RIBAS
MACHADO:02465810
936
Dados: 2025.12.03
16:27:03 -03'00'

Solicitação de Reembolso de Despesas.

De: Mariza Gavelik

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\$ 121,27 (cento e vinte um reais e vinte 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,

Autorizo o Assinante P.
Rones Ribas Machado



Mariza Gavelik

Campo Magro, 01 de Dezembro de 2025.

**Varanda Gourmet**

CNPJ: 50.956.388/0001-77

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

Buffet KG SEG SEX. (Código: 12)**Qtde.:0,32UN: kgVI. Unit.: 84,9****VI. Total
27,17****Coca Cola LATA (Código: 10)****Qtde.:1 UN: unVI. Unit.: 8****VI. Total
8,00****Qtd. total de itens: 2****Valor total R\$: 35,17****Outras despesas R\$: 0,80****Valor a pagar R\$: 35,97****Forma de pagamento: Valor pago R\$:****Cartão de Débito 35,97****Troco NaN****Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 1,40****Informações gerais da Nota****EMISSION NORMAL****Número: 16680 Série: 2 Emissão: 26/11/2025 13:13:02 - Via Consumidor****Protocolo de Autorização: 141251907358929 26/11/2025 13:13:04****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 8019 1224 9530

Consumidor**CNPJ: 01.645.691/0001-43****Razão Social:****Informações de interesse do contribuinte****Pedido: 46486 - Serviço: 0,80 - * 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.:0,43UN: kgVI. Unit.: 84,9****VI. Total
36,51****ABACAXI COPO (Código: 481)****Qtde.:1 UN: unVI. Unit.: 12****VI. Total
12,00****Qtd. total de itens:** 2**Valor total R\$:** 48,51**Outras despesas R\$:** 1,20**Valor a pagar R\$:** **49,71****Forma de pagamento:** **Valor pago R\$:**

Cartão de Débito 49,71

Troco NaN

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 1,94**Informações gerais da Nota****EMISSION NORMAL****Número:** 16694 **Série:** 2 **Emissão:** 27/11/2025 12:47:17 - Via Consumidor**Protocolo de Autorização:** 141251913446110 27/11/2025 12:47:20**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 9415 1592 8568

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

Pedido: 46550 - Serviço: 1,20 - * Obrigado pela Preferencia! * Volte Sempre! Varanda Gourmet LTDA



LACADOR BUFFET LTDA

CNPJ: 45.442.748/0001-82

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

BUFFET P/ KG (Código: 0000022)	VI. Total
Qtde.:0,356UN: KGVI. Unit.: 78,9	28,09
SUCO DE LARANJA (Código: 0004327)	VI. Total
Qtde.:1 UN: UNVI. Unit.: 7,5	7,50

Qtd. total de itens:	2
Valor a pagar R\$:	35,59
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Cartão de Crédito	35,59
Troco	NaN
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$	7,78

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 61808 Série: 3 Emissão: 25/11/2025 12:27:12 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 141251900771590 25/11/2025 12:22:31

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 3000 0618 0810 1424 5817

Consumidor

CNPJ: 01.645.691/0001-43

Razão Social:

Informações de interesse do contribuinte

OPERADOR: 002 - FERNANDA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025120117259caaa563940

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 01/12/2025 às 14:26:29

Valor: R\$ 121,27

Origem

Nome: CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MARIZA GAVELIK

CPF/CNPJ: ***854159**

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Código da operação: 56396059520

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