



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DO PARANÁ

Página: 1 / 1
Data: 04/12/2025
Usuário: Thiago011

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

Data do Empenho: 02/12/2025
Nº do Empenho: 530/2025
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 TESOURO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	10.000,00	Empenhos anteriores:	244,84
Valor Dotação Atualizada:	10.000,00	Valor do empenho:	201,97
Total (A):	10.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	446,81
		Total (A - B):	9.553,19

Credor:	EDERSON ATAIDE POLLI	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone:	
CPF/CNPJ:	043.324.289-27			
Endereço:	LIRIOS -	Cidade:	Campo Magro	UF: PR
Banco:		Conta:		
Agência:		Tipo da Conta:		

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VALORES ADICIONADOS PELO SERVIDOR

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	201,97
-------------------	-----------	--------------	--------

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: 02/12/2025
Responsável

RONES
ORLANDO
RIBAS
MACHADO:02
465810936
Assinado de forma
digital por RONES
ORLANDO RIBAS
MACHADO:02465810
936
Dados: 2025.12.04
14:05:17 -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: 04/12/2025

Usuário: Thiago011

Data da Liquidação: 02/12/2025

Nº da Liquidação: 562/2025

Nº do Empenho: 530/2025

ORDINARIO

Vencimento: 02/12/2025

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:	530/2025	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	201,97	Valor liquidado:	201,97
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	201,97	Total (B):	201,97
		Total (A - B):	0,00

Credor:	EDERSON ATAIDE POLLI				
CPF/CNPJ:	043.324.289-27	Inscr.Est./Ident.Prof.:		Telefone:	
Endereço:	LIRIOS -	Cidade:	Campo Magro	UF:	PR
Banco:		Conta:			
Agência:		Tipo da Conta:			

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VALORES ADICIONADOS PELO SERVIDOR

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	201,97
-------------------	-----------	--------------	--------

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar: 201,97

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: 02/12/2025

Responsável

RONES
ORLANDO RIBAS
MACHADO:0246
5810936

Assinado de forma digital por RONES
ORLANDO RIBAS MACHADO:02465810936
Dados: 2025.12.04 14:04:50 -03'00'



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: 02/12/2025

N. da Ordem: 613/2025

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:	530/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	201,97	Valor da ordem:	201,97
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	201,97	Total (B):	201,97
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: EDERSON ATAIDE POLLI

CPF.: 043.324.289-27

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: LIRIOS -

CEP.: 83535-000

Cidade: CAMPO MAGRO - PR

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VALORES ADICIONADOS PELO SERVIDOR

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 201,97

Fica autorizado o pagamento de R\$: 201,97

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/12/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 201,97

Recursos: 0000100001010700001501 Valor: 201,97
0000

Banco Baixa: 104 - Caixa Econômica Federal

Conta Baixa:

7 - 3

Nº Docto: 56452194516

Ordem de pagamento: Em 02/12/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 02/12/2025 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:024658
10936

Dados: 2025.12.04
14:04:34 -03'00'

Solicitação de Reembolso de Despesas.

De: Ederson Ataíde Polli

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\$ 201,97 (duzentos e um real e noventa e sete centavos).

Os valores referem-se ao pagamento de despesas com refeição no período de 25/11/2025 e 28/11/2025 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,

Rones R.

AUTORIZO O PAGAMENTO

Ederson Ataíde Polli

Campo Magro, 02 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.:**0,66**UN:** KG**VI. Unit.:** 78,9**VI. Total**
52,07**COCA-COLA** (Código: 0000541)**Qtde.:**1 **UN:** UN**VI. Unit.:** 5,9**VI. Total**
5,90**Qtd. total de itens:**

2

Valor a pagar R\$:**57,97****Forma de pagamento:****Valor pago R\$:**

Cartão de Débito

57,97

Troco

NaN

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$

13,11

Informações gerais da Nota**EMIÇÃO NORMAL****Número:** 61809 **Série:** 3 **Emissão:** 25/11/2025 12:28:55 - Via Consumidor**Protocolo de Autorização:** 141251900784249 25/11/2025 12:24:14**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 0910 1724 5815

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

**ZANOTELLI E CIA LTDA**

CNPJ: 04.489.025/0001-51

ROD BR 277 , 2336 , KM 116 + 550M , centro , Campo Largo , PR

REFEICAO (Código: CFOP5102)**Qtde.:3 UN: UNVI. Unit.: 48****VI. Total
144,00**

Qtd. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 144,00

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Cartão de Crédito 144,00

Troco NaN

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 47,45

Informações gerais da Nota**EMIÇÃO NORMAL**

Número: 20029 Série: 1 Emissão: 28/11/2025 13:42:05 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 141251920674414 28/11/2025 13:42:07

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

Chave de acessoConsulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.pr.gov.br>**Chave de acesso:**

4125 1104 4890 2500 0151 6500 1000 0200 2915 2211 2406

Consumidor

CNPJ: 01.645.691/0001-43

Razão Social: Consumidor Final

Informações de interesse do contribuinte

Total aproximado de tributos: R\$ 47,45 (32,95%) Federais R\$ 19,37 (13,45%) Estaduais R\$ 28,08 (19,50%) .

Fonte IBPT.

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025120217055a1ad955ed4

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 02/12/2025 às 14:06:36

Valor: R\$ 201,97

Origem

Nome: CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Ederson Ataide Polli

CPF/CNPJ: ***324289**

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Código da operação: 56452194516

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