



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: 11/02/2026
Usuário: Thiago011

Data do Empenho: 03/02/2026
Nº do Empenho: 32/2026
ORDINARIO

Órgão:	01.000	LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade:	01.001	LEGISLATIVO MUNICIPAL
Funcional:	1.31.1001	LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade:	2001	MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-PAGAMENTO ANTECIPA
Recurso:	00001/00001.	RECURSOS DO TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação: 452.500,00
Valor Dotação Atualizada: 452.500,00
Total (A): 452.500,00

Empenhos anteriores: 38.360,46
Valor do empenho: 160,34
Valor complemento: 0,00
Valor anulado: 0,00
Total (B): 38.520,80
Total (A - B): 413.979,20

Credor: MARIO BUENO DE LARA

CPF/CNPJ: 274.694.689-00

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço:

Cidade:

UF:

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA PARA PEDIDO DE ADIANTAMENTO.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 160,34

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: 03/02/2026

RONES
ORLANDO RIBAS
MACHADO:0246
5810936

Assinado de forma digital
por RONES ORLANDO
RIBAS
MACHADO:02465810936
Dados: 2026.02.11
10:39:23 -03'00'

Responsável



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: 11/02/2026

Usuário: Thiago011

Data da Liquidação: 03/02/2026

Nº da Liquidação: 34/2026

Nº do Empenho: 32/2026

ORDINARIO

Vencimento: 03/02/2026

Órgão:	01.000	LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade:	01.001	LEGISLATIVO MUNICIPAL
Funcional:	1.31.1001	LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade:	2001	MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-PAGAMENTO ANTECIPA
Recurso:	00001/00001.	RECURSOS DO TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)

Número do empenho:	32/2026	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	160,34	Valor liquidado:	160,34
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	160,34	Total (B):	160,34
		Total (A - B):	0,00

Credor: MARIO BUENO DE LARA

CPF/CNPJ: 274.694.689-00

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço:

Cidade:

UF:

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA PARA PEDIDO DE ADIANTAMENTO.

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	160,34
-------------------	-----------	--------------	--------

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar:	160,34
---------------------	------	------------------	--------

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: 03/02/2026

RONES

ORLANDO RIBAS

MACHADO:0246

5810936

Assinado de forma digital

por RONES ORLANDO

RIBAS

MACHADO:02465810936

Dados: 2026.02.11

10:39:10 -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: 03/02/2026

N. da Ordem: 34/2026

Órgão:	01.000	LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade:	01.001	LEGISLATIVO MUNICIPAL
Funcional:	1.31.2001	LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade:	2.001	MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-PAGAMENTO ANTECIPA
Recurso:	00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000	RECURSOS DO TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)

Número do empenho:	32/2026	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	160,34	Valor da ordem:	160,34
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	160,34	Total (B):	160,34
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: MARIO BUENO DE LARA

CPF.: 274.694.689-00

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: -

CEP.: -

Cidade: -

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: PELA DESPESA PARA PEDIDO DE ADIANTAMENTO.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 160,34

Fica autorizado o pagamento de R\$: 160,34

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 03/02/2026

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 Liquido a pagar: 160,34

Recursos: 0000100001010700001501 Valor: 160,34
0000

Banco Baixa: 104 - Caixa Econômica Federal

Conta Baixa:

7 - 3

Nº Docto: 59553516996

Ordem de pagamento: Em 03/02/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 03/02/2026 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:02465810936
Dados: 2026.02.11
10:38:57 -03'00'



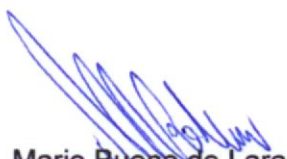
Câmara Municipal de Campo Magro
Estado do Paraná

PEDIDO DE ADIANTAMENTO Nº -2025

Exmo. Sr. Presidente

Solicito a V. S^a. A concessão de verba de adiantamento no valor de R\$ 160,34 (cento e sessenta reais e trinta e quatro centavos), para despesas de pronto pagamento.

Atenciosamente,



Mario Bueno de Lara
Diretor Geral

Exmo. Sr.

Mario Bueno de Lara
Diretor Geral da Câmara Municipal de Campo Magro.

AUTORIZO O SETOR DE CONTABILIDADE AO EMPENHO DE POSTERIOR PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO SOLICITADO NESTE DOCUMENTO.



Rones Ribas
Presidente da Câmara

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052026020313312e45bf71c79

Descrição: PEDIDO DE ADIANTAMENTO

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 03/02/2026 às 10:35:59

Valor: R\$ 160,34

Origem

Nome: CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MARIO BUENO DE LARA

CPF/CNPJ: ***694689**

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Código da operação: 59553516996

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

RECEBEMOS DE VALENGA VALENGA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.005.056 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 03/02/2026 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO - VALOR TOTAL: R\$ 160,34		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR VALENGA VALENGA LTDA RODOVIA GUMERCINDO BOZA PR 090, 18169 LOJA - CENTRO - CEP:83535-000 - Campo Magro - PR TEL: (41)3677-1936		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.005.056 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4126 0203 7859 0100 0124 5500 1000 0050 5610 2201 9904 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal VIA DUPLICAÇÃO DA DANFE AUTENTICADA	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141260043905722 03/02/2026 13:02:03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9021384124		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 03.785.901/0001-24	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO		CNPJ / CPF 01.645.691/0001-43	DATA DA EMISSÃO 03/02/2026
ENDEREÇO RUA SILVESTRE JAREKI, 120		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83535-000
MUNICÍPIO Campo Magro	PHONE / FAX (41)3677-1252	UF PR	DATA SAÍDA / ENTRADA 03/02/2026
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO		CNPJ / CPF 01.645.691/0001-43	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA SILVESTRE JAREKI, 120		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83535-000
MUNICÍPIO Campo Magro		UF PR	TELEFONE / FAX (41)3677-1252

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 68,72	VALOR DO ICMS 4,81	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 160,34	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 160,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Nº DE EMPL.	CST	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
473	CHEIRO VERDE MACO	07099990	040	5102	UN	2,00	2,99	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10035	QUEIJO FATIADO LAC FRIOS	04069090	040	5102	UN	0,83	49,99	41,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
54973	PRESUNTO SÁDIA KG	16024900	060	5405	UN	0,83	33,90	28,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5114	OVOS BRANCO DUZIA FEDRIGO	04072100	040	5102	UN	2,00	7,99	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2452	PAO PREMIUM PANCO 500G	19059010	000	5102	UN	8,00	8,59	68,72	0,00	68,72	4,81	0,00	7,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO