



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: 05/03/2026
Usuário: Thiago011

Data do Empenho: 10/02/2026
Nº do Empenho: 41/2026
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 TESOUREO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	452.500,00	Empenhos anteriores:	41.318,80
Valor Dotação Atualizada:	452.500,00	Valor do empenho:	80,77
Total (A):	452.500,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	41.399,57
		Total (A - B):	411.100,43

Credor:	MARIO BUENO DE LARA	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone:	UF:
CPF/CNPJ:	274.694.689-00			
Endereço:		Cidade:		
Banco:		Conta:		
Agência:		Tipo da Conta:		

Especificação:
PELA DESPESA PARA PEDIDO DE ADIANTAMENTO.

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	80,77
-------------------	-----------	--------------	-------

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: 10/02/2026

RONES
ORLANDO RIBAS
MACHADO:0246
5810936

Assinado de forma
digital por RONES
ORLANDO RIBAS
MACHADO:0246581093
6
Dados: 2026.03.05
16:03:59 -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: 05/03/2026

Usuário: Thiago011

Data da Liquidação: 10/02/2026

Nº da Liquidação: 46/2026

Nº do Empenho: 41/2026

ORDINARIO

Vencimento: 10/02/2026

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:	41/2026	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	80,77	Valor liquidado:	80,77
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	80,77	Total (B):	80,77
		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:	80,77
-----------------------------	--------------	-------

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar:	80,77
---------------------	------	------------------	-------

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: 10/02/2026

RONES

ORLANDO RIBAS

MACHADO:0246

5810936

Assinado de forma digital
por RONES ORLANDO
RIBAS
MACHADO:02465810936
Dados: 2026.03.05
16:03:44 -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: 10/02/2026

N. da Ordem: 46/2026

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 TESOUREO (DESCENTRALIZADOS)

Número do empenho:	41/2026	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	80,77	Valor da ordem:	80,77
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	80,77	Total (B):	80,77
		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 .: 80,77

Fica autorizado o pagamento de R\$: 80,77

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 10/02/2026

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 80,77

Recursos: 0000100001010700001501 Valor: 80,77
0000

Banco Baixa: 104 - Caixa Econômica Federal

Conta Baixa: 7 - 3

Nº Docto: 59950106826

Ordem de pagamento: Em 10/02/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 10/02/2026 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: 2026.03.05
16:03:28 -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\$ 80,77 (oitenta reais e setenta e sete 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



S Leal Supermercados Ltda

CNPJ: 07.479.117/0001-49

Estrada Do Cerne , 21100 , , Centro , Campo Magro , PR

Cebola Branca Kg (Código: 101716)	VI. Total
Qtde.: 0,494 UN: KG VI. Unit.: 2,3887	1,18
Queijo Mussarela Kg (Código: 115579)	VI. Total
Qtde.: 0,302 UN: KG VI. Unit.: 52,9801	16,00
Presunto Fatiado Kg (Código: 115533)	VI. Total
Qtde.: 0,358 UN: KG VI. Unit.: 36,9832	13,24
Tomate Kg (Código: 107093)	VI. Total
Qtde.: 0,49 UN: KG VI. Unit.: 6	2,94
Coco Ralado Rd 100g (Código: 555388)	VI. Total
Qtde.: 1 UN: UN VI. Unit.: 4,29	4,29
Leite Condensado Frimesa 395g (Código: 250906)	VI. Total
Qtde.: 1 UN: UN VI. Unit.: 7,39	7,39
Ovos Branco 20un (Código: 655138)	VI. Total
Qtde.: 1 UN: UN VI. Unit.: 14,39	14,39
Banana Caturra Kg (Código: 101594)	VI. Total
Qtde.: 1,25 UN: KG VI. Unit.: 4,288	5,36
Oleo De Soja Liza 900ml (Código: 225478)	VI. Total
Qtde.: 2 UN: UN VI. Unit.: 7,99	15,98

Qtd. total de itens: 9

Valor a pagar R\$: 80,77

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Cartão de Débito 80,77

Troco NaN

Informações gerais da Nota

EMIÇÃO NORMAL

Número: 152995 Série: 1 Emissão: 10/02/2026 08:43:34 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 141260234803137 10/02/2026 08:43:34

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>

Chave de acesso:

4126 0207 4791 1700 0149 6500 1000 1529 9510 0474 6434

Consumidor

CNPJ: 01.645.691/0001-43

Razão Social:

Informações de interesse do contribuinte

Val Aprox Tributos 7,65 (9,47%) Fonte:IBPT;MASTERCARD DEBITO REDE;542974*****7721

A:M76227;DEBITO A VISTA VALOR:80,77;853143019843089 DOC:502440176 (SiTef);CPF/CNPJ :

01645691000143;OPERADOR: Bernadete PDV: 001;CNF: 474643 SERIE: 1

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202602101633cced063cb36

Descrição: adiantamento

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 10/02/2026 às 13:34:35

Valor: R\$ 80,77

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: 59950106826

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