



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: 02/02/2026

Usuário: Thiago011

Data do Empenho: 26/01/2026

Nº do Empenho: 16/2026

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:	15.305,71
Valor Dotação Atualizada:	452.500,00	Valor do empenho:	177,34
Total (A):	452.500,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	15.483,05
		Total (A - B):	437.016,95

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: 177,34

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: 26/01/2026

RONES
ORLANDO
RIBAS

MACHADO:02
465810936

Assinado de forma
digital por RONES
ORLANDO RIBAS
MACHADO:0246581
0936
Dados: 2026.02.02
16:43:51 -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: 02/02/2026

Usuário: Thiago011

Data da Liquidação: 26/01/2026

Nº da Liquidação: 17/2026

Nº do Empenho: 16/2026

ORDINARIO

Vencimento: 26/01/2026

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:	16/2026	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	177,34	Valor liquidado:	177,34
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	177,34	Total (B):	177,34
		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:	177,34
-----------------------------	--------------	--------

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Líquido a pagar:	177,34
---------------------	------	------------------	--------

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: 26/01/2026

RONES

ORLANDO RIBAS

MACHADO:0246

5810936

Assinado de forma

digital por RONES

ORLANDO RIBAS

MACHADO:02465810936

Dados: 2026.02.02

16:43:38 -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: 26/01/2026

N. da Ordem: 17/2026

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 TESOURE (DESCENTRALIZADOS)

Número do empenho:	16/2026	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	177,34	Valor da ordem:	177,34
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	177,34	Total (B):	177,34
		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 .: 177,34

Fica autorizado o pagamento de R\$: 177,34

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 26/01/2026

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 177,34

Recursos: 0000100001010700001501 Valor: 177,34
0000

Banco Baixa: 104 - Caixa Econômica Federal

Conta Baixa: 7 - 3

Nº Docto: 59160924934

Ordem de pagamento: Em 26/01/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 26/01/2026 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: 2026.02.02
16:43:21 -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\$ 177,34 (cento e setenta e sete reais e trinta e quatro centavos), para despesas de pronto pagamento.

Atenciosamente,

Mario Bueno de Lara
Diretor Geral

Exmo. Sr.

Rones Ribas

Presidente da Câmara Municipal de Campo Magro.

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

RONES
ORLANDO
RIBAS
MACHADO:024
65810936

Assinado de forma
digital por RONES
ORLANDO RIBAS
MACHADO:02465810
936
Dados: 2026.01.26
10:08:59 -03'00'

Rones Ribas

Presidente da Câmara

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520260126131235d93e62086

Descrição: PEDIDO DE ADIANTAMENTO

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 26/01/2026 às 10:14:36

Valor: R\$ 177,34

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: 59160924934

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 KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 15454576 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Kalunga SA EST dos Alpes, 900 Jardim Belval Barueri-SP		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 15454576 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 3526 0143 2838 1100 1202 5500 1015 4545 7617 7504 8230 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada.
NATUREZA-DA OPERAÇÃO SAÍDA DE VENDA		PROTOCOLO-DE AUTORIZAÇÃO-DE USO 135260335102141 27/01/2026 06:47:05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 206292929110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO		CNPJ 43.283.811/0012-02 NF-E

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Camara Municipal de Campo Magro		CNPJ/CPF 01.645.691/0001-43		DATA DE EMISSÃO 27/01/2026
ENDEREÇO R Silvestre Jarek,120 0		BAIRRO/DISTRITO Campo Magro		CEP 83535-000
MUNICÍPIO Campo Magro		FONE/FAX (41) 3677-1253	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
				DT SAÍDA/ENT. HR SAÍDA/ENT.

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 177.34	VALOR DO ICMS 7.09	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOT. DOS PRODUTOS 167.70
VALOR DO FRETE 9.64	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 177.34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL DIALOGO LOGISTICA INTELIGENTE LTDA		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	0	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF SP	CNPJ / CPF 21.930.065/0002-97
ENDEREÇO Av Francisco Roveri, 361		MUNICÍPIO Jundiai				UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,48	PESO LIQUIDO 0,48	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ICMS
610542	Switch 5 portas 10100 Mbps nao gerenciavel LS1005 Tp Link CX 1 UN	85176239		6108	CX	3	55,90	167.70	177.34	7.09	4.00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	-------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

Nova Razao Social: Kalunga SA Val Aprox Tributos: R\$ 62,94 (35%) Fonte: IBPT Ordem de Pagamento Simples Pedido: 66986518 Venceto: 27-01-2026 - R\$ 177,34	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------