



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: 03/02/2026

Usuário: Thiago011

Data do Empenho: 26/01/2026

Nº do Empenho: 17/2026

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:	3.3.90.39.19.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍ
Recurso:	00001/00001.	RECURSOS DO TESOURE (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	452.500,00	Empenhos anteriores:	15.483,05
Valor Dotação Atualizada:	452.500,00	Valor do empenho:	499,00
Total (A):	452.500,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	15.982,05
		Total (A - B):	436.517,95

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: 499,00

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:0246

5810936

Assinado de forma

digital por RONES

ORLANDO RIBAS

MACHADO:0246581093

6

Dados: 2026.02.03

11:16:08 -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: 03/02/2026

Usuário: Thiago011

Data da Liquidação: 26/01/2026

Nº da Liquidação: 18/2026

Nº do Empenho: 17/2026

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:	3.3.90.39.19.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍ
Recurso:	00001/00001.	RECURSOS DO TESOURO (DESCENTRALIZADOS)

Número do empenho:	17/2026	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	499,00	Valor liquidado:	499,00
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	499,00	Total (B):	499,00
		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:	499,00
-----------------------------	--------------	--------

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar:	499,00
---------------------	------	------------------	--------

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: 2026.02.03
11:15:56 -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: 18/2026

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:	3.3.90.39.19.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍ
Recurso:	00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000	RECURSOS DO TESOUREO (DESCENTRALIZADOS)

Número do empenho:	17/2026	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	499,00	Valor da ordem:	499,00
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	499,00	Total (B):	499,00
		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 .: 499,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 499,00

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

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 499,00

Recursos: 0000100001010700001501 Valor: 499,00
0000

Banco Baixa: 104 - Caixa Econômica Federal

Conta Baixa: 7 - 3

Nº Docto: 59176424173

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: 2026.02.03

11:15:18 -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\$ 499,00 (quatrocentos e noventa e nove reais), 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
14:07:45 -03'00'

Rones Ribas
Presidente da Câmara

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202601261824e98529366b8

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 26/01/2026 às 15:29:34

Valor: R\$ 499,00

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: 59176424173

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

**AUTO CENTER CECILIA LTDA**

CNPJ: 82.623.539/0003-23

R SILVESTRE JAREK , 155 , , CENTRO , CAMPO MAGRO , PR

BATERIA 48AH MOURA (Código: M48FD)
Qtde.:1 UN: PCVI. Unit.: 499**VI. Total**
499,00

Qtd. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 499,00

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Crédito Loja 499,00

Troco NaN

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 120,41

Informações gerais da Nota**EMISSÃO NORMAL**

Número: 138 Série: 1 Emissão: 26/01/2026 14:08:38 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 141260144997765 26/01/2026 14:08:39

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:**

4126 0182 6235 3900 0323 6500 1000 0001 3810 0851 3906

Consumidor

CNPJ: 01.645.691/0001-43

Razão Social: Cliente Não Identificado

Informações de interesse do contribuinte

- Total de Tributos : Federal - R\$ 85,48 Estadual - R\$ 34,93 Municipal - R\$ 0,00



Comprovante de Pix

R\$ 499,00



Realizado em 26/01/2026 às 14:32:26

De

MARIO BUENO DE LARA

CPF: ***.694.689-**

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A

Para

AUTO MECANICA E BORRACHARIA CE

CPF: ***.235.390-**161

Instituição: MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE
PAGAMENTO LTDA.

Chave Pix: +5541987880946

Dados da transação

Autenticação:

46080251DF69B66BC60F5EA4607E8888D3D081AE

ID da transação:

E60701190202601261731DY5DPV3O3KG

Realizada em: Celular

Central de atendimento

Capitais e regiões metropolitanas: Capitais e regiões metropolitanas:
4004 4828

Demais localidades: Demais localidades: 0800 970 4828

SAC 24 horas: SAC 24 horas: 0800 728 0728

Ouvidoria (dias úteis das 9h às 18h): Ouvidoria (dias úteis das 9h às 18h):
0800 570 0011

Canal para PcD auditiva ou de fala: Canal para PcD auditiva ou de fala:
0800 722 1722