

**PARANÁ****CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Nota de Empenho

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Data: 16/12/2023

Nº do empenho : 434/23

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo  
Elemento: 3.3.90.30.21.00.00.00.1001 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000008

Dotação Inicial:	60.000,00	Empenhos anteriores :	76.689,02
Suplementações:	30.000,00	Valor do empenho :	457,66
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	90.000,00	Total ( B ) :	77.146,68
		Saldo ( A - B ) :	12.853,32

Credor: 193 VALENG &amp; VALENGA LTDA

Endereço: Cidade: Campo Magro UF: PR

C.N.P.J.: 03.785.901/0001-24 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: Agência: Fone:

Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 457,66

Fica empenhada a importância de 457,66 (quatrocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e seis centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número : 14/2023

Data :

Data : 22/11/2023

Contrato :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

ALVARO BUENO DE LARA  
PRESIDENTEREINALDO NOEL RUY  
CONTADOR**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



**PARANÁ****CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Nota de Empenho

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Data: 16/12/2023

Nº do empenho : 435/23

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo  
Elemento: 3.3.90.30.07.12.00.00.1001 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000008

Dotação Inicial: 60.000,00  
Suplementações: 30.000,00  
Anulações: 0,00  
Total ( A ) : 90.000,00

Empenhos anteriores : 77.146,68  
Valor do empenho : 2.470,36  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 79.617,04  
Saldo ( A - B ) : 10.382,96

Credor: 193 VALENG &amp; VALENGA LTDA

Endereço: Cidade: Campo Magro UF: PR

C.N.P.J.: 03.785.901/0001-24 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: Agência: Fone:

Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 2.470,36

Fica empenhada a importância de 2.470,36 (dois mil quatrocentos e setenta reais e trinta e seis centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número : 14/2023

Data :


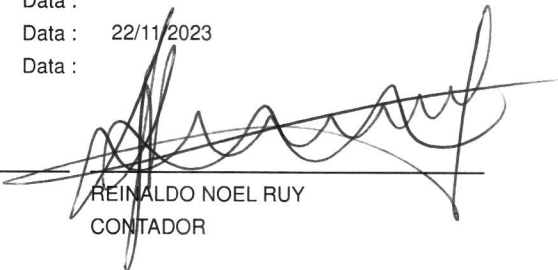
Data : 22/11/2023

Contrato :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

  
ALVARO BUENO DE LARA  
PRESIDENTE  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



**PARANÁ****CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

## Nota de Liquidação

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

Data: 18/12/2023  
Nº da Liquidação: 446/23  
Ordinário  
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo  
Elemento: 3.3.90.30.21.00.00.00.1001 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000008  
Nº Docto. Fiscal: 3762  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	434/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	457,66	Valor da liquidação:	457,66
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	457,66	Total (B):	457,66
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 193 VALENG & VALENGA LTDA

Endereço: Cidade: Campo Magro UF: PR  
C.N.P.J.: 03-785-901/0001-24 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 457,66

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 457,66 (quatrocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e seis centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número :

20

Data : 22/11/2023

Contrato :


Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Data : 18/12/2023

Responsável

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

  
ALVARO BUENO DE LARA  
PRESIDENTE



**PARANÁ****CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Data: 18/12/2023

Nº da Liquidação: 447/23

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo  
Elemento: 3.3.90.30.07.12.00.00.1001 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000008  
Nº Docto. Fiscal: 3762  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	435/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	2.470,36	Valor da liquidação:	2.470,36
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	2.470,36	Total (B):	2.470,36
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 193 VALENG &amp; VALENGA LTDA

Endereço:

C.N.P.J.: 03-785-901/0001-24

Cidade: Campo Magro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 2.470,36

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 2.470,36 (dois mil quatrocentos e setenta reais e trinta e seis centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número :

20

Data : 22/11/2023

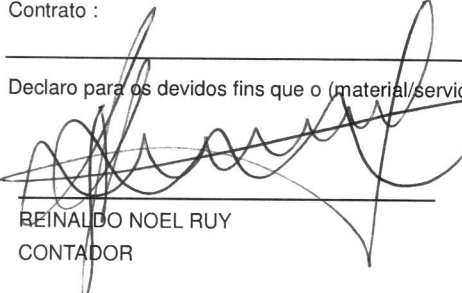

Contrato :

Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Data : 18/12/2023

Responsável

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR  
ALVARO BUENO DE LARA  
PRESIDENTE





**PARANÁ****CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Data: 18/12/2023

N. da Ordem : 458/23

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 16/12/2023

Órgão:	01	- LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- Ações Legislativas
Projeto/Atividade:	2.001	- Manutenção do Legislativo
Elemento:	3.3.90.30.21.00.00.00.1001	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Cód. Detalham.:	0	- Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Recurso:	1001	- Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho :	434	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	457,66	Valor da ordem :	457,66
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	457,66	Total ( B ) :	457,66
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: 193 VALENG &amp; VALENGA LTDA

Endereço:

Cidade: Campo Magro

UF: PR

C.N.P.J.: 03.785.901/0001-24

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

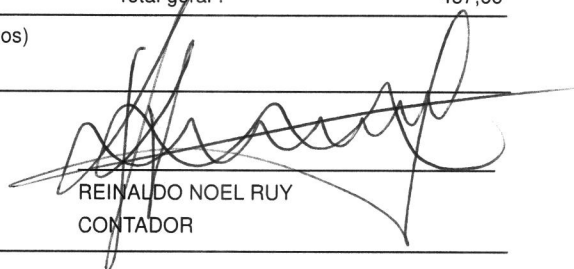
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 457,66

Fica autorizado o pagamento de 457,66 (quatrocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e seis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/12/2023.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	457,66
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

147208

457,66

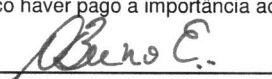
Ordem de pagamento : Em 18/12/2023 pague-se a importância acima processada

  
ALVARO BUENO DE LARA  
PRESIDENTE

Recibo : Em 18/12/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

  
ARATRON BEENO ERDEMAN  
CONTROLE INTERNO

FONTE:



**PARANÁ****CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Data: 18/12/2023

N. da Ordem : 459/23

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 16/12/2023

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo  
Elemento: 3.3.90.30.07.12.00.00.1001 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA  
Cód. Detalham.: 0 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)  
Recurso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho : 435

Valor do empenho : 2.470,36

Valor anulado : 0,00

Total ( A ) : 2.470,36

Pagamentos anteriores : 0,00

Valor da ordem : 2.470,36

Valor Anulado: 0,00

Total ( B ) : 2.470,36

Saldo ( A - B ) : 0,00

Credor: 193 VALENG &amp; VALENGA LTDA

Endereço:

Cidade: Campo Magro

UF: PR

C.N.P.J.: 03.785.901/0001-24

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

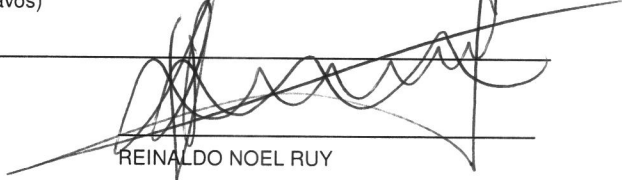
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 2.470,36

Fica autorizado o pagamento de 2.470,36 (dois mil quatrocentos e setenta reais e trinta e seis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/12/2023.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:

0,00

Liquido a pagar :

2.470,36

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

147208

2.470,36

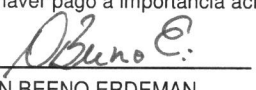
Ordem de pagamento : Em 18/12/2023 pague-se a importância acima processada

  
ALVARO BUENO DE LARA  
PRESIDENTE

Recibo : Em 18/12/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

  
ARATRON BEENO ERDEMAN  
CONTROLE INTERNO

FONTE:



Recebemos de VALENGA VALENGA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO - RUA SILVESTRE JAREKI, 120 - CENTRO - CAMPO MAGRO - PR.  
Emissão: 18/12/2023 Valor Total: R\$ 2.928,02

NF-e  
Nº 000.003.762  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALENGA VALENGA LTDA

RODOVIA GUMERCINDO BOZA PR 090, 18169  
CENTRO - CAMPO MAGRO - PR  
Fone: (41)3677-1936 CEP: 83535-000

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.762  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4123 1203 7859 0100 0124 5500 1000 0037 6210 1429 5780

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141230340718028 18/12/2023 14:03:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9021384124

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

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: 18/12/2023  
ENDEREÇO: RUA SILVESTRE JAREKI, 120  
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO  
CEP: 83535-000  
DATA DA SAÍDA: 18/12/2023  
MUNICÍPIO: CAMPO MAGRO  
UF: PR  
TELEFONE / FAX: (41)3677-1252  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: [blank]  
HORA DA SAÍDA: [blank]

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
97,74	17,59	0,00	0,00	2.928,02	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: [blank]  
FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE  
CÓDIGO ANTT: [blank]  
PLACA DO VEÍCULO: [blank]  
UF: [blank]  
CNPJ / CPF: [blank]  
ENDEREÇO: [blank]  
MUNICÍPIO: [blank]  
UF: [blank]  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: [blank]  
QUANTIDADE: [blank]  
ESPÉCIE: [blank]  
MARCA: [blank]  
NUMERAÇÃO: [blank]  
PESO BRUTO: [blank]  
PESO LÍQUIDO: [blank]

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
39207	ACHOCOLATADO 3 CORACOES 370G	18069000	060	5403	UN	15,00	7,49	0,00	112,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5176	ACUCAR ALTO ALEGRE 5 KG	17019900	040	5102	UN	6,00	17,99	0,00	107,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2166	ADOCANTE ADOCYL 100ML	17019900	060	5403	UN	8,00	3,99	0,00	31,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600	OVOS BRANCOS J VOLPI DUZIA	04072100	040	5102	UN	20,00	9,99	0,00	199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8596	PANO DE CHAO ABERTO FISCHER 45 X 70 CM	63071000	000	5102	UN	5,00	5,98	0,00	29,90	29,90	5,38	0,00	18,00	0,00
54973	PRESUNTO FRIMESA	16024900	060	5403	UN	25,755	24,90	0,00	641,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	QUEIJO FATIADO LAC FRIOS / VILA NOVA	04069090	040	5102	UN	25,00	39,09	0,00	977,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5285	REQUEIJAO CAROLINA 180G	04061090	060	5403	UN	20,00	5,49	0,00	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63532	SABAO PO GIRANDO SOL CUIDA E PROTEGE 800	34012090	060	5403	UN	8,00	7,49	0,00	59,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68943	SACO LIXO POK 30 L 5 UNIDADES	39232190	000	5102	UN	1,00	49,90	0,00	49,90	49,90	8,98	0,00	18,00	0,00
68943	SACO LIXO POK 30 L 5 UNIDADES	39232190	000	5102	UN	3,00	5,98	0,00	17,94	17,94	3,23	0,00	18,00	0,00
13764	PAPEL TOALHA STYLUS 2X 20 CM	48181000	060	5403	UN	60,00	5,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45157	AGUA FONT LIFE 20 LITROS	22021000	060	5403	UN	20,00	14,50	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaramos que recebemos os materiais e/ou serviços constantes neste documento.

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
RESERVADO AO FISCO



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	4538 / 006 / 00000007-3
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	01.645.691/0001-43

<b>Banco:</b>	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	4120 / 00000005654-5
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	VALENGA VALENGA LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.785.901/0001-24
<b>Valor:</b>	R\$ 2.928,02
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	VALENGA
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	18/12/2023
<b>Data / Hora da operação:</b>	18/12/2023 15:27:24

<b>Código da operação:</b>	00147208
<b>Chave de segurança:</b>	2ULZ56RYQPRYAH0K

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

