



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: 01/10/2025  
Usuário: Reinoel

Data da Liquidação: 29/09/2025  
Nº da Liquidação: 417/2025  
Nº do Empenho: 388/2025  
ORDINARIO  
Vencimento: 29/09/2025

|                      |                       |                                          |
|----------------------|-----------------------|------------------------------------------|
| Órgão:               | 01.000                | LEGISLATIVO                              |
| Unidade:             | 01.001                | CAMARA MUNICIPAL                         |
| Funcional:           | 1.31.1001             | Ações Legislativas                       |
| Projeto/Atividade:   | 2001                  | MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO                |
| Natureza de Despesa: | 3.3.90.30.07.12.00.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA |
| Recurso:             | 00001/00001.          | RECURSOS DO TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)   |

|                    |          |                         |        |
|--------------------|----------|-------------------------|--------|
| Número do empenho: | 388/2025 | Liquidações anteriores: | 0,00   |
| Valor do empenho:  | 542,23   | Valor liquidado:        | 542,23 |
| Valor anulado:     | 0,00     | Valor anulado:          | 0,00   |
| Total (A):         | 542,23   | Total (B):              | 542,23 |
|                    |          | Total (A - B):          | 0,00   |

Credor: VALENGA & VALENGA LTDA - ME  
CPF/CNPJ: 03.785.901/0001-24 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Endereço: Rodovia GUMERCINDO BOZA - Cidade: Campo Magro UF: PR  
Banco: Conta:  
Agência: Tipo da Conta:

Especificação:  
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO.

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 542,23

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar: 542,23

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: 29/09/2025  
Responsável