



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: 06/03/2026  
Usuário: Thiago011

Data do Empenho: 13/02/2026  
Nº do Empenho: 46/2026  
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: | 3.3.90.30.07.12.00.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA       |
| Recurso:             | 00001/00001.          | RECURSOS DO TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)         |

|                           |           |                      |           |
|---------------------------|-----------|----------------------|-----------|
| Valor Dotação:            | 92.175,00 | Empenhos anteriores: | 4.659,00  |
| Valor Dotação Atualizada: | 92.175,00 | Valor do empenho:    | 1.531,70  |
| Total (A):                | 92.175,00 | Valor complemento:   | 0,00      |
|                           |           | Valor anulado:       | 0,00      |
|                           |           | Total (B):           | 6.190,70  |
|                           |           | Total (A - B):       | 85.984,30 |

|           |                                           |                         |                          |
|-----------|-------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Credor:   | AMORIM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA |                         |                          |
| CPF/CNPJ: | 61.908.002/0001-78                        | Inscr.Est./Ident.Prof.: | Telefone:                |
| Endereço: | Rua Santo Celestino Coletto - 923         | Cidade:                 | Curitiba não usar UF: PR |
| Banco:    |                                           | Conta:                  |                          |
| Agência:  |                                           | Tipo da Conta:          |                          |

Especificação:  
PELA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAS ALIMENTÍCIOS E LIMPEZA.

|                   |                        |                      |            |
|-------------------|------------------------|----------------------|------------|
| Fonte de Recurso: | Ordinário              | Valor geral:         | 1.531,70   |
| Fundamento legal: | Número Licitação:      | 6/2025               |            |
| Modal. Licitação: | Dispensa de licitação  | Número Processo:     | 6/2025     |
|                   | Número Contrato:       | Data homologação:    | 02/10/2025 |
|                   | Número Aditivo/Apost.: | Data contrato:       |            |
|                   |                        | Data Aditivo/Apost.: |            |

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

Data: 13/02/2026

Responsável

RONES  
ORLANDO RIBAS  
MACHADO:0246  
5810936

Assinado de forma digital  
por RONES ORLANDO  
RIBAS  
MACHADO:02465810936  
Dados: 2026.03.06  
10:49:00 -03'00'



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: 06/03/2026

Usuário: Thiago011

Data da Liquidação: 13/02/2026  
Nº da Liquidação: 51/2026  
Nº do Empenho: 46/2026  
ORDINARIO  
Vencimento: 13/02/2026

|                      |                       |                                                |
|----------------------|-----------------------|------------------------------------------------|
| 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: | 3.3.90.30.07.12.00.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA       |
| Recurso:             | 00001/00001.          | RECURSOS DO TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)         |

|                    |          |                         |          |
|--------------------|----------|-------------------------|----------|
| Número do empenho: | 46/2026  | Liquidações anteriores: | 0,00     |
| Valor do empenho:  | 1.531,70 | Valor liquidado:        | 1.531,70 |
| Valor anulado:     | 0,00     | Valor anulado:          | 0,00     |
| Total (A):         | 1.531,70 | Total (B):              | 1.531,70 |
|                    |          | Total (A - B):          | 0,00     |

Credor: AMORIM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

CPF/CNPJ: 61.908.002/0001-78

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: Rua Santo Celestino Coletto - 923

Cidade:

Curitiba não usar

UF: PR

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAS ALIMENTÍCIOS E LIMPEZA.

|                             |              |          |
|-----------------------------|--------------|----------|
| Fonte de Recurso: Ordinário | Valor geral: | 1.531,70 |
|-----------------------------|--------------|----------|

Descontos:

|                     |      |                  |          |
|---------------------|------|------------------|----------|
| Total de descontos: | 0,00 | Liquido a pagar: | 1.531,70 |
|---------------------|------|------------------|----------|

Fundamento legal:

Número Processo: 6/2025

Data:

Modal. litação: Dispensa de licitação

Número Licitação: 6/2025

Data:

Contrato:

Data:

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

Data: 13/02/2026

RONES

ORLANDO RIBAS

MACHADO:0246

5810936

Assinado de forma digital

por RONES ORLANDO

RIBAS

MACHADO:02465810936

Dados: 2026.03.06

10:45:37 -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: 13/02/2026

N. da Ordem: 51/2026

|                      |                                    |                                                |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|
| 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: | 3.3.90.30.07.12.00.00              | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA       |
| Recurso:             | 00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 | RECURSOS DO TESOUREO (DESCENTRALIZADOS)        |

|                    |          |                        |          |
|--------------------|----------|------------------------|----------|
| Número do empenho: | 46/2026  | Pagamentos anteriores: | 0,00     |
| Valor do empenho:  | 1.531,70 | Valor da ordem:        | 1.531,70 |
| Valor complemento: | 0,00     | Valor Anulado:         | 0,00     |
| Valor anulado:     | 0,00     | Retenções:             | 0,00     |
| Total (A):         | 1.531,70 | Total (B):             | 1.531,70 |
|                    |          | Saldo (A-B):           | 0,00     |

Credor: AMORIM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

CNPJ.: 61.908.002/0001-78

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: RUA SANTO CELESTINO COLETO - 923

CEP.: 82560-290

Cidade: CURITIBA NÃO USAR - PR

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: PELA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAS ALIMENTÍCIOS E LIMPEZA.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 1.531,70

Fica autorizado o pagamento de R\$: 1.531,70

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 13/02/2026

**Descontos:**

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 1.531,70

Recursos: 0000100001010700001501 Valor: 1.531,70  
0000

Banco Baixa: 104 - Caixa Econômica Federal

Conta Baixa: 7 - 3

Nº Docto: 60111307975

Ordem de pagamento: Em 13/02/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 13/02/2026 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: 2026.03.06

10:45:21 -03'00'

RECEBEMOS DE AMORIM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº. 0000.073

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR

SÉRIE 1

PÁG 1/1

CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

1.531,70

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº.0000.073

SÉRIE 1

PÁG 1/1



CHAVE DE ACESSO

4126 0261 9080 0200 0178 5500 1000 0000 7310 0580 0716

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora



AMORIM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

Rua Santo Celestino Coletto, 927 - CASA 1 COND SANTO CELESTINO COLETO  
Boa Vista  
Curitiba - PR  
CEP: 82560-290  
FONE: (41) 98531-9278

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141260058613486 13/02/2026 08:08:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9116253779

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

61.908.002/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

ENDEREÇO

RUA SILVESTRE JAREK, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83535-000

DATA DA EMISSÃO

13/02/2026

DATA DE ENT / SAI

MUNICÍPIO

Campo Magro

FONE / FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001

27/02/2026

1.531,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.531,70

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACES.

0,00

VALOR APROX. TRIB.

419,75

VALOR TOTAL DA NOTA

1.531,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM / SH | CST  | CFOP | UN. | QTDE.   | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTAS |     | V. TRIBUTOS |
|------------|-----------------------------------|----------|------|------|-----|---------|-------------|----------|---------|---------|--------|-----------|-----|-------------|
|            |                                   |          |      |      |     |         |             |          |         |         |        | ICMS      | IPI |             |
| 1234       | PAPEL TOALHA BEST PCT C/ 2        | 48189090 | 0102 | 5102 | UN  | 30,0000 | 3,7900      | 113,70   |         |         |        |           |     | 36,81       |
|            | ROLOS                             |          |      |      |     |         |             |          |         |         |        |           |     |             |
| 1945081    | CREME DE LEITE FRIMESA 200G       | 19019090 | 0102 | 5102 | UN  | 10,0000 | 5,1500      | 51,50    |         |         |        |           |     | 10,53       |
| 1816081    | LEITE COND NESTLE MOCA LT 395g    | 04029900 | 0102 | 5102 | UN  | 15,0000 | 11,9200     | 178,80   |         |         |        |           |     | 56,23       |
| 3240       | FARINHA DE MILHO FUBA             | 11022000 | 0102 | 5102 | UN  | 5,0000  | 4,4200      | 22,10    |         |         |        |           |     | 4,52        |
| 1956305    | DET PO GIRANDO SOL SACHE 1,6kg    | 34025000 | 0102 | 5102 | UN  | 10,0000 | 15,1900     | 151,90   |         |         |        |           |     | 51,13       |
|            | HIPOALER                          |          |      |      |     |         |             |          |         |         |        |           |     |             |
| 09818      | FARINHA DE TRIGO DONA BENTA       | 11010010 | 0102 | 5102 | UN  | 35,0000 | 18,9900     | 664,65   |         |         |        |           |     | 169,16      |
|            | 5KG                               |          |      |      |     |         |             |          |         |         |        |           |     |             |
| 1889138    | MAIONESE HELLMANNS 500G           | 21039011 | 5102 | 5102 | UN  | 12,0000 | 15,1400     | 181,68   |         |         |        |           |     | 57,14       |
| 3885       | MARG QUALY 500G C/SAL             | 15171000 | 0102 | 5102 | PT1 | 21,0000 | 7,9700      | 167,37   |         |         |        |           |     | 34,23       |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional, nao gera direito a credito de ISS e IPI, conforme termos do Art.23 da LC 123/2006. Permite o aproveitamento de credito de ICMS no valor de R\$ 0,00 correspondente a aliquota de 0,00%  
DISPENSA 01/2025ORDEM DE FORNECIMENTO 01/2026DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BANCO: 001 AGENCIA: 1426-5  
CONTA CORRENTE: 39206-5PIX: 61908002000178  
ICMS Relativo Fundo de Combate à Pobreza: R\$ 0,00  
ICMS Interestadual para UF de Destino : R\$ 0,00  
ICMS Interestadual para UF do Remetente : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202602131647428519c2899

**Situação:** EFETIVADO **Data e Hora:** 13/02/2026 às 13:50:48

**Valor:** R\$ 1.531,70

### Origem

**Nome:** CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

**CPF/CNPJ:** 01.645.691/0001-43

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** AMORIM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

**CPF/CNPJ:** 61.908.002/0001-78

**Instituição:** BANCO DO BRASIL S.A.

**Código da operação:** 60111307975

**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