



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DO PARANÁ

Página: 1 / 1

Data: 27/05/2026

Usuário: Thiago011

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

Município: CAMPO MAGRO

Data do Empenho: 27/05/2026

Nº do Empenho: 198/2026

ORDINARIO

Órgão:	01.000	LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade:	01.001	LEGISLATIVO MUNICIPAL
Funcional:	1.31.1001	LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade:	2702	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DA MULHER
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Recurso:	00001/00001.	RECURSOS DO TESOUREO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	3.825,00	Empenhos anteriores:	0,00
Valor Dotação Atualizada:	3.825,00	Valor do empenho:	368,20
Total (A):	3.825,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	368,20
		Total (A - B):	3.456,80

Credor: AMORIM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

CPF/CNPJ: 61.908.002/0001-78

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: Rua Santo Celestino Coeto - 923

Cidade:

Curitiba

UF: PR

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral:

368,20

Fundamento legal:

Número Licitação:

6/2025

Modal. Licitação: Dispensa de licitação

Número Processo:

6/2025

Data homologação:

02/10/2025

Número Contrato:

Data contrato:

Número Aditivo/Apost.:

Data Aditivo/Apost.:

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

Data: 27/05/2026

RONES
ORLANDO RIBAS
MACHADO:0246
5810936

Assinado de forma
digital por RONES
ORLANDO RIBAS
MACHADO:0246581093
6
Dados: 2026.05.27
15:38:57 -03'00'

Responsável



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS
ESTADO DO PARANÁ

Página: 1 / 1

Data: 27/05/2026

Usuário: Thiago011

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

Município: CAMPO MAGRO

Data da Liquidação: 27/05/2026
Nº da Liquidação: 205/2026
Nº do Empenho: 198/2026
ORDINARIO
Vencimento: 27/05/2026

Órgão:	01.000	LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade:	01.001	LEGISLATIVO MUNICIPAL
Funcional:	1.31.1001	LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade:	2702	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DA MULHER
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Recurso:	00001/00001.	RECURSOS DO TESOURO (DESCENTRALIZADOS)

Número do empenho:	198/2026	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	368,20	Valor liquidado:	368,20
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	368,20	Total (B):	368,20
		Total (A - B):	0,00

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

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE.

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 368,20

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar: 368,20

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: 27/05/2026

RONES Assinado de forma digital Responsável
ORLANDO RIBAS por RONES ORLANDO
MACHADO:0246 RIBAS MACHADO:02465810936
5810936 Dados: 2026.05.27
15:38:38 -03'00'



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: 27/05/2026

N. da Ordem: 223/2026

Órgão:	01.000	LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade:	01.001	LEGISLATIVO MUNICIPAL
Funcional:	1.31.2702	LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade:	2.702	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DA MULHER
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Recurso:	00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000	RECURSOS DO TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)

Número do empenho:	198/2026	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	368,20	Valor da ordem:	368,20
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	368,20	Total (B):	368,20
		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 - PR

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: PELA DESPESA EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 368,20

Fica autorizado o pagamento de R\$: 368,20

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/05/2026

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 368,20

Recursos: 0000100001010700001501 Valor: 368,20
0000

Banco Baixa: 104 - Caixa Econômica Federal

Conta Baixa: 7 - 3

Nº Docto: 65417697597

Ordem de pagamento: Em 27/05/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 27/05/2026 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: 2026.05.27
15:38:22 -03'00'

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR

368,20

SÉRIE 1

PÁG 1/1

CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL



AMORIM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº.0000.139

SÉRIE 1

PÁG 1/1

CHAVE DE ACESSO

4126 0561 9080 0200 0178 5500 1000 0001 3914 8587 1447

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141260203724298 27/05/2026 10:58:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9116253779

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

61.908.002/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

CNPJ / CPF

01.645.691/0001-43

DATA DA EMISSÃO

27/05/2026

ENDEREÇO

RUA SILVESTRE JAREK, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83535-000

DATA DE ENT / SAI

MUNICÍPIO

Campo Magro

FONE / FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	115,80	368,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
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	
210.1	PAPEL HIGIENICO 30M DO LAR FARDOS C/64 ROLOS	48181000	0102	5102	FD	5,0000	73,6400	368,20						115,80

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional, não gera direito a crédito de ISS e IPI, conforme termos do Art.23 da LC 123/2006. Permite o aproveitamento de crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00 correspondente a alíquota de 0,00%
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: E003603052026052714156657f1924e9

Descrição: NF 139

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 27/05/2026 às 11:16:55

Valor: R\$ 368,20

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: 65417697597

Chave de segurança: MHGV6HZQ9A8KU225

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