



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DO PARANÁ

Página: 1 / 1

Data: 01/04/2026

Usuário: Thiago011

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

Município: CAMPO MAGRO

Data do Empenho: 30/03/2026

Nº do Empenho: 106/2026

GLOBAL

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:	3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Recurso:	00001/00001.	RECURSOS DO TESOURO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	92.175,00	Empenhos anteriores:	21.669,94
Valor Dotação Atualizada:	92.175,00	Valor do empenho:	14.516,49
Total (A):	92.175,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	36.186,43
		Total (A - B):	55.988,57

Credor: BOM PRECO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
CPF/CNPJ: 03.836.959/0001-50 Inscr.Est./Ident.Prof.: Telefone:
Endereço: ALEXANDRE RICARDO WORELL - 112 Cidade: Itaipópolis UF: SC
Banco: Conta:
Agência: Tipo da Conta:

Especificação:
PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL.

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 14.516,49

Fundamento legal: Número Licitação: 2/2026
Modal. Licitação: Dispensa eletrônica Número Processo: 2/2026 Data homologação: 05/03/2026
Número Contrato: Data contrato:
Número Aditivo/Apost.: Data Aditivo/Apost.:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) Data: 30/03/2026

RONES
ORLANDO
RIBAS
MACHADO:02
465810936

Assinado de forma
digital por RONES
ORLANDO RIBAS
MACHADO:0246581
0936
Dados: 2026.04.01
16:17:05 -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: 01/04/2026

Usuário: Thiago011

Data da Liquidação: 30/03/2026
Nº da Liquidação: 111/2026
Nº do Empenho: 106/2026
GLOBAL
Vencimento: 30/03/2026

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:	3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Recurso:	00001/00001.	RECURSOS DO TESOURO (DESCENTRALIZADOS)

Número do empenho:	106/2026	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	14.516,49	Valor liquidado:	14.516,49
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	14.516,49	Total (B):	14.516,49
		Total (A - B):	0,00

Credor:	BOM PRECO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		
CPF/CNPJ:	03.836.959/0001-50	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone:
Endereço:	ALEXANDRE RICARDO WORELL - 112	Cidade:	Itaiópolis UF: SC
Banco:		Conta:	
Agência:		Tipo da Conta:	

Especificação:
PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL.

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 14.516,49

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquidado a pagar: 14.516,49

Fundamento legal:	Número Processo: 2/2026	Data:
Modal. licitação: Dispensa eletrônica	Número Licitação: 2/2026	Data:
Contrato:		Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 30/03/2026

RONES
ORLANDO RIBAS
MACHADO:0246
5810936

Assinado de forma
digital por RONES
ORLANDO RIBAS
MACHADO:02465810936
Dados: 2026.04.01
16:16:47 -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

Data da Ordem: 31/03/2026

Município: Campo Magro

N. da Ordem: 117/2026

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:	3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Recurso:	00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000	RECURSOS DO TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)

Número do empenho:	106/2026	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	14.516,49	Valor da ordem:	14.069,00
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	14.516,49	Total (B):	14.069,00
		Saldo (A-B):	447,49

Credor: BOM PRECO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
CNPJ.: 03.836.959/0001-50 **Inscr.Est./Ident.Prof.:**
Endereço: ALEXANDRE RICARDO WORELL - 112
CEP .: 89340-000 **Cidade:** ITAIÓPOLIS - SC
Banco: - **Agência:** - **Conta Corrente:** -

Especificação: PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral .:** 14.069,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 14.069,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/03/2026

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 14.069,00

Recursos: 0000100001010700001501 **Valor:** 14.069,00
0000
Banco Baixa: 104 - Caixa Econômica Federal **Conta Baixa:** 6 - 5 **Nº Docto:** 98127956

Ordem de pagamento: Em 31/03/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 31/03/2026 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: 2026.04.01
16:14:12 -03'00'

Recebemos de BOM PRECO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 25/03/2026 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO ESTADO DO PARANA Valor Total: 14.516,49

NF-e
Nº 000.003.348
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BOM PRECO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME



Rua RUA ALEXANDRE RICARDO WORELL, 112 - Centro - ITAIOPOLIS - SC - CEP: 89340-000 Fone: (47)3652-2561

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.003.348
Série 002
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

4226 0303 8369 5900 0150 5500 2000 0033 4816 3851 9423

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 a vista

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242260134705449 25/03/2026 15:20:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253781450

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

03.836.959/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO ESTADO DO PARANA

CNPJ / CPF

01.645.691/0001-43

DATA DA EMISSÃO

25/03/2026

ENDEREÇO

RUA SILVESTRE JAREK, 120

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83535-000

DATA DA SAÍDA

25/03/2026

MUNICÍPIO

CAMPO MAGRO

UF

PR

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:15:00

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 3348 - Valor Original: R\$ 14.516,49 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 14.516,49

PARCELAS

Número : 001

Vencimento : 24/04/2026

Valor : R\$ 14.516,49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.617,63 (31,81 %)	14.516,49
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	14.516,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0 - REMETENTE				00.428.307/0007-83
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RODOVIA BR 470, KM 225	SAO CRISTOVAO DO SUL	SC			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
29				440,450	440,450

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	IP I
55310	BLISTER PILHA ALCALINA AA COM 16 UNID LOTE: ELGIN QTD: 5,000 FAB: 10/03/2026 VAL: 31/12/2099	85061019	0102	6102	PC	5,000	70,000	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18403	PILHA ALCALINA ELGIN AAA C/4	85061019	0102	6102	UN	4,000	7,990	0,00	31,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55269	MOUSE SEM FIO AIRY 2.4 - MAXPRINT	84716052	0102	6102	UN	20,000	55,000	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55265	TECLADO COM FIO TM100 -TC 299 MULTI	84716052	0102	6102	UN	10,000	76,980	0,00	769,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8323	FITA CREPE 48MMX50 ADELBRAS BRANCA	48114110	0102	6102	UN	10,000	15,790	0,00	157,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39072	FITA CREPE 18MMX50M	48114110	0102	6102	PC	12,000	6,420	0,00	77,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52506	FITA ADESIVA 18X40 SULAMERICANA	39191010	0102	6102	UN	18,000	4,000	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15280	FITA ADESIVA 12MMX30MT	39199090	0102	6102	UN	30,000	7,000	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39765	FITA DUPLA FACE 48X30MT C/ 2 UN ADELBRAS	39191010	0102	6102	UN	5,000	57,710	0,00	288,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9133	FITA DUPLA FACE 12X30 ADELBRAS	39199090	0102	6102	UN	5,000	7,000	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55271	FITA DUPLA FACE 25MMX20M - 3M	35061090	0102	6102	UN	2,000	116,170	0,00	232,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55274	GRAMPEADOR MAXPRINT 20FLS	84729040	0102	6102	UN	20,000	16,790	0,00	335,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44348	GRAMPO 26/6 P/ GRAMPEADOR GALV. 5.000 TN	83052000	0102	6102	UN	15,000	4,990	0,00	74,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22963	TESOURA 7 PONTO PRETO BS0137 MASTE	82130000	0102	6102	UND	15,000	9,000	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55264	CANETA COMPACTOR FINA AZUL 50UN	96081000	0102	6102	UN	15,000	39,000	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51255	PORTA CANETA E ACESSORIOS WALEU CRISTAL	39261000	0102	6102	UN	20,000	11,000	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
Trib Aprox. R\$ 2.581,46 Fed - R\$ 2.036,19 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 81AAFF
ORDEM DE COMPRA 01/2026
DISPENSA ELETRONICA 02/2026

RESERVADO AO FISCO

BOM PREÇO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME



Rua RUA ALEXANDRE RICARDO
WORELL, 112 - Centro - ITAIOPOLIS - SC -
CEP: 89340-000
Fone: (47)3652-2561

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 000.003.348
Série 002
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

4226 0303 8369 5900 0150 5500 2000 0033 4816 3851 9423

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 a vista

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242260134705449 25/03/2026 15:20:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253781450

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

03.836.959/0001-50

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
45499	CAIXA P/ CORRESP DUPLA MOVEL CRISTAL SELADA	39261000	0102	6102	UN	20,000	37,890	0,00	757,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55262	COLA BASTAO 21G LEOLEO	35061090	0102	6102	UN	20,000	6,000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49858	PAPEL SULFITE 210X297 A4 REPORT PREMIUM	48025610	0102	6102	UN	120,000	27,590	0,00	3.310,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7327	REGUA PLASTICA 30CM WALEU	90172000	0102	6102	UN	30,000	2,560	0,00	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55260	FITA CORRETIVA 10MX5MM JOCAROFFICE - LEONORA	38249929	0102	6102	UN	10,000	6,980	0,00	69,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45504	GRAMPO TRILHO PLASTICO C/50 MAXCRILL	39261000	0102	6102	PT	10,000	15,030	0,00	150,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55275	PERFURADOR B6210 10ELS BAZZE	84729040	0102	6102	UN	10,000	11,990	0,00	119,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55266	CESTO DE LIXO 12,5L PRETO 2403-P - DELLO	39249000	0102	6102	UN	15,000	26,080	0,00	391,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32318	CALCULADORA BELLS BE022B 12 DIG	84701000	0102	6102	UN	10,000	21,460	0,00	214,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41677	PRANCHETA SUPER ACRILICA A4 PRETA	39269090	0102	6102	UN	10,000	15,850	0,00	158,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20667	ARQUIVO MORTO PLASTICO POLIONDA PRETA C/ 5UN	39231090	0102	6102	UN	10,000	34,340	0,00	343,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15045	ARQUIVO MORTO PLASTICO VERDE PRONTOB C/ 5UN	39231090	0102	6102	UN	10,000	37,120	0,00	371,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16101	ARQUIVO MORTO PLASTICO POLIONDA AZUL POLIBRAS C/5 UN	39231090	0102	6102	UN	10,000	34,000	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20661	ARQUIVO MORTO POLIONDA NOVAONDA VERMELHO C/5UN	39231090	0102	6102	CX	10,000	37,120	0,00	371,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52383	BLOCO ADESIVO 4 CORES 37,5X50MM	48201000	0102	6102	UN	30,000	3,970	0,00	119,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52384	BLOCO ADESIVO ANOTACAO 75X75MM AMARELO	48201000	0102	6102	UN	80,000	3,970	0,00	317,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52157	CLIPS WIREPLAST 2/0 500G 725UN	83059000	0102	6102	UN	4,000	16,290	0,00	65,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55261	CLIPS 8/0 137UN WIREPLAST	83059000	0102	6102	UN	1,000	16,190	0,00	16,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12963	PLASTICO P/ PASTA A4 C/50UN C/ 4 FUROS	42021210	0102	6102	UN	50,000	7,790	0,00	389,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36597	APOIO ERGONOMICO P/ PES WALEU	39261000	0102	6102	UN	10,000	99,800	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28488	PASTA PLASTICA 235X350MM C/ ELASTICO	42021210	0102	6102	UN	20,000	5,320	0,00	106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51077	ENVELOPE CONVITE LINHO BRANCO 120G 163MMX225 50UN	48171000	0102	6102	CX	10,000	44,890	0,00	448,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1251	PASTA SUSPENSIVA KRAFT 361X240 C/50UN	48209000	0102	6102	UN	5,000	109,000	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55270	EXTRATOR DE GRAMPO INOX - ACC	82141000	0102	6102	UN	10,000	3,990	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	04538 / 3703 / 000575273833-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ:	01.645.691/0001-43

Banco:	756 - BANCO SICOOB 0000000 - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3035 / 00000522791
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	BOM PRECO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME
CPF/CNPJ:	03.836.959/0001-50
Valor:	R\$ 14.069,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	31/03/2026
Data / Hora da operação:	31/03/2026 13:28:28

Código da operação:	98127956
Chave de segurança:	JAPQ44XLPHSYZRHL

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