



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DO PARANÁ

Página: 1 / 1

Data: 19/03/2026

Usuário: Thiago011

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

Município: CAMPO MAGRO

Data do Empenho: 11/03/2026

Nº do Empenho: 75/2026

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:	16.440,31
Valor Dotação Atualizada:	92.175,00	Valor do empenho:	213,60
Total (A):	92.175,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	16.653,91
		Total (A - B):	75.521,09

Credor: SUZANA DE SOUZA DIAS SILVA LTDA
CPF/CNPJ: 48.246.590/0001-63 Inscr.Est./Ident.Prof.: Telefone:
Endereço: Rua João Malucelli Neto - 486 Cidade: Curitiba não usar UF: PR
Banco: Conta:
Agência: Tipo da Conta:

Especificação:
PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE.

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 213,60

Fundamento legal: Número Licitação: 1/2026
Modal. Licitação: Dispensa eletrônica Número Processo: 1/2026 Data homologação: 09/02/2026
Número Contrato: Data contrato:
Número Aditivo/Apost.: Data Aditivo/Apost.:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) Data: 11/03/2026

RONES
ORLANDO
RIBAS
MACHADO:02
465810936

Assinado de forma
digital por RONES
ORLANDO RIBAS
MACHADO:024658
10936
Dados: 2026.03.19
14:20:13 -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: 19/03/2026

Usuário: Thiago011

Data da Liquidação: 11/03/2026
Nº da Liquidação: 80/2026
Nº do Empenho: 75/2026
ORDINARIO
Vencimento: 11/03/2026

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

Número do empenho:	75/2026	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	213,60	Valor liquidado:	213,60
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	213,60	Total (B):	213,60
		Total (A - B):	0,00

Credor: SUZANA DE SOUZA DIAS SILVA LTDA
CPF/CNPJ: 48.246.590/0001-63 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Endereço: Rua João Malucelli Neto - 486 Cidade: Curitiba não usar UF: PR
Banco: Conta:
Agência: Tipo da Conta:

Especificação:
PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE.

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 213,60

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar:	213,60
---------------------	------	------------------	--------

Fundamento legal: Número Processo: 1/2026 Data:
Modal. litação: Dispensa eletrônica Número Licitação: 1/2026 Data:
Contrato: Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 11/03/2026

RONES
ORLANDO RIBAS
MACHADO:0246
5810936

Assinado de forma
digital por RONES
ORLANDO RIBAS
MACHADO:0246581093
6
Dados: 2026.03.19
14:19:56 -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: 11/03/2026

N. da Ordem: 86/2026

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 TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)

Número do empenho:	75/2026	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	213,60	Valor da ordem:	213,60
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	213,60	Total (B):	213,60
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: SUZANA DE SOUZA DIAS SILVA LTDA

CNPJ.: 48.246.590/0001-63

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: RUA JOÃO MALUCELLI NETO - 486

CEP.: 81460-175

Cidade: CURITIBA NÃO USAR - PR

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 213,60

Fica autorizado o pagamento de R\$: 213,60

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 11/03/2026

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 213,60

Recursos: 0000100001010700001501 Valor: 213,60
0000

Banco Baixa: 104 - Caixa Econômica Federal

Conta Baixa: 7 - 3

Nº Docto: 17904023

Ordem de pagamento: Em 11/03/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 11/03/2026 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

RONES ORLANDO

RIBAS

MACHADO:024658

10936

Assinado de forma digital
por RONES ORLANDO RIBAS
MACHADO:02465810936
Dados: 2026.03.19 14:19:41
-03'00'



**Suzana de Souza Dias
Silva Ltda**
Rua dos Papagaios, 65
Vila Gilcy - 83609-000
Campo Largo - PR - Fone:
(41) 98424-6621

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
NP 298
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
41260348246590000163550010000002981300002981
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda Dentro do Estado**
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **141260094169026**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **9106775270**
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
CNPJ: **48.246.590/0001-63**

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: **Camara Municipal de Campo Magro Estado do Parana**
CNPJ/CPF: **01.645.691/0001-43**
DATA DE EMISSÃO: **11/03/2026**
ENDEREÇO: **RUA SILVESTRE JAREK, 120**
BARRIO/DISTRITO: **CENTRO**
CEP: **83535-000**
MUNICÍPIO: **Campo Magro**
FONE/FAX: **(41) 3677-1253**
UF: **PR**
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA ENTR./SAÍDA:

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	213,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - Emitente, 1 - Destinatário, 2 - Terceiros. **9**
CÓDIGO ANTT: PLACA: UF: CNPJ/CPF:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSC. ESTADUAL:
QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
200000000244	Limpa-Vidro	34025000	0102	5102	UN	30,000	7,12	213,60	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **0,00**
BASE DE CALCULO DO ISSQN: **0,00**
VALOR DO ISSQN: **0,00**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: ORDEM DE FORNECIMENTO N 01/2026 DISPENSA ELETRONICA 01/2026 RECURSO ORCAMENTARIO: 01.001.01.031.10001.2001.3390300000 Banco: Nu Pagamentos SA Agencia: 0001 Conta: 404964588-9 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.

RESERVA AO FISCO:

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	04538 / 3703 / 000575273834-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ:	01.645.691/0001-43

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. 0000000 - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00404964588-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SUSANA DE SOUZA DIAS SILVA LTDA
CPF/CNPJ:	48.246.590/0001-63
Valor:	R\$ 213,60
Valor da tarifa:	R\$ 13,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	11/03/2026
Data / Hora da operação:	11/03/2026 16:00:53

Código da operação:	17904023
Chave de segurança:	L6FHV80RAVLER2YK

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