

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Empenho

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43
Município: CAMPO MAGRO

Data: 08/02/2023
Nº do empenho : 42/23
Ordinário
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.30.21.00.00.00.1001 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000008

Dotação Inicial:	60.000,00	Empenhos anteriores :	12.362,34
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	5.256,05
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	60.000,00	Total (B) :	17.618,39
		Saldo (A - B) :	42.381,61

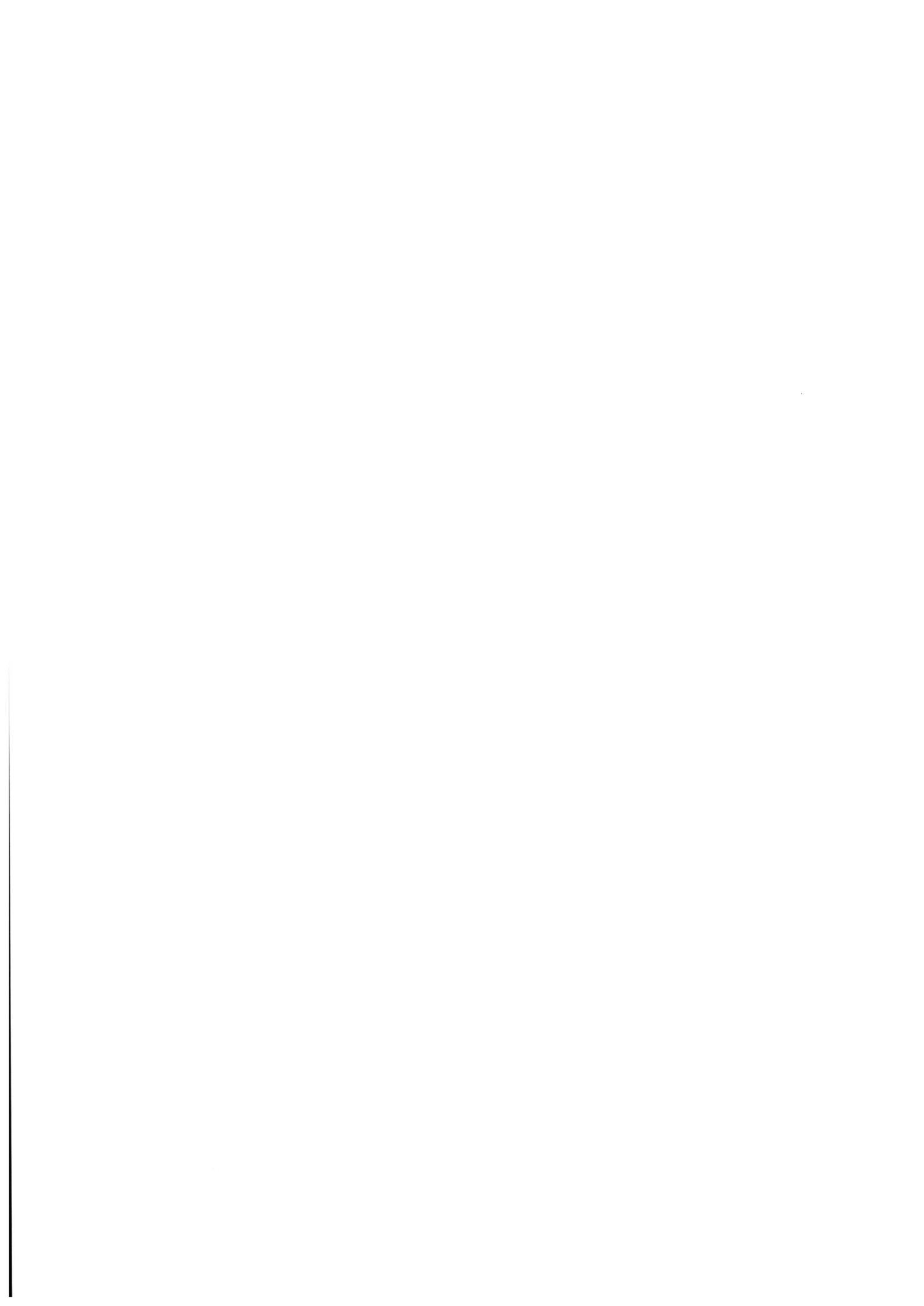
Credor: 193 VALENG & VALENGA LTDA
Endereço: Cidade: Campo Magro UF: PR
C.N.P.J.: 03.785.901/0001-24 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA.
Fonte de recursos : Ordinário
Total geral : 5.256,05
Despesa empenhada a importância de 5.256,05 (cinco mil duzentos e cinquenta e seis reais e cinco centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : 2/2022
Contrato :
Data :
Data : 06/05/2022
Data :
Encarregado do serviço: ALVARO BEUNO DE LARA PRESIDENTE
Credor: REINALDO NOEL RUY CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável



PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Empenho

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 13/02/2023

Nº do empenho : 49/23

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.30.07.12.00.00.1001 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000008

Dotação Inicial:	60.000,00	Empenhos anteriores :	18.992,39
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.580,40
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	60.000,00	Total (B) :	20.572,79
		Saldo (A - B) :	39.427,21

Credor: 193 VALENG & VALENGA LTDA

Endereço: Cidade: Campo Magro UF: PR

C.N.P.J.: 03.785.901/0001-24 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: Agência: Fone:

Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 360 LITROS DE LEITE.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 1.580,40

Fica empenhada a importância de 1.580,40 (um mil quinhentos e oitenta reais e quarenta centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número : 2/2022

Data :

Data : 06/05/2022

Contrato :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

ALVARO BEUNO DE LARA
PRESIDENTE

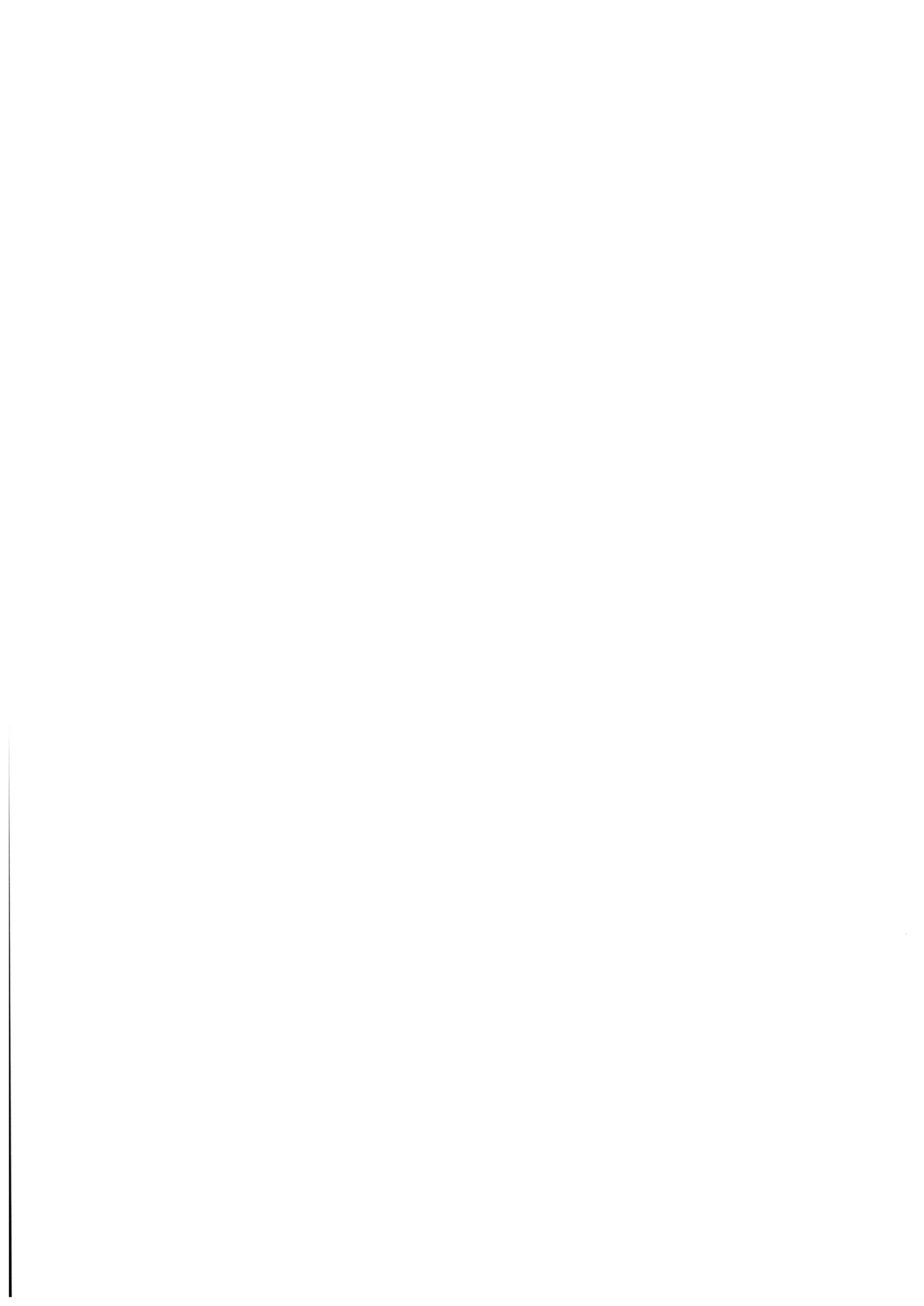
REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

ONTE:



PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Empenho

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43
Município: CAMPO MAGRO

Data: 08/02/2023
Nº do empenho : 41/23
Ordinário
Processo :


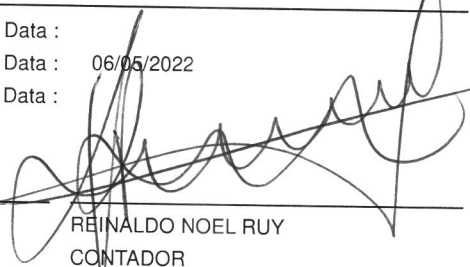
Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.30.07.12.00.00.1001 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000008

Dotação Inicial:	60.000,00	Empenhos anteriores :	2.773,09
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	9.589,25
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	60.000,00	Total (B) :	12.362,34
		Saldo (A - B) :	47.637,66

Credor: **193 VALENG & VALENGA LTDA**
Endereço: Cidade: Campo Magro UF: PR
C.N.P.J.: 03.785.901/0001-24 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

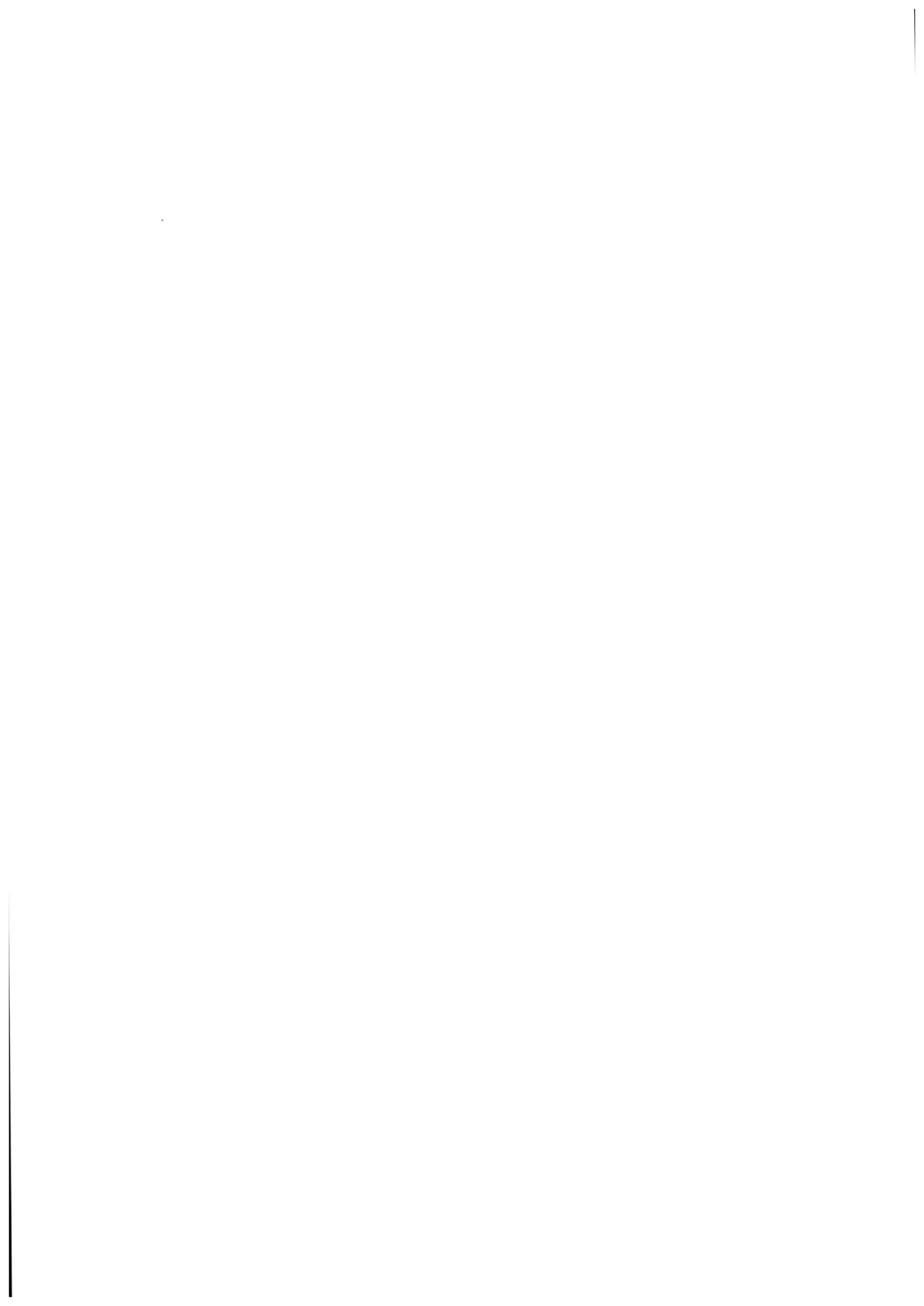
Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 9.589,25
Quilic empenhada a importância de 9.589,25 (nove mil quinhentos e oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : 2/2022 Data : 06/05/2022
Contrato :
Encarregado do serviço Credor  ALVARO BEUNO DE LARA PRESIDENTE  REINALDO NOEL RUY CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável



PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 10/02/2023

Nº da Liquidação: 44/23

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.30.21.00.00.00.1001 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000008
Nº Docto. Fiscal: 3241
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	42/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	5.256,05	Valor da liquidação:	5.256,05
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	5.256,05	Total (B):	5.256,05
		Saldo (A - B):	0,00

Redor: 193 VALENG & VALENGA LTDA

Endereço: Cidade: Campo Magro

C.N.P.J.: 03-785-901/0001-24

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 5.256,05

Liquidação:

Valor liquidada a importância de 5.256,05 (cinco mil duzentos e cinquenta e seis reais e cinco centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número :

2

Data : 06/05/2022

Contrato :

Data :

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

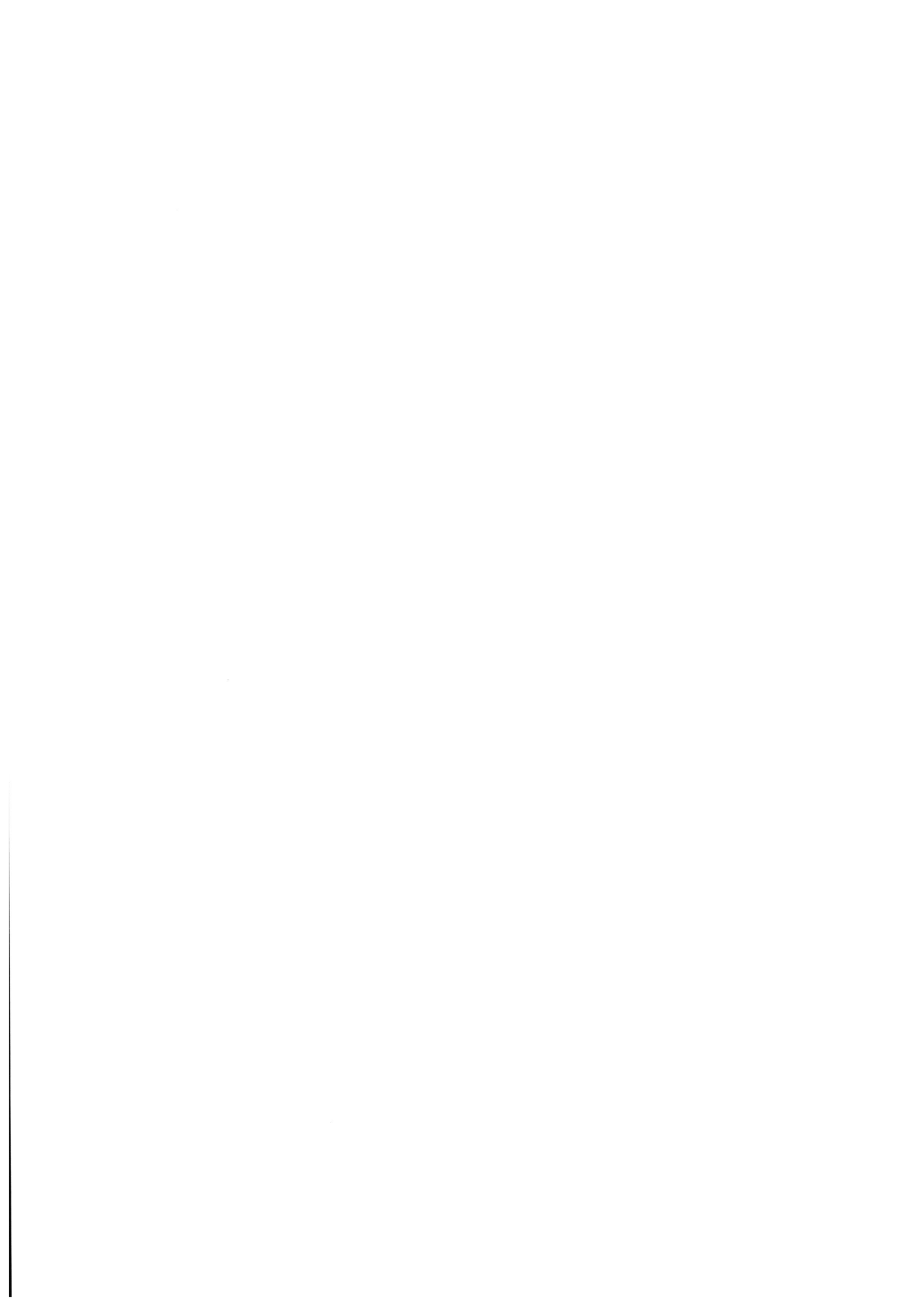
Data : 10/02/2023

Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

ALVARO BEUNO DE LARA
PRESIDENTE

NTE:



PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 15/02/2023

Nº da Liquidação: 53/23

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.30.07.12.00.00.1001 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000008
Nº Docto. Fiscal: 3245
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	49/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	1.580,40	Valor da liquidação:	1.580,40
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.580,40	Total (B):	1.580,40
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: **193 VALENG & VALENGA LTDA**
Endereço: Cidade: Campo Magro UF: PR
C.N.P.J.: 03-785-901/0001-24 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação: 1
ELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 360 LITROS DE LEITE.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 1.580,40

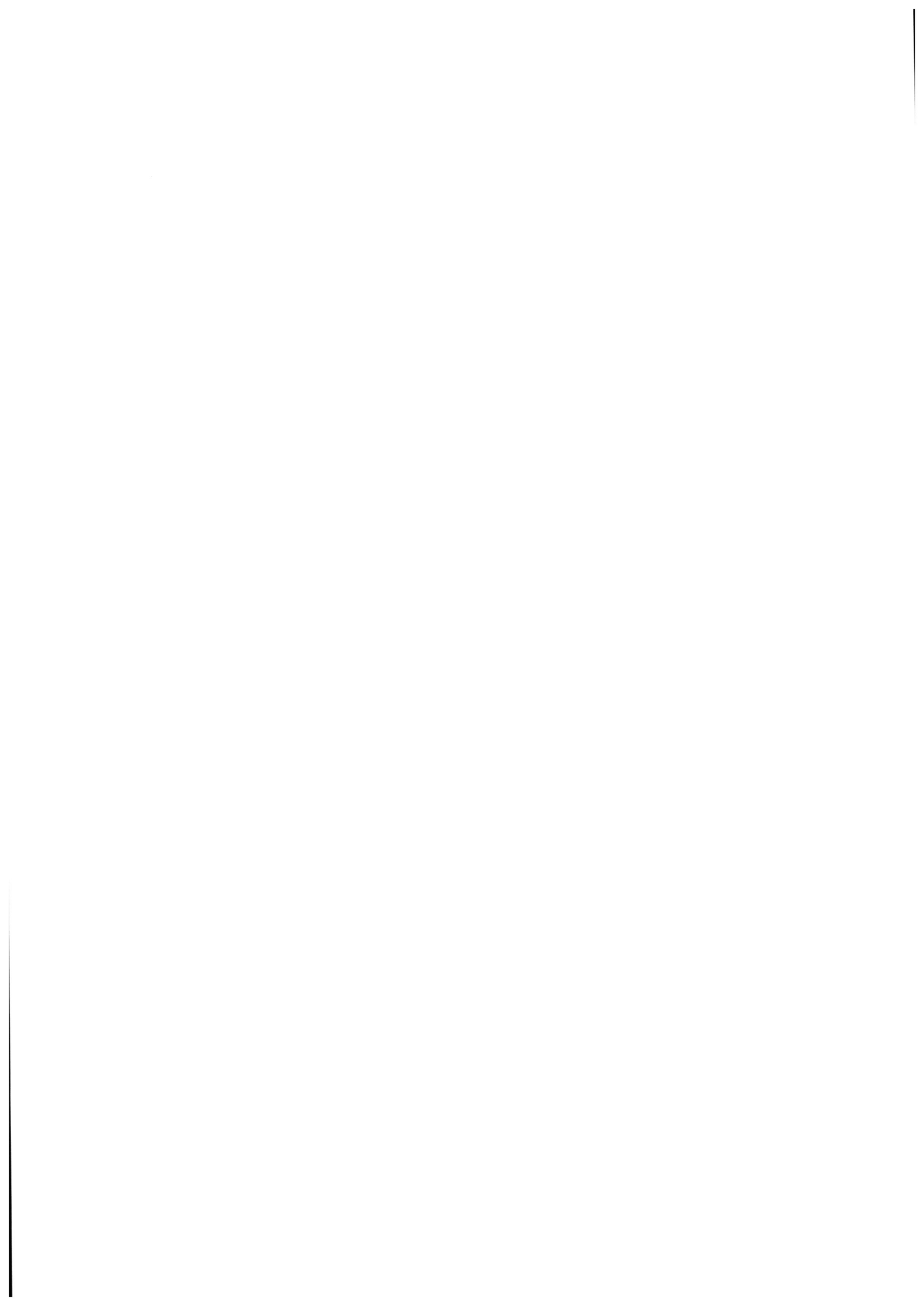
Liquidação:
Quilicada a importância de 1.580,40 (um mil quinhentos e oitenta reais e quarenta centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : 2 Data : 06/05/2022
Contrato : Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) Data : 15/02/2023


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR


ALVARO BEUNO DE LARA
PRESIDENTE



PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43
Município: CAMPO MAGRO

Data: 10/02/2023
Nº da Liquidação: 43/23
Ordinário
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.30.07.12.00.00.1001 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000008
Nº Docto. Fiscal: 3241
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	41/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	9.589,25	Valor da liquidação:	9.589,25
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	9.589,25	Total (B):	9.589,25
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 193 VALENG & VALENGA LTDA
Endereço: Cidade: Campo Magro
C.N.P.J.: 03-785-901/0001-24 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 9.589,25

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 9.589,25 (nove mil quinhentos e oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos)

Fundamento legal : Data :

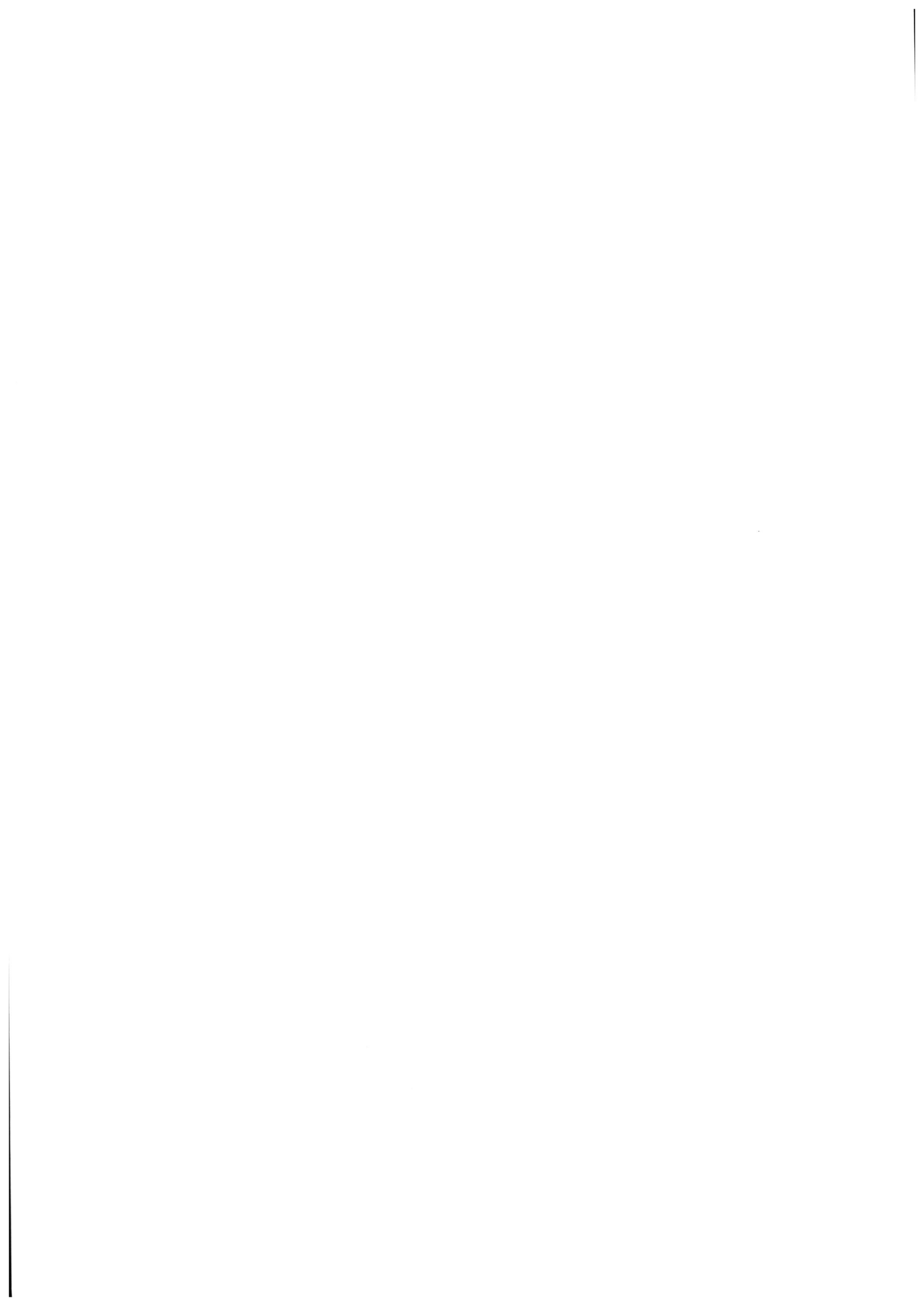
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : 2 Data : 06/05/2022
Contrato : Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) Data : 10/02/2023


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR


ALVARO BEUNO DE LARA
PRESIDENTE

Responsável



PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 10/02/2023
N. da Ordem : 36/23
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 08/02/2023

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43
Município: CAMPO MAGRO

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.30.21.00.00.00.1001 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Cód. Detalham.: 0 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Recurso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho :	42	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	5.256,05	Valor da ordem :	5.256,05
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	5.256,05	Total (B) :	5.256,05
		Saldo (A - B) :	0,00

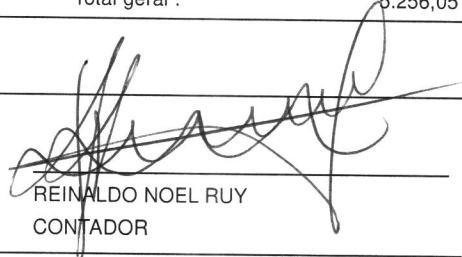
Credor: 193 VALENG & VALENGA LTDA
Endereço: Cidade: Campo Magro UF: PR
C.N.P.J.: 03.785.901/0001-24 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Descrição:
DESCRIÇÃO: A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 5.256,05

Valor autorizado o pagamento de 5.256,05 (cinco mil duzentos e cinquenta e seis reais e cinco centavos)


Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 10/02/2023.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 5.256,05

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3	178990	5.256,05

Ordem de pagamento : Em 10/02/2023 pague-se a importância acima processada


ALVARO BEUNO DE LARA
PRESIDENTE

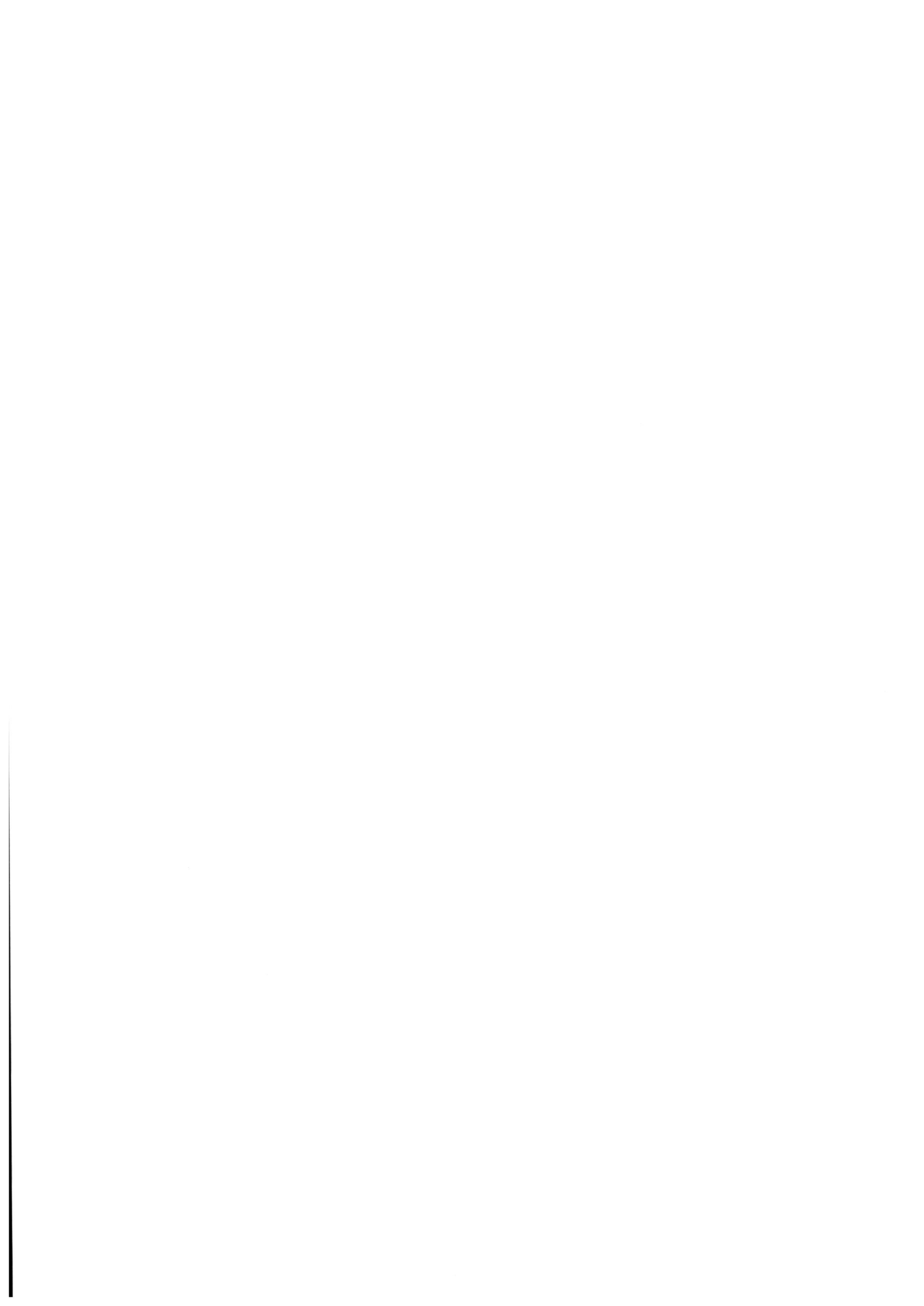
Recebido : Em 10/02/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Declaro haver pago a importância acima.


PATRÓN BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

NOTA:



PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 15/02/2023
N. da Ordem : 38/23
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 13/02/2023

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43
Município: CAMPO MAGRO

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.30.07.12.00.00.1001 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
Cód. Detalham.: 0 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Recurso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho :	49	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.580,40	Valor da ordem :	1.580,40
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.580,40	Total (B) :	1.580,40
		Saldo (A - B) :	0,00

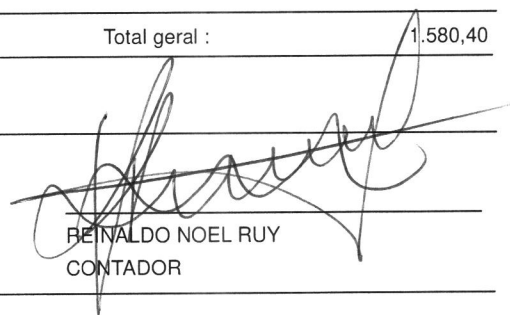
Credor: 193 VALENG & VALENGA LTDA
Endereço: Cidade: Campo Magro UF: PR
C.N.P.J.: 03.785.901/0001-24 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 360 LITROS DE LEITE.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.580,40

Fica autorizado o pagamento de 1.580,40 (um mil quinhentos e oitenta reais e quarenta centavos)

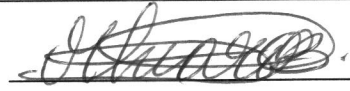
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 15/02/2023.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 1.580,40

Recursos:	Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3	132374	1.580,40

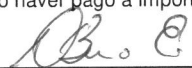
Ordem de pagamento : Em 15/02/2023 pague-se a importância acima processada


ALVARO BEUNO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo : Em 15/02/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEEMAN
CONTROLE INTERNO

FONTE:

Recebemos de VALENGA VALENGA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO - RUA SILVESTRE JAREKI, 120 - CENTRO - CAMPO MAGRO - PR.
Emissão: 15/02/2023 Valor Total: R\$ 1.580,40

NF-e

Nº 000.003.245

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALENGA VALENGA LTDA

RODOVIA GUMERCINDO BOZA PR 090, 18169
CENTRO - CAMPO MAGRO - PR
Fone: (41)3677-1936 CEP: 83535-000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.245

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4123 0203 7859 0100 0124 5500 1000 0032 4510 1222 1002

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141230040401510 15/02/2023 10:52:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC.EFETUADO DE EMISSAO REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9021384124

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.785.901/0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

CNPJ / CPF

01.645.691/0001-43

DATA DA EMISSÃO

15/02/2023

ENDEREÇO

RUA SILVESTRE JAREKI, 120

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83535-000

DATA DA SAÍDA

15/02/2023

MUNICÍPIO

CAMPO MAGRO

UF

PR

TELEFONE / FAX

(41)3677-1252

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.580,40		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.580,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
59495	LEITE UHT INTEGRAL ITALAC 1 LITRO	04011010	041	5929	UN	360,00	4,39	0,00	1.580,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaramos que recebemos
os materiais e/ou serviços
constantes neste documento.

[Assinatura]

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
JFCe Ref: (4123 0203 7859 0100 0124 5500 1001 7014 6010 0077 4674)	

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is crucial for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2. The second part of the document outlines the various methods and tools used to collect and analyze data. It highlights the need for consistent data collection practices and the use of advanced analytical techniques to derive meaningful insights from the data.

3. The third part of the document focuses on the role of technology in data management and analysis. It discusses how modern software solutions can streamline data collection, storage, and analysis processes, thereby improving efficiency and accuracy.

4. The fourth part of the document addresses the challenges associated with data management, such as data quality, security, and privacy. It provides strategies to mitigate these risks and ensure that the data remains reliable and secure throughout its lifecycle.

5. The fifth part of the document concludes by summarizing the key findings and recommendations. It stresses the importance of a data-driven approach in decision-making and the need for continuous monitoring and improvement of data management practices.

Recebemos de VALENGA VALENGA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO - RUA SILVESTRE JAREKI, 120 - CENTRO - CAMPO MAGRO - PR.
Emissão: 10/02/2023 Valor Total R\$ 14.845,30

NF-e
Nº 000.003.241
Série 001

VALENGA VALENGA LTDA

RODOVIA GUMERCINDO BOZA PR 090, 18169
CENTRO - CAMPO MAGRO - PR
Fone: (41)3677-1936 CEP: 83535-000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.241
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

4123 0203 7859 0100 0124 5500 1000 0032 4110 1219 1465

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141230036418916 10/02/2023 14:41:55

CNPJ

03.785.901/0001-24

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC.EFETUADO DE EMISSAO REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9021384124

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

ENDEREÇO

RUA SILVESTRE JAREKI, 120

MUNICÍPIO

CAMPO MAGRO

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

PR

TELEFONE / FAX

(41)3677-1252

CNPJ / CPF

01.645.691/0001-43

DATA DA EMISSÃO

10/02/2023

DATA DA SAÍDA

10/02/2023

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

14.845,30

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

14.845,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
67237	SACO ALG.XADREZ LIMPS 40X75CM	63071000	041	5929	UN	5,00	6,99	0,00	34,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	FERMENTO ROYAL 100G	21023000	041	5929	UN	5,00	3,75	0,00	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58335	MILHO VERDE QUERO LATA 170 G	20058000	041	5929	UN	25,00	4,99	0,00	124,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51558	SACO PARA LIXO MAXI REFORCADO 15 LITROS	39232190	041	5929	UN	60,00	3,99	0,00	239,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20659	AGUA CRYSTAL SEM GAS 500ML	22019000	041	5929	UN	300,00	2,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51562	SACO PARA LIXO MAXI REFORCADO 30 LITROS	39232190	041	5929	UN	60,00	4,99	0,00	299,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1349	BOM BRIL 60G	73231000	041	5929	UN	5,00	2,99	0,00	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20068	AGUA CRYSTAL COM GAS 500 ML	22019000	041	5929	UN	150,00	2,20	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51559	SACO PARA LIXO MAXI REFORCADO 100 LITROS	39232190	041	5929	UN	60,00	5,60	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2108	CHA MATTE LEO HORTELA 10 G	09021000	041	5929	UN	50,00	3,99	0,00	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15420	COPO DIVINA MESA 200ML C/ 100	39241000	041	5929	UN	10,00	8,99	0,00	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58488	CREME DE LEITE TERRA VIVA LEVE 200 G	04022930	041	5929	UN	30,00	2,99	0,00	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4385	DETERGENTE YPE CLEAR 500 ML	34011190	041	5929	UN	20,00	2,79	0,00	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11043	ESPONJA LOUCA ESFREBOM 4 ESPON JAS	39241000	041	5929	UN	5,00	6,50	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9884	FILTRO CAFE MELITTA 103	48232099	041	5929	UN	30,00	5,28	0,00	158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50813	GUARDANAPO MILI BIG PACK 21 X 22 CM 100	48183000	041	5929	UN	50,00	3,80	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4840	LEITE CONDENSADO FRIMESA 395 G	04029900	041	5929	UN	30,00	7,49	0,00	224,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59495	LEITE UHT INTEGRAL ITALAC 1 LITRO	04011010	041	5929	UN	30,00	4,39	0,00	131,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47557	RCK-VEJA VIDREX C/ ALCOOL SQUEEZE-LV500/	33030010	041	5929	UN	10,00	10,96	0,00	109,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3197	MAIONESE HELLMANN'S 500G POTE	21039011	041	5929	UN	30,00	10,75	0,00	322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	REFRIGERANTE COCA-COLA LATA 350ML	22029100	041	5929	UN	200,00	3,39	0,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8429	ADOCANTE ADOCYL 200 ML	17019900	041	5929	UN	10,00	7,49	0,00	74,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4277	AGUA SANITARIA Q BOA 1L	28289011	041	5929	UN	10,00	3,68	0,00	36,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3746	ALCOOL EM GEL DA ILHA 70 480 G	22072019	041	5929	UN	30,00	7,99	0,00	239,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66470	ALCOOL 70 SOL 1 LITRO	22072019	041	5929	UN	30,00	8,15	0,00	244,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2376	ATUM GOMES DA COSTA RALADO OLEO 170 G	16041410	041	5929	UN	40,00	7,49	0,00	299,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

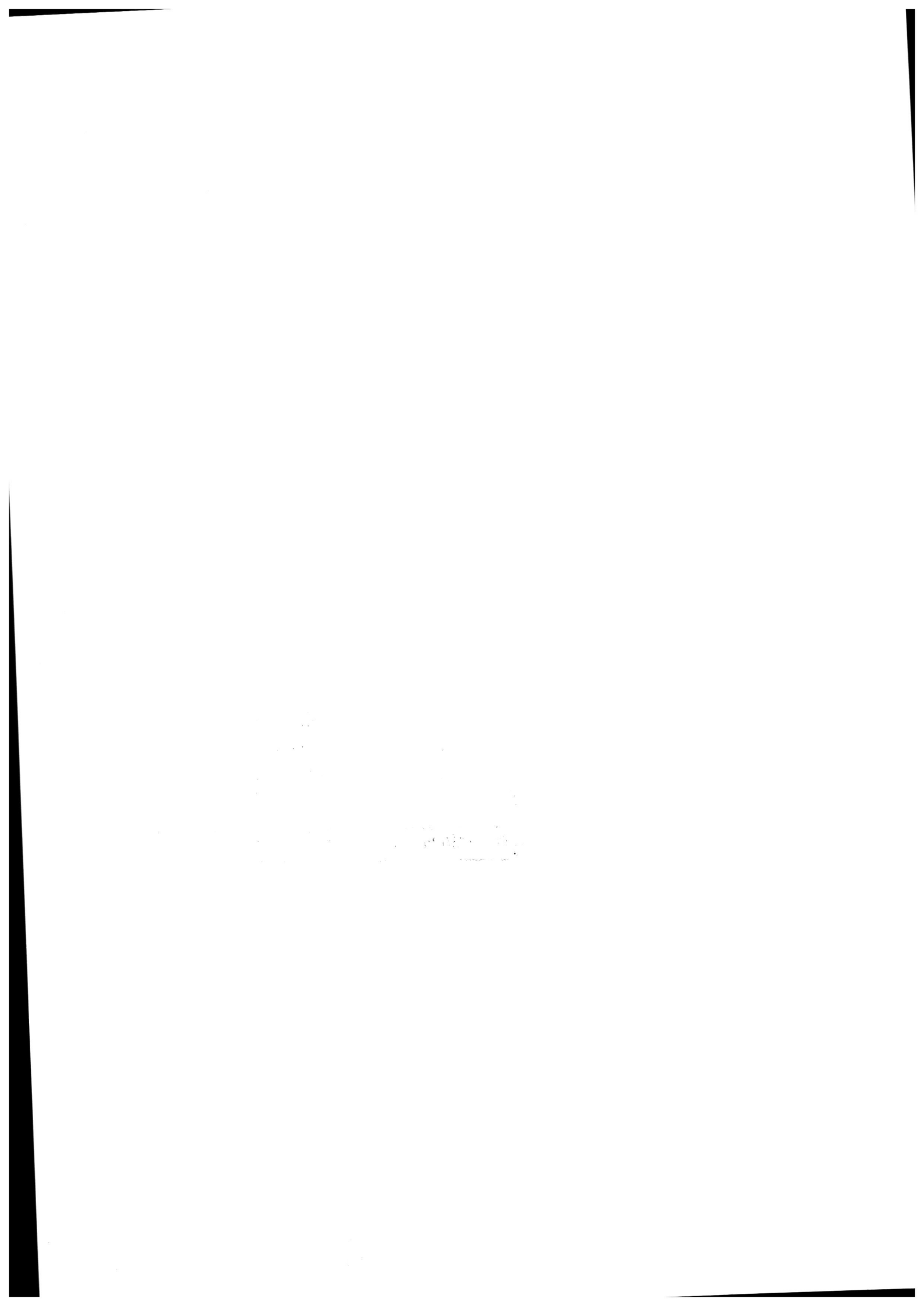
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN	0,00
--------------------------	------	--------------------------	------	----------------------	------

DOS ADICIONAIS

ADICIONAIS COMPLEMENTARES	
---------------------------	--

Ref: (41)23 0203 7859 0100 0124 5500 8000 0058 2210 0064 4579)

RESERVADO AO FISCO



VALENGA VALENGA LTDA

RODOVIA GUMERCINDO BOZA PR 090, 18169
CENTRO - CAMPO MAGRO - PR
Fone: (41)3677-1936 CEP: 83535-000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.241
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

4123 0203 7859 0100 0124 5500 1000 0032 4110 1219 1465

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141230036418916 10/02/2023 14:41:55

CNPJ

03.785.901/0001-24

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC.EFETUADO DE EMISSAO REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9021384124

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
57594	BOM AR WICKLAVANDA 360 ML	33072010	041	5929	UN	30,00	13,99	0,00	419,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4076	CERA BRILHO FACIL INCOLOR 750 ML	33030010	041	5929	UN	10,00	12,99	0,00	129,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	CHA MATTE LEAO 300ML	22021000	041	5929	UN	80,00	2,99	0,00	239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29692	PAPEL HIGIENICO PERSONAL VIP 16 X 30 MET	48181000	041	5929	UN	50,00	29,99	0,00	1.499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4492	PAPEL TOALHA SNOB BRANCA C/2 X 60 TOALHA	48183000	041	5929	UN	30,00	6,99	0,00	209,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54973	PRESUNTO SADIA	16024900	041	5929	UN	40,00	29,99	0,00	1.199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4829	REQUEIJAO FRIMESA TRADICIONAL 180G	04061090	041	5929	UN	30,00	9,69	0,00	290,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64180	SABAO BARRA YPE NEUTRO 900G	34011190	041	5929	UN	5,00	13,99	0,00	69,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58445	SABAO PO OMO ANTIDODOR ATIVO 800 G	34012090	041	5929	UN	10,00	15,99	0,00	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61795	SABONETE LIQ. EU SOU LAVANDA 1 LT	34011190	041	5929	UN	30,00	18,99	0,00	569,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11940	VEJA MULTI USO LAVANDA 500ML	33030010	041	5929	UN	20,00	5,79	0,00	115,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63618	ACHOCOLATADO NESCAU LATA 370 G	18069000	041	5929	UN	25,00	7,99	0,00	199,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3029	MARGARINA QUALY COM SAL 500G	15171000	041	5929	UN	30,00	9,99	0,00	299,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7247	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	02071100	041	5929	UN	15,00	11,99	0,00	179,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5114	OVOS BRANCO DUZIA FEDRIGO	04072100	041	5929	UN	30,00	7,99	0,00	239,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5068	FARINHA TRIGO ANACONDA 5 KG	11010010	041	5929	UN	30,00	20,97	0,00	629,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1336	CAFE MELITTA TRADICIONAL 500 G	09012100	041	5929	UN	50,00	16,99	0,00	849,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5176	ACUCAR ALTO ALEGRE 5 KG	17019900	041	5929	UN	10,00	18,79	0,00	187,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11560	OLEO DE SOJA COAMO 900ML	15079011	041	5929	UN	30,00	7,19	0,00	215,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10035	QUEIJO FATIADO LAC FRIOS	04069090	041	5929	UN	40,00	44,99	0,00	1.799,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4776	FARINHA DE MILHO BRANCA CALDO BOM 1KG	11022000	041	5929	UN	15,00	10,99	0,00	164,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaramos que recebemos
os materiais e/ou serviços
constantes neste documento.

[Assinatura]

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4538 / 006 / 00000007-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ:	01.645.691/0001-43

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4120 / 00000005654-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	VALENGA VALENGA LTDA
CPF/CNPJ:	03.785.901/0001-24
Valor:	R\$ 1.580,40
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MERCADO
Histórico:	

Data de débito:	15/02/2023
Data / Hora da operação:	15/02/2023 11:55:25

Código da operação:	00132374
Chave de segurança:	TVAHWJ3E4E3NATRQ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

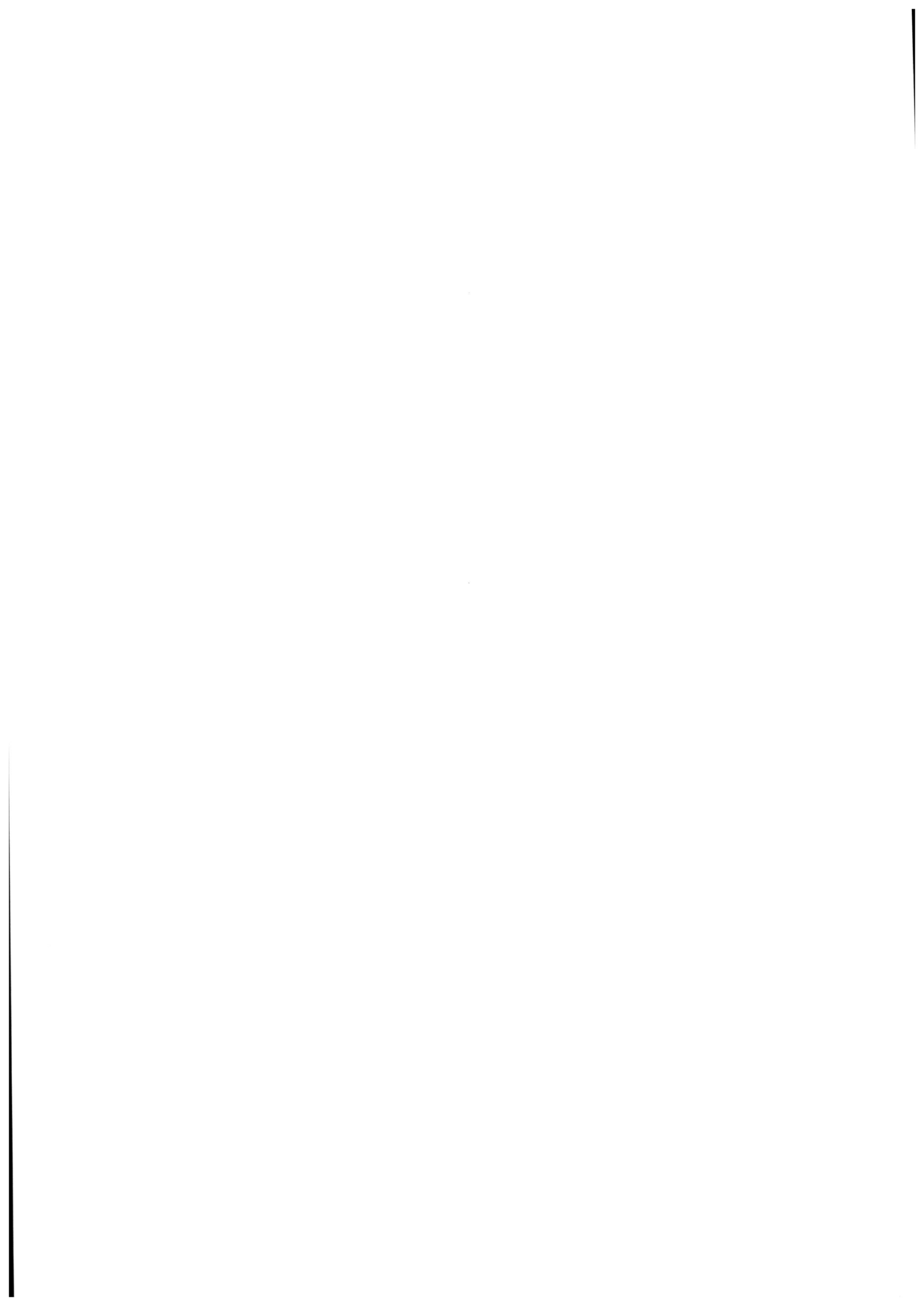
Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Duvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4538 / 006 / 00000007-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ:	01.645.691/0001-43

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4120 / 00000005654-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	VALENGA VALENGA LTDA
CPF/CNPJ:	03.785.901/0001-24
Valor:	R\$ 14.845,30
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MERCADO
Histórico:	

Data de débito:	10/02/2023
Data / Hora da operação:	10/02/2023 16:44:35

Código da operação:	00178990
Chave de segurança:	V46YLCNYSLW8MYFP

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

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 0 104

