

Destinatário: CAMARA VALENGA VALENGA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Emissão: 30/11/2023 Valor Total: R\$ 3.010,36

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.702
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 000.003.702
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4123 1103 7859 0100 0124 5500 1000 0037 0210 1413 5986

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

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141230320456698 30/11/2023 07:59:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
9021384124
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 CNPJ / CPF
03.785.901/0001-24

NOME / RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
 ENDEREÇO
RUA SILVESTRE JAREKI, 120
 MUNICÍPIO
CAMPO MAGRO
 BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
 CEP
83535-000
 DATA DA EMISSÃO
30/11/2023
 DATA DA SAÍDA
30/11/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO
 UF
PR
 TELEFONE / FAX
(41)3677-1252
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
141,66	25,49	0,00	0,00	3.010,36
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
0 - REMETENTE				3.010,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL
 ENDEREÇO
 FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
 CNPJ / CPF
 MUNICÍPIO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
 QUANTIDADE
 ESPÉCIE
 MARCA
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO
 PESO LÍQUIDO

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	IPÍ
68943	SACO LIXO POK 30 L 5 UNIDADES	39232190	000	5102	UN	2,00	5,98	0,00	11,96	11,96	2,15	0,00	18,00	
13764	PAPEL TOALHA STYLUS 2X 20 CM	48181000	060	5403	UN	60,00	5,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45157	AGUA FONT LIFE 20 LITROS	22021000	060	5403	UN	20,00	14,50	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39207	ACHOCOLATADO 3 CORACOES 370G	18069000	060	5403	UN	15,00	7,49	0,00	112,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
5176	ACUCAR ALTO ALEGRE 5 KG	17019900	040	5102	UN	6,00	17,99	0,00	107,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
2166	ADOCANTE ADOCYL 100ML	17019900	060	5403	UN	7,00	3,99	0,00	27,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
4469	GUARDANAPO MILI 21 X 22CM	48183000	060	5403	UN	30,00	2,29	0,00	68,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
4600	OVOS BRANCOS J VOLPI DUZIA	04072100	040	5102	UN	20,00	9,99	0,00	199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
8596	PANO DE CHAO ABERTO FISCHER 45 X 70 CM	63071000	000	5102	UN	5,00	5,98	0,00	29,90	29,90	5,38	0,00	18,00	
54973	PRESUNTO FRIMESA	16024900	060	5403	UN	25,00	24,90	0,00	622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
294	QUEIJO FATIADO LAC FRIOS / VILA NOVA	04069090	040	5102	UN	25,00	39,09	0,00	977,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
5285	REQUEIJO CAROLINA 180G	04061090	060	5403	UN	20,00	5,49	0,00	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
63532	SABAO PO GIRANDO SOL CUIDA E PROTEGE 800	34012090	060	5403	UN	7,00	7,49	0,00	52,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
68942	SACO LIXO POK 100L 5 UNIDADES	39232190	000	5102	UN	1,00	49,90	0,00	49,90	49,90	8,98	0,00	18,00	
68943	SACO LIXO POK 30 L 5 UNIDADES	39232190	000	5102	UN	1,00	49,90	0,00	49,90	49,90	8,98	0,00	18,00	

Declaramos que recebemos os materiais e/ou serviços constantes neste documento.
 COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

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

OS ADICIONAIS
 VALORES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

1000

Data:
Nº do empenho :
Ordinário
Processo :

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

- LEGISLATIVO
- CAMARA MUNICIPAL
- Ações Legislativas
- Manutenção do Legislativo
- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA

Órgão: 01
 Unidade: 01.01
 Funcional: 01.031.1001
 Projeto/Atividade: 2.001
 Elemento: 3.3.90.30.07.12.00.00.1001
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000008

Empenhos anteriores : 68.620,18
 Valor do empenho : 2.447,57
 Valor Anulado : 0,00
 Total (B) : 71.067,75
 Saldo (A - B) : 18.932,25

Dotação Inicial: 60.000,00
 Suplementações: 30.000,00
 Anulações: 0,00
 Total (A) : 90.000,00

UF: F

Credor: **193 VALENG & VALENGA LTDA**
 Endereço:
 C.N.P.J.: 03.785.901/0001-24
 Banco:


Cidade: Campo Magro
 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 Agência:
 Conta Corrente:
 Fone:
 Fax:

Especificação: 1
 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
 Fonte de recursos : Ordinário
 Fica empenhada a importância de 2.447,57 (dois mil quatrocentos e quarenta e sete reais e cinquenta e sete centavos)
 Total geral : 2.

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

Número : 14/2023

Data :
 Data : 22/11/2023
 Data :


 ALVARO BUENO DE LARA
 PRESIDENTE


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

Encarregado do serviço
 Credor

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Ordem de Pagamento

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

Data: 30/11/2023
N. da Ordem : 412/23
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 29/11/2023

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)

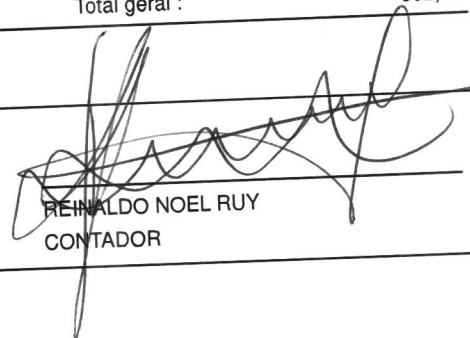
Número do empenho :	381	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	562,79	Valor da ordem :	562,79
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	562,79	Total (B) :	562,79
		Saldo (A - B) :	0,00

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

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 562,79
Fica autorizado o pagamento de 562,79 (quinhentos e sessenta e dois reais e setenta e nove centavos)

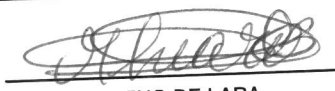
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/11/2023.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos: Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 562,79

Recursos: Conta Banco Núm.Docto. Valor
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3 131912 562,79

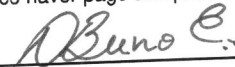
Ordem de pagamento : Em 30/11/2023 pague-se a importância acima processada


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

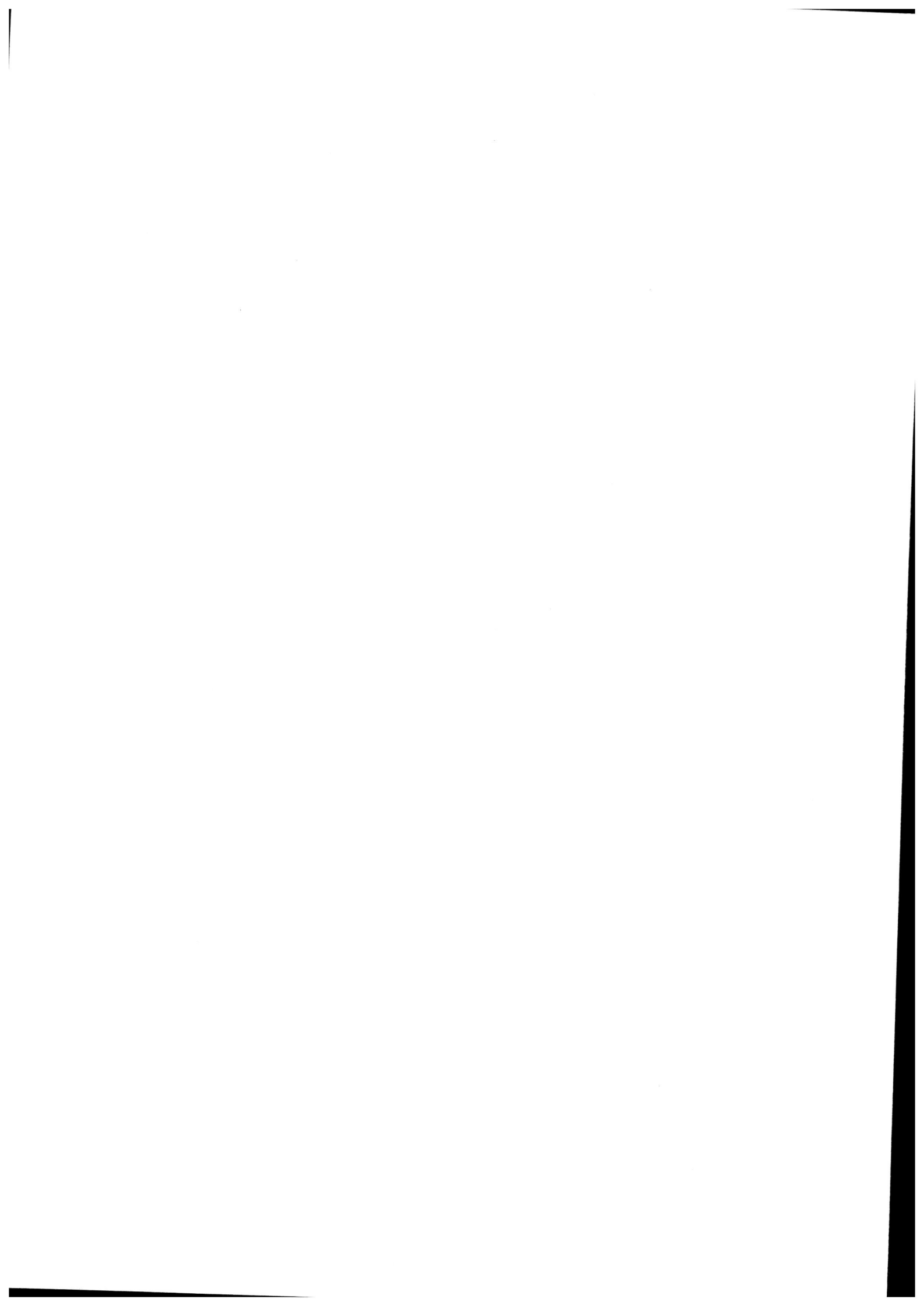
Recibo : Em 30/11/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

FONTE:



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: 30/11/2023

Nº da Liquidação: 402/23

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: 3702
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	382/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	2.447,57	Valor da liquidação:	2.447,57
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	2.447,57	Total (B):	2.447,57
		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 :	2.447,57
------------------------------	---------------	----------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 2.447,57 (dois mil quatrocentos e quarenta e sete reais e cinquenta e sete centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número : 20 Data : 22/11/2023

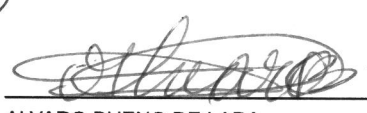
Contrato :

Data :

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

Data : 30/11/2023

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR
ALVARO BUENO 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: 30/11/2023

Nº da Liquidação: 401/23

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: 3702
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	381/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	562,79	Valor da liquidação:	562,79
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	562,79	Total (B):	562,79
		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 DE LIMPEZA

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	562,79
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 562,79 (quinhentos e sessenta e dois reais e setenta e nove centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número : 20

Data : 22/11/2023

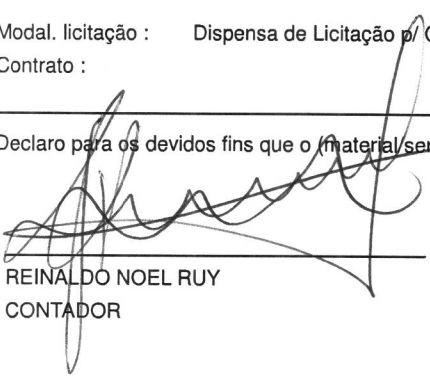
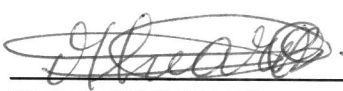
Contrato :

Data :

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

Data : 30/11/2023

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR
ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

PARANÁ**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 30/11/2023

N. da Ordem : 413/23

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 29/11/2023

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 :	382	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	2.447,57	Valor da ordem :	2.447,57
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.447,57	Total (B) :	2.447,57
		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:

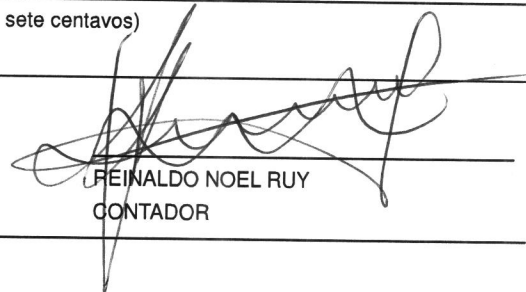
Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 2.447,57

Fica autorizado o pagamento de 2.447,57 (dois mil quatrocentos e quarenta e sete reais e cinquenta e sete centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/11/2023.

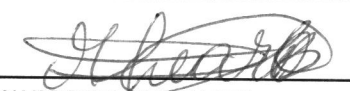

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	2.447,57
---------------------	------	-------------------	----------

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3	131912	2.447,57

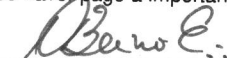
Ordem de pagamento : Em 30/11/2023 pague-se a importância acima processada


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo : Em 30/11/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

FONTE:

**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\$ 3.010,36
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VALENGA VALENGA
Histórico:	

Data de débito:	30/11/2023
Data / Hora da operação:	30/11/2023 11:30:51

Código da operação:	00131912
Chave de segurança:	8F41J1J5T95X2RAA

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 0104