




**CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**  
**ESTADO DO PARANÁ**

**PEDIDO DE ADIANTAMENTO nº 002/2021**

Exmo. Sr. Presidente

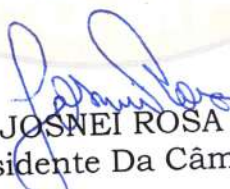
Solicito a V. S<sup>a</sup>. a concessão de verba de adiantamento no valor de R\$ 500,00 (quinhentos), para despesas com material de consumo.

Atenciosamente,

  
ANA PAULA SCHUSTER  
Assessor do Dep. de Processo Legislativo

Exmo. Sr.  
Josnei Rosa  
Presidente da Câmara Municipal de Campo Magro.

AUTORIZO O SETOR DE CONTABILIDADE AO EMPENHO E POSTERIOR  
PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO SOLICIAO NESTE DOCUMENTO.

  
JOSNEI ROSA  
Presidente Da Câmara

::Comprovantes



**Comprovante de Transferência de Valores**  
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Conta Origem:	4538/006/00000007-3

Conta Destino:	0376/013/00011147-0
Nome do Destinatário:	ANA PAULA APARECIDA SCHUSTER
Valor:	R\$500,00

Data de Débito:	27/10/2021 -09:55:15
Data da Operação:	27/10/2021
Código da Operação:	410137185
Chave de Segurança:	4P6HX3TJYVP7VMA5

<b>CPFs Autorizadores:</b>
014.468.179-03
027.136.079-81

**Operação realizada com sucesso.**

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS





CNPJ: 26.490.123/0001-41 ROMAZUR  
 MERCEARIA E ARMAZEM VAREJISTA  
 EIRELI  
 ROD GUMERCINDO BOZA, 21011 -  
 SEDE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
 Eletrônica

**ÁREA DE MENSAGEM FISCAL**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
001621	PRODUTOS DIVERSOS	10,00	P 1,00	10,00
Qtde. Total de Itens				1
Valor Total R\$				10,00
Descortos R\$				0,00
Acréscimos R\$				0,00
<b>Valor a Pagar R\$</b>				<b>10,00</b>
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$		
Dinheiro		10,00		

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

41211128490123000141650010003605521001185502

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



NFC-e nº 000.360.652  
 Serie 001  
 24/11/2021 14:14:41

Protocolo de autorização:  
 141211440577666  
 Data de autorização:  
 24/11/2021 14:14:38

Andr Maria Valente Fontoura-ME  
Supermercado Santa Fé  
Estrada do Berne KM30,5 Bateias  
BATEIAS- PARANA

CNPJ: 21.689.995/0001-10  
IE : 90687522-53

23/11/2021 16:11:39

COD: 207390

DOCUMENTO NAO FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	VL UNIT R\$	ST	IAT	VL ITEM R\$
1		2 AGUA DURO FINO	2UN X12,98			25,96

TOTAL R\$ R\$25,96  
CARTAO R\$25,96  
VALOR RECEBIDO R\$25,96  
TROCO R\$0,00  
OPERADOR: CELIA PDV: 003

BEHA VERSAO: 1.6.0.3

HP-4200

23/11/2021 16:11:58

CNPJ: 26.490.123/0001-41 ROMAZUR  
MERCEARIA E ARMAZEM VAREJISTA  
EIRELI  
ROD GUMERCINDO BOZA, 21011 -  
SEDE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletrônica

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

CODIGO	QTD UN	DESCRIÇÃO	VL UNIT	VL TOTAL
001863		VINA PERDIGAO	14,95	14,64
	0,98	P		1
		Qtde. Total de Itens		14,64
		Valor Total R\$		0,00
		Descontos R\$		0,00
		Acrescimos R\$		14,64
		Valor a Pagar R\$		14,64

FORMA DE PAGAMENTO  
Dinheiro

VALOR PAGO R\$  
14,64

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfcxml/consulta>

4121 1128 4301 2300 0141 8500 1009 3589 8510 0113 0132

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



NFC-e nº 000.358.965  
Série 001  
09/11/2021 14:40:51

Protocolo de autorização:  
141211389192420  
Data de autorização:  
09/11/2021 14:40:50

Fed. R\$1,97 Est. R\$1,02 Mun. R\$0,00  
Fonte IBPT

STRAPASSON COMERCIO DE ALIMENTOS LTD -  
CNPJ - 24.263.448/0002-47  
RUA AYRTON SEHNA DA SILVA, 3220  
JARDIM BUSHAYER - CAMPO LARGO - PR

IE - 9078984829

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL  
DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#ICODI	DESCRICAO	QTD	UNIVL	UNIVL TOTAL	
001	7898918949053 AGUA MIN REQUINTE 20LT	1,000UN	x 11,95 T12		11,95
002	7898918949053 AGUA MIN REQUINTE 20LT	1,000UN	x 11,95 T12		11,95
003	7898918949053 AGUA MIN REQUINTE 20LT	1,000UN	x 11,95 T12		11,95
004	7898918949053 AGUA MIN REQUINTE 20LT	1,000UN	x 11,95 T12		11,95
005	7898918949053 AGUA MIN REQUINTE 20LT	1,000UN	x 11,95 T12		11,95
QTD. TOTAL DE ITENS					005
VALOR TOTAL R\$					59,75
VALOR A PAGAR R\$					59,75
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
TEF					59,75

Numero: 161466 Serie: 203  
Emissao: 23/11/2021 15:46:40 - Via Consumidor  
Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

CHAVE DE ACESSO  
4121 1124 2634 4800 0247 6520  
3000 1614 6612 0376 3874  
Protocolo de Autorizacao: 141211436151582  
23/11/2021 15:47:25

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



ECF: 203 LJ:0002 23/11/2021 15:46:41 COO: 076387  
PREÇO BOM SUPERMERCADO  
O LUGAR DA ECONOMIA  
OPERADOR: LILIANA MIRABAL

Recebemos de MERCEARIA IAREK LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
 Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO - RUA SILVESTRE JAREK, 120 - CENTRO - CAMPO MAGRO - PR.  
 Emissão: 23/11/2021 Valor Total: R\$ 40,00

**NF-e**  
**Nº 000.000.624**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**MERCEARIA IAREK LTDA**

RUA URSULA ERCOLE CUMIM, 221  
 PASSAUNA - CAMPO MAGRO - PR  
 Fone: (41)3677-7364 CEP: 83535-000

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

**Nº 000.000.624**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO

**4121 1185 5044 7000 0145 5500 1000 0006 2410 0027 3181**

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**141210258472431 23/11/2021 13:20:12**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 1020158197

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

85.504.470/0001-45

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

CNPJ / CPF

01.645.691/0001-43

DATA DA EMISSÃO

23/11/2021

ENDEREÇO

**RUA SILVESTRE JAREK, 120**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

83535-000

DATA DA SAÍDA

23/11/2021

MUNICÍPIO

**CAMPO MAGRO**

UF

**PR**

TELEFONE / FAX

3677-1253

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

40,00

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

40,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

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	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
8524	PAO CASEIRO REOLON 450G	19059090	0102	5102	UN	1,00	4,89	0,00	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1074	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395GR	04029900	0500	5405	UN	2,00	5,48	0,00	10,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1072	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200GR	04022930	0500	5405	UN	2,00	2,89	0,00	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1362	MACA GALA KG	08081000	0103	5102	UN	0,835	4,99	0,00	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	SALSINHA MACO	07099990	0103	5102	UN	1,00	2,11	0,00	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20267	AMIDO DE MILHO MILHENA 500G	11081200	0103	5102	UN	1,00	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	OVOS CASAGRANDE TP GRANDE C/12UN	04072100	0103	5102	UN	1,00	7,10	0,00	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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



Recebemos de MERCEARIA IAREK LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO - RUA SILVESTRE JAREK, 120 - CENTRO - CAMPO MAGRO - PR.  
Emissão: 09/11/2021 Valor Total: R\$ 73,86

**NF-e**  
**Nº 000.000.619**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**MERCEARIA IAREK LTDA**

RUA URSULA ERCOLE CUMIM, 221  
PASSAUNA - CAMPO MAGRO - PR  
Fone: (41)3677-7364 CEP: 83535-000

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

**Nº 000.000.619**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO

4121 1185 5044 7000 0145 5500 1000 0006 1910 0027 3130

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141210246918293 09/11/2021 15:16:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
1020158197

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
85.504.470/0001-45

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO		CNPJ / CPF 01.645.691/0001-43	DATA DA EMISSÃO 09/11/2021
ENDEREÇO RUA SILVESTRE JAREK, 120		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83535-000
MUNICÍPIO CAMPO MAGRO	UF PR	TELEFONE / FAX 3677-1253	DATA DA SAÍDA 09/11/2021
		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 73,86
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 73,86

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
21668	AMENDOIM CRU YOKI 500G	20081100	0102	5102	UN	1,00	9,19	0,00	9,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
994	FERMENTO BIOLÓGICO FLEISCHMANN 10GR	21023000	0102	5102	UN	2,00	1,60	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2144	ÁGUA MINERAL S/ GAS FONT LIFE 510ML	22019000	0500	5405	UN	12,00	1,75	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20854	LEITE CONDENSADO MOCA 405G	04029900	0500	5405	UN	1,00	6,90	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	SALSICHA PERDIGAO	16010000	0103	5102	UN	0,77	14,99	0,00	11,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9150	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1 KG	17019900	0103	5102	UN	2,00	4,10	0,00	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	FARINHA DE TRIGO SUDOESTE 1KG	11010010	0103	5102	UN	2,00	3,35	0,00	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	OVOS CASAGRANDE TP GRANDE C/12UN	04072100	0103	5102	UN	1,00	7,13	0,00	7,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

Recebemos de MERCEARIA IAREK LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO - RUA SILVESTRE JAREK, 120 - CENTRO - CAMPO MAGRO - PR.  
Emissão: 22/11/2021 Valor Total: R\$ 172,24

NF-e

Nº 000.000.623

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MERCEARIA IAREK LTDA

RUA URSULA ERCOLE CUMIM, 221  
PASSAUNA - CAMPO MAGRO - PR  
Fone: (41)3677-7364 CEP: 83535-000

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.623

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 1185 5044 7000 0145 5500 1000 0006 2310 0027 3176

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210257450111 22/11/2021 15:25:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1020158197

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

85.504.470/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

CNPJ / CPF

01.645.691/0001-43

DATA DA EMISSÃO

22/11/2021

ENDEREÇO

RUA SILVESTRE JAREK, 120

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83535-000

DATA DA SAÍDA

22/11/2021

MUNICÍPIO

CAMPO MAGRO

UF

PR

TELEFONE / FAX

3677-1253

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	172,24		
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	172,24

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	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
635	TRIGO P/ QUIBE STIVAL 500GR	11042900	0102	5102	UN	3,00	4,35	0,00	13,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14514	SACO P/ LIXO 100L C/ 5 SUPER MAXI	39232190	0102	5102	UN	1,00	5,60	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11694	PAPEL HIG FOLHALEV C/ 16 30 MTS	48181000	0500	5405	UN	2,00	9,90	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6876	AGUA MINERAL OURO FINO 500ML	22029900	0500	5405	UN	12,00	2,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21626	REQUEIJAO CREMOSO QUALY 200G	04061090	0500	5405	UN	3,00	6,29	0,00	18,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19979	COPO DESCARTAVEIS COPOSUL 200ML C/ 100UN	39241000	0500	5405	UN	2,00	7,20	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	CAFE MELITTA TRADICIONAL 500GR	09012100	0103	5102	UN	2,00	14,70	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788	CARNE MOIDA 2 KG	02013000	0103	5102	UN	1,576	29,90	0,00	47,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

Recebemos de MERCEARIA IAREK LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO - RUA SILVESTRE JAREK, 120 - CENTRO - CAMPO MAGRO - PR.  
Emissão: 25/10/2021 Valor Total: R\$ 102,65

NF-e

Nº 000.000.617  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MERCEARIA IAREK LTDA

RUA URSULA ERCOLE CUMIM, 221  
PASSAUNA - CAMPO MAGRO - PR  
Fone: (41)3677-7364 CEP: 83535-000

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA

Nº 000.000.617  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 1085 5044 7000 0145 5500 1000 0006 1710 0027 3116

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210234302739 25/10/2021 16:39:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1020158197	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 85.504.470/0001-45	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO		CNPJ / CPF 01.645.691/0001-43	DATA DA EMISSÃO 25/10/2021
ENDEREÇO RUA SILVESTRE JAREK, 120		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83535-000
MUNICÍPIO CAMPO MAGRO		UF PR	TELEFONE / FAX 3677-1253
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA SAÍDA 25/10/2021
			HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	102,65
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				102,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 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	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
20851	MILHO VERDE A VAPOR FUGINI 170G	20058000	0102	5102	un	1,00	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
849	PRESUNTO FATIADO	16024900	0500	5405	UN	0,546	28,99	0,00	15,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19979	COPO DESCARTAVEIS COPOSUL 200ML C/ 100UN	39241000	0500	5405	UN	4,00	7,20	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
896	CEBOLA BRANCA KG	07031011	0103	5102	UN	0,428	2,25	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	TOMATE LONGA VIDA KG	07020000	0103	5102	UN	0,372	8,00	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	FARINHA DE TRIGO ANACONDA 1KG	11010010	0103	5102	UN	1,00	3,95	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9690	CAFE MELITTA EXTRA FORTE 500G	09012100	0103	5102	UN	1,00	14,70	0,00	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	QUEIJO MUSSARELA	04061090	0103	5102	UN	0,536	34,95	0,00	18,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	OVOS CASAGRANDE TP GRANDE C/12UN	04072100	0103	5102	UN	2,00	7,10	0,00	14,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



**Câmara Municipal de Campo Magro**  
**Estado do Paraná**

**PARECER CONTÁBIL**


Trata o processo de Ana Paula Schuster, no valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais) em uma única parcela.

PARCELA Nº	DATA	VALOR - R\$
Única	27/10/2021	500,00
	Total do Adiantamento	500,00
	Total das Despesas	500,00
	Devolução	0,00
	Saldo em 01/12/2021	0,00

As despesas foram utilizadas em atividades da Câmara Municipal, e correspondem a R\$ 500,00 (quinhentos reais) do adiantamento de R\$ 500,00 (quinhentos reais) cujas datas e valores correspondem aos documentos anexados.

Desta forma somos de parecer favorável à aprovação desta Prestação de Contas, no que tange ao seu aspecto contábil, em virtude de sua conformidade com a legislação em vigor.

Campo Magro, 01 de Dezembro de 2021.

  
**Reinaldo Noel Ruy**  
**Contador**  
**CRC 039558/O-5**