

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: 12/04/2022

Nº do empenho : 78/22

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 1.010 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.3.90.33.01.00.00.0001 - PASSAGENS PARA O PAÍS
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000010

Dotação Inicial: 5.000,00
Suplementações: 10.000,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 15.000,00

Empenhos anteriores : 0,00
Valor do empenho : 7.766,90
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 7.766,90
Saldo (A - B) : 7.233,10

Credor: 702 ALLERETOURL VIAGENS E TURISMO LTDA

Endereço: Avenida XV DE NOVEMBRO, 995, AP 302

C.N.P.J.: 08.436.055/0001-50

Banco:

Cidade: Maringá

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: PR

Fone: 449972-1055

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS AÉREAS PARA BRASÍLIA PARA A PARTICIPAÇÃO DO VEREADOR JOSNEI DE JESUS ROSA E VEREADOR RONES RIBAS MACHADO DA XXIII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 7.766,90

Fica empenhada a importância de 7.766,90 (sete mil setecentos e sessenta e seis reais e noventa centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Contrato :

Número :


Data :

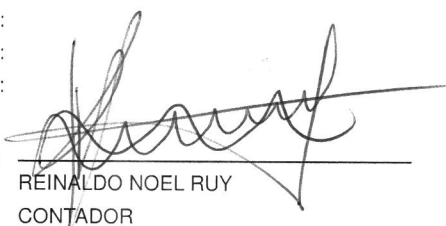
Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor


JOSNEI DE JESUS ROSA
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: 12/04/2022

Nº da Liquidação: 85/22

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 1.010 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.3.90.33.01.00.00.00.0001 - PASSAGENS PARA O PAÍS
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000010
Nº Docto. Fiscal: 3555
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho : 78/22
Valor do empenho : 7.766,90
Valor Anulado: 0,00
Total (A): 7.766,90

Liquidações Anteriores: 0,00
Valor da liquidação: 7.766,90
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 7.766,90
Saldo (A - B): 0,00

Credor: 702 ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

Endereço: Avenida XV DE NOVENBRO, 995, AP 302

Cidade: Maringá

C.N.P.J.: 08-436-055/0001-50

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS AÉREAS PARA BRASÍLIA PARA A PARTICIPAÇÃO DO VEREADOR JOSNEI DE JESUS ROSA E VEREADOR RONES RIBAS MACHADO DA XXIII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 7.766,90

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 7.766,90 (sete mil setecentos e sessenta e seis reais e noventa centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Número :

Data :


Contrato :

Data :

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

Data : 12/04/2022

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR
JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 12/04/2022
N. da Ordem : 91/22
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 12/04/2022

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: 1.010 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.3.90.33.01.00.00.0001 - PASSAGENS PARA O PAÍS
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres
Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho :	78	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	7.766,90	Valor da ordem :	7.766,90
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	7.766,90	Total (B) :	7.766,90
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **702 ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA**
Endereço: Avenida XV DE NOVEMBRO, 995, AP 302
Cidade: Maringá UF: PR
C.N.P.J.: 08.436.055/0001-50
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

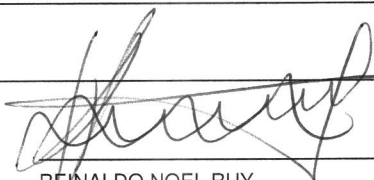
Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS AÉREAS PARA BRASILIA PARA A PARTICIPAÇÃO DO VEREADOR JOSNEI DE JESUS ROSA E VEREADOR RONES RIBAS MACHADO DA XXIII MARCHA A BRASSILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 7.766,90

Fica autorizado o pagamento de 7.766,90 (sete mil setecentos e sessenta e seis reais e noventa centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 12/04/2022.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	7.766,90
---------------------	------	-------------------	----------

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3	188141	7.766,90

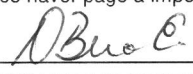
Ordem de pagamento : Em 12/04/2022 pague-se a importância acima processada


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo : Em 12/04/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

::Comprovantes



Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Conta Origem:	4538/006/00000007-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	01.645.691/0001-43

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	3512/105015-X
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	ALLETOUR VIAGENS E TURISMO
CPF/CNPJ	08.436.055/0001-50
Valor:	R\$7.766,90
Valor da Tarifa:	R\$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta

Data de Débito:	07/04/2022
Data da Operação:	07/04/2022
Código da Operação:	00188141
Chave de Segurança:	LQRX0N035NKWQ5XG

CPFs Autorizadores:
027.136.079-81
014.468.179-03

Operação realizada com sucesso.

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



Prefeitura do Município de Maringá
Secretaria de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número **3.555**
Código verificação **89B-2EE-032**
Emitido em **12/04/2022 16:58:31**



Substitui a NFS-e Nº 3554 de 12/04/2022 12:38:56

Prestador de Serviços

CNPJ: **08.436.055/0001-50** Inscrição Municipal: 113046
Razão Social: **ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA**
Nome Fantasia: **ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO**
Endereço: **AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 995, APTO 302, Zona 01**
Município: **MARINGÁ - PR**
Email: **financeiro@alleretour.com.br**

CEP: 87.013-230
Fone: (44) 3010-0007

**Tomador de Serviços**

CNPJ: **01.645.691/0001-43**
Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**
Endereço: **Rua Silvestre Jarek, 120, Centro**
Município: **CAMPO MAGRO - PR**
Email:

CEP: 83.535-000
Fone: (41) 3677-1253

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF FT00007829 E FT00007830

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO DO BRASIL (001)
AG.: 3512-2
C/C.: 105015-X
ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

(TAXA DE EMBARQUE R\$ 147,62)

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

[Assinatura] *[Assinatura]* *[Assinatura]*

COMISSÃO DE RECOLHIMENTO DE ISSQN

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

COMISSÃO DE RECOLHIMENTO DE ISSQN

Valor Total da NFS-e**R\$ 7.766,90****Código de tributação**

09.02.01 - Agenciamento, organização, promoção e intermediação de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	7.766,90	*	*
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	7.766,90	04/2022	Prestador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Sim	Simplex Nac.(ME EPP)	Normal	1 - Exigível	Maringá - PR

Outras Informações

* Alíquota e valor do ISS definido no encerramento do PGDAS de acordo com as regras da Legislação Federal do Simples Nacional.

Consulte a autenticidade deste documento em <https://ecity.maringa.pr.gov.br>

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that this is crucial for ensuring the integrity of the financial statements and for providing a clear audit trail. The text also mentions that proper record-keeping helps in identifying any discrepancies or errors early on, which can be corrected before they become more significant.

2. The second part of the document focuses on the role of internal controls in preventing fraud and misstatements. It highlights that a strong internal control system is essential for the reliability of the financial reporting process. The text suggests that companies should regularly review and update their internal controls to adapt to changing business environments and risks.



ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO

ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 08.436.055/0001-50
 AVENIDA XV DE NOVENBRO, 995
 CADASTUR:
 Fone: 44 3010-0007
 E-Mail: financeiro@alleretur.com.br
 Home Page: www.alleretur.com.br

Inscr. Mun:
 Cep: 87013230, MARINGÁ, PR, BRASIL

FT00007830 - Página 1 de 1

Nº Fatura Duplicata FT00007830	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 2.940,54	Data de Emissão 12/04/2022	Data de Vencimento 12/04/2022	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 12.64 após 12/04/2022 Multa de R\$ 58.81 após 13/04/2022				
Pacador: 005057 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO				
Endereço: RUA SILVESTRE JAREK. 120				
Bairro:		Cidade: CAMPO MAGRO	PARANÁ	83535-000
Fones(s): (41)		Fax: (41)		
Cobrança: RUA SILVESTRE JAREK. 120				
Bairro:		Cidade: CAMPO MAGRO	PARANÁ	83535-000
CNPJ: 01.645.691/0001-43		Inscrição:		
Praca de pagamento:				Impresso em 12/04/2022 16:52:56
Valor por extenso	Dois Mil e Novecentos e Quarenta Reais e Cinquenta e Quatro Centavos*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO , OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite:			Data: / /	

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saida/Período	Rota/Produto	Total			
Nota débito	Reserva	Vir.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos										
Observação												
ND00018141	JOSNEI DE JESUS ROSA	ADT	08/04/2022	IZILHP					28/04/2022		BSB/CWB	1.470,27
	00020220	1.435,94 [R\$]	1,000000	1.435,94	0,00		34,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IZILHP-08042022	GOL										

ND00018141	RONES ORLANDO RIBAS MACHADO	ADT	08/04/2022	IZILHP					28/04/2022		BSB/CWB	1.470,27
	00020220	1.435,94 [R\$]	1,000000	1.435,94	0,00		34,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IZILHP-08042022	GOL										

Total Notas de Débito			2.871,88	0,00	68,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,54

(*) Conforme Instrução Normativa SRF no. 1.234 de 11/01/2012, art. 4o., inciso XI, a comissão de nossa agência foi deduzida do valor base de retenção, por sermos optantes pelo SIMPLES NACIONAL.

Total da Fatura 2.940,54



ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO

ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 08.436.055/0001-50
 AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 995
 CADASTUR:
 Fone: 44 3010-0007
 E-Mail: financeiro@alleretur.com.br
 Home Page: www.alleretur.com.br

Inscr. Mun:
 Cep: 87013230, MARINGÁ, PR, BRASIL

FT00007829 - Página 1 de 1

Nº Fatura Duplicata FT00007829	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 4.826,36	Data de Emissão 12/04/2022	Data de Vencimento 07/04/2022	Para uso da Inst. Financeira
Encargos d/dia de R\$ 20.75 após 07/04/2022 Multa de R\$ 96.53 após 08/04/2022				
Pacador: 005057 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO				
Endereço: RUA SILVESTRE JAREK. 120				
Bairro:		Cidade: CAMPO MAGRO	PARANÁ	83535-000
Fones(s): (41)		Fax: (41)		
Cobrança: RUA SILVESTRE JAREK. 120				
Bairro:		Cidade: CAMPO MAGRO	PARANÁ	83535-000
CNPJ: 01.645.691/0001-43		Inscrição:		
Praca de pagamento:				Impresso em 12/04/2022 16:55:48
Valor por extenso	Quatro Mil e Oitocentos e Vinte e Seis Reais e Trinta e Seis Centavos*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO , OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite:			Data: / /	

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto	Total		
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos					Solicitante			Tipo de Pagamento	
Observação												
	JOSNEI DE JESUS ROSA		ADT	08/04/2022	HTQHKV			26/04/2022	CWB/GRU/BSB			
ND00018140	00020220	2.373,70 [R\$]	1,000000	2.373,70	0,00		39,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,18
HTQHKV-08042022	LATAM											

	RONES ORLANDO RIBAS MACHADO		ADT	08/04/2022	HTQHKV			26/04/2022	CWB/GRU/BSB			
ND00018140	00020220	2.373,70 [R\$]	1,000000	2.373,70	0,00		39,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,18
HTQHKV-08042022	LATAM											

Total Notas de Débito				4.747,40	0,00		78,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4.826,36

(*) Conforme Instrução Normativa SRF no. 1.234 de 11/01/2012, art. 4o., inciso XI, a comissão de nossa agência foi deduzida do valor base de retenção, por sermos optantes pelo SIMPLES NACIONAL.

Total da Fatura 4.826,36

