

**ARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Nota de Empenho

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

Data: 22/04/2024  
Nº do empenho : 149/24  
Ordinário  
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo  
Elemento: 3.3.90.30.96.00.00.1001 - MATERIAL DE CONSUMO-PAGAMENTO ANTECIPADO  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000022

Dotação Inicial:	60.000,00	Empenhos anteriores :	32.803,69
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	181,40
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	60.000,00	Total ( B ) :	32.985,09
		Saldo ( A - B ) :	27.014,91

Credor: 179 REINALDO NOEL RUY  
Endereço: ARCEZIO CORREIA LIMA, 1130 Cidade: Curitiba UF: PR  
C.P.F.: 869.488.229-91 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Fone:  
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1  
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO de adiantamento DA AQUISIÇÃO DE 5 TONER

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 181,40  
Fica empenhada a importância de 181,40 (cento e oitenta e um reais e quarenta centavos)

Fundamento legal :  
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número :  
Contrato :  
Data :  
Data :  
Data :  
Encarregado do serviço Credor  
ALVARO BUENO 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: 22/04/2024

Nº da Liquidação: 157/24

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo  
Elemento: 3.3.90.30.96.00.00.1001 - MATERIAL DE CONSUMO-PAGAMENTO ANTECIPADO  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000022  
Nº Docto. Fiscal: 22042024  
Tipo Docto. Fiscal: Doctos Diversos

Número do empenho :	149/24	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	181,40	Valor da liquidação:	181,40
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	181,40	Total (B):	181,40
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 179 REINALDO NOEL RUY

Endereço: ARCEZIO CORREIA LIMA, 1130

C.P.F.: 869-488-229/91

Cidade: Curitiba

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO de adiantamento DA AQUISIÇÃO DE 5 TONER

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 181,40

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 181,40 (cento e oitenta e um reais e quarenta centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

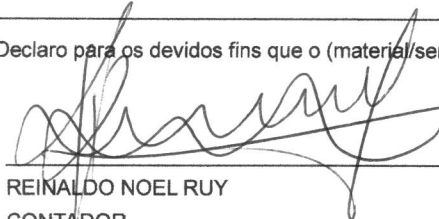

Contrato :

Data :

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

Data : 22/04/2024

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: 22/04/2024  
N. da Ordem : 177/24  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 22/04/2024

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo  
Elemento: 3.3.90.30.96.00.00.00.1001 - MATERIAL DE CONSUMO-PAGAMENTO ANTECIPADO  
Cód. Detalham.: 0 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)  
Recurso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho :	149	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	181,40	Valor da ordem :	181,40
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	181,40	Total ( B ) :	181,40
		Saldo ( A - B ) :	0,00

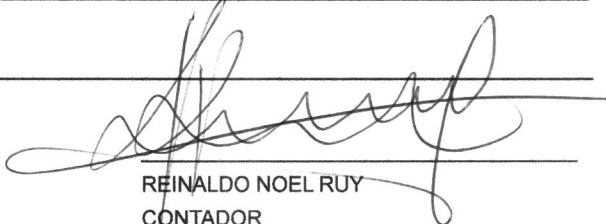
Credor: **179 REINALDO NOEL RUY**  
Endereço: ARCEZIO CORREIA LIMA, 1130 Cidade: Curitiba UF: PR  
C.P.F.: 869.488.229-91 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:  
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO de adiantamento DA AQUISIÇÃO DE 5 TONER

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 181,40

Fica autorizado o pagamento de 181,40 (cento e oitenta e um reais e quarenta centavos)


Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/04/2024.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:  
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 181,40

Recursos:  
Conta Banco Núm.Docto. Valor  
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3 0000 181,40

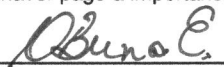
Ordem de pagamento : Em 22/04/2024 pague-se a importância acima processada

  
ALVARO BUENO DE LARA  
PRESIDENTE

Recibo : Em 22/04/2024 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

  
ARATRON BEENO ERDEMAN  
CONTROLE INTERNO

FONTE:





## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Recebedor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	01.645.691/0001-43
<b>Nome:</b>	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
<b>Conta de débito:</b>	4538   006   00000007-3

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.76718 13861.022930 85334.580009 1 96900000018140
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>14.338.304/0001-78</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGR
<b>CPF/CNPJ:</b>	01.645.691/0001-43
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	01.645.691/0001-43

<b>Data do Vencimento:</b>	18/04/2024
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	17/04/2024
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	181,40
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	181,40
<b>Valor Pago (R\$):</b>	181,40
<b>Identificação do Pagamento:</b>	YAPAY

<b>Data/hora da operação:</b>	17/04/2024 15:14:33
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	008166822
<b>Chave de segurança:</b>	574A5PR0SGX1SK5C

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104







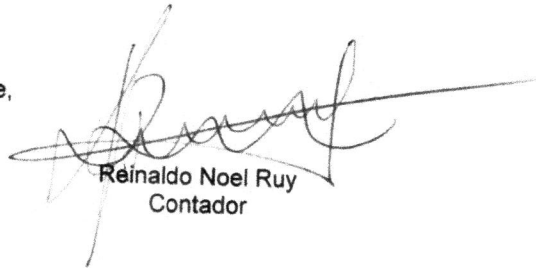
**Câmara Municipal de Campo Magro**  
**Estado do Paraná**

PEDIDO DE ADIANTAMENTO Nº 21/2024

Exmo. Sr. Presidente

Solicito a V. Sª. A concessão de verba de adiantamento no valor de R\$ 181,40 (Cento e oitenta e um reais e quarenta centavos), para despesas referente a despesas de pronto pagamento.

Atenciosamente,



Reinaldo Noel Ruy  
Contador

Exmo. Sr.

Arvinho

Presidente da Câmara Municipal de Campo Magro.

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



Arvinho

Presidente da Câmara

Rua Silvestre Jarek, 120, Centro – 83535-000 – fone 3677-1253  
Campo Magro – PR e-mail: contato@camaradecampomagro.pr.gov.br





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
41-2404-13.767.805/0001-07-55-001-000.170.088-122.521.620-9	170088	4.00

## Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	170088	18/04/2024 10:05:08-03:00	18/04/2024 10:05:59-03:00	181.40

## Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
13.767.805/0001-07	PRINT LOJA EIRELI	9056080888	PR

## Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.645.691/0001-43	Camara Municipal de Campo Magro		PR
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	2 - Operação pela internet	

## Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Tiny ERP	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros - CON	1 - Saída		zN+PFK98ibsi2EBhKYLePWerQkw=

## Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	141240114640459	18/04/2024 às 10:06:08-03:00	18/04/2024 às 10:34:31





Chave de Acesso	Numero NF-e	Versão
41-2404-13.767.805/0001-07-55-001-000.170.088-122.521.620-9	170088	4.00

## Dados da NF-e

Modelo	Série	Numero	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	170088	18/04/2024 10:05:08-03:00	18/04/2024 10:05:59-03:00	181,40

## Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
13.767.805/0001-07	PRINT LOJA EIRELI	9056080888	PR

## Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.645.691/0001-43	Camara Municipal de Campo Magro		PR
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	2 - Operação pela internet	

## Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Tiny ERP	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros - CON	1 - Saída		zN+PFK98ibsi2EBhKYLepWerQkw=

## Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	141240114640459	18/04/2024 às 10:06:08-03:00	18/04/2024 às 10:34:31

## Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
PRINT LOJA EIRELI	PRINT LOJA
CNPJ	Endereço
13.767.805/0001-07	Avenida Doutor Alexandre Rasgulaeff, 6178
Bairro / Distrito	CEP
Jardim Paraizo	87083-304
Município	Telefone
4115200 - Maringa	(44)3046-4284
UF	País
PR	1058 - Brasil
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
9056080888	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
	4115200
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	1 - Simples Nacional

## Dados do Destinatário

Nome / Razão Social	
Camara Municipal de Campo Magro	
CNPJ	Endereço
01.645.691/0001-43	R. Silvestre Jarek, 120
Bairro / Distrito	CEP
Centro	83535-000
Município	Telefone



4104253 - Campo Magro		(41)99112-5082
UF	Pais	
PR	1058 - Brasil	
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	E-mail	
	camaralicitacao2024@gmail.com	

## Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	Toner Compatível com HP 283A CF283A PrintLoja	5,0000	Un	171,95

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
21283	84439933	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
17,20	26,65	

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7908292500112	Un	5,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7908292500112	Un	5,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
34,3900000000	34,3900000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
440325		48,73
Número da FCI		

## ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
2 - Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

## Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		99 - Outras saídas
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
		0,00
Base de Cálculo	Alíquota	
181,40	0,0000	

## PIS

CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do PIS
0,00	0,0000	0,00

## COFINS

CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor





0,00	0,0000	0,00
------	--------	------

## Totais

## ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	
0,00	0,00	0,00	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio		Valor total do ICMS monofásico próprio	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção		Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente		Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente	
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos
171,95	26,65	0,00	17,20
Valor Total do II	Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos
0,00	0,00	181,40	48,73

## Dados do Transporte

Modalidade do Frete
0 - Contratação do Frete por Conta do Remetente

## Transportador

	Razão Social / Nome	
	CORREIOS PR	
Inscrição Estadual	Endereço Completo	Município
	Avenida Londrina	Sarandi
UF		
PR		

## Volumes

Volume 1		
Quantidade	Especie	Marca dos Volumes
1	Caixa	
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto
	4,000	4,000

## Dados de Cobrança

## Fatura

Número	Valor Original	Valor do Desconto
170088	181,40	0,00
Valor Líquido		
181,40		

## Duplicatas

Número	Vencimento	Valor
001	18/04/2024	181,40



## Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento
	15 - Boieto Bancário	
Valor do Pagamento	Data do Pagamento	CNPJ transaccional do pagamento
181,40		
UF onde o pagamento foi processado	Valor do Pagamento	Data do Pagamento
PR	181,40	
Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora
Número de autorização	CNPJ do beneficiário de pagamento	Identificador do terminal de pagamento
Troco		

## Informações Adicionais

Formato de Impressão DANFE	XSLT: v4.0.0k
1 - DANFE normal, retrato	

## Informações de Compra

Nota de Empenho	Pedido	Contrato
	440325	

## Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.   Nao gera direito a credito fiscal de IPI.   Tributos aproximados: R\$ 28,10 (Federal) e R\$ 20,63 (Estadual). Fonte: IBPT D8CAC2   Pedido 440325   OC: 440325   N Pedido: 936028168   2 DIAS - 26,65

## Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ	
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
Nome do Funcionário	Fone / Fax
UF	Número do Documento Arrecadação
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	





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

**PARECER CONTÁBIL**

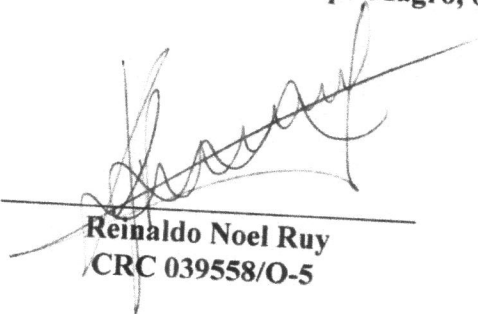
Trata o processo de Prestação de Contas de adiantamento 6/2024 recebido pelo Contador Reinado Noel Ruy, no valor de R\$ 181,40 (cento e oitenta e um reais e quarenta centavos) em parcela única.

PARCELA Nº	DATA	VALOR - R\$
Única	19/04/2024	181,40
<b>Total do Adiantamento</b>		<b>181,40</b>
<b>Total das Despesas</b>		<b>181,40</b>
<b>Adicionado pelo servidor</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo em 08/05/2024</b>		<b>0,00</b>

As despesas foram utilizadas em atividades da Câmara Municipal, e correspondem a R\$ 181,40 cujos valores e datas 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, 08 de Maio de 2024.**

  
\_\_\_\_\_  
**Reinaldo Noel Ruy**  
**CRC 039558/O-5**

