

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: 26/02/2024

Nº do empenho : 76/24

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 4.4.90.52.96.00.00.00.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-PAGAMENTO ANTEC
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000021

Dotação Inicial:	388.000,00	Empenhos anteriores :	4.000,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.000,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	388.000,00	Total (B) :	5.000,00
		Saldo (A - B) :	383.000,00

Credor: 719 RAFAEL JHONATHAN DA SILVA

Endereço: Rua ESTREMOSAS, 37

C.P.F.: 096.489.029-17

Banco:

Cidade: Campo Magro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: PR

Fone:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADAPARA PARA PEDIDO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 1.000,00

Fica empenhada a importância de 1.000,00 (um mil reais)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTEREINALDO 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: 26/02/2024

Nº do empenho : 75/24

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 4.4.90.52.06.00.00.00.1001 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000021

Dotação Inicial:	388.000,00	Empenhos anteriores :	0,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	4.000,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	388.000,00	Total (B) :	4.000,00
		Saldo (A - B) :	384.000,00

Credor: 719 RAFAEL JHONATHAN DA SILVA

Endereço: Rua ESTREMOSAS, 37

C.P.F.: 096.489.029-17

Banco:

Cidade: Campo Magro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: PR

Fone:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADAPARA PARA PEDIDO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 4.000,00

Fica empenhada a importância de 4.000,00 (quatro mil reais)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTEREINALDO 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: 26/02/2024

Nº do empenho: 74/24

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
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 60.000,00

Empenhos anteriores : 7.246,82
Valor do empenho : 4.000,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 11.246,82
Saldo (A - B) : 48.753,18

Credor: 719 RAFAEL JHONATHAN DA SILVA

Endereço: Rua ESTREMOSAS, 37

C.P.F.: 096.489.029-17

Banco:

Cidade: Campo Magro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: PR

Fone:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADAPARA PARA PEDIDO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 4.000,00

Fica empenhada a importância de 4.000,00 (quatro mil reais)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :



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

ARANÁ
AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 23/02/2024
Nº do empenho : 61/24
Ordinário
Processo :

Objeto de Empenho

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

Orçamento: 01 - LEGISLATIVO
Anexo: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.39.96.00.00.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-PAGAMENTO ANTECIPA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000012

Dotação Inicial:	314.000,00	Empenhos anteriores :	32.495,71
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	300,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	314.000,00	Total (B) :	32.795,71
		Saldo (A - B) :	281.204,29

Credor: 719 **RAFAEL JHONATHAN DA SILVA** UF: PR
Endereço: Rua ESTREMOSAS, 37 Cidade: Campo Magro
C.P.F.: 096.489.029-17 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADAPARA PARA PEDIDO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 300,00
Fica empenhada a importância de 300,00 (trezentos reais)


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

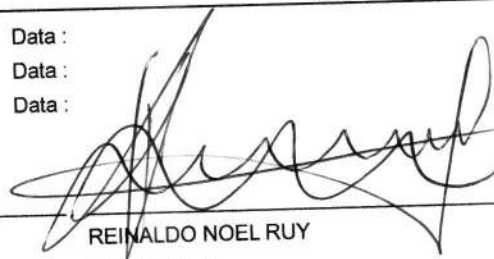
Número :

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

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. This is essential for ensuring the integrity of the financial statements and for providing a clear audit trail.

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: 31/01/2024

N. da Ordem : 30/24

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 31/01/2024

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 :	29	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	799,00	Valor da ordem :	799,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	799,00	Total (B) :	799,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 719 RAFAEL JHONATHAN DA SILVA

Endereço: Rua ESTREMOSAS, 37

Cidade: Campo Magro

UF: PR

C.P.F.: 096.489.029-17

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

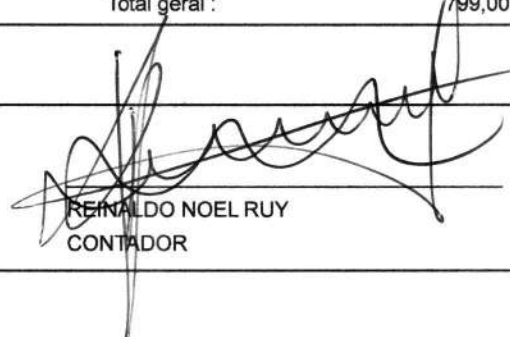
PELA DESPESA EMPENHADAPARA PARA PEDIDO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 799,00

Fica autorizado o pagamento de 799,00 (setecentos e noventa e nove reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/01/2024.


RENALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:

0,00

Liquido a pagar :

799,00

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

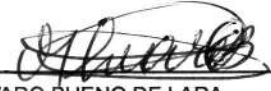
Valor

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

0000

799,00

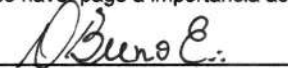
Ordem de pagamento : Em 31/01/2024 pague-se a importância acima processada


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo : Em 31/01/2024 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

FONTE:

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 26/02/2024

Ordem de Pagamento

N. da Ordem : 45/24

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Total

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

Processo :

Município: CAMPO MAGRO

Nº AF/Ano:

Vencimento : 23/02/2024

Origem: 01 - LEGISLATIVO
 Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
 Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
 Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
 Elemento: 3.3.90.39.96.00.00.00.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-PAGAMENTO ANTECIPA
 Mod. Detalham.: 0 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
 Recurso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

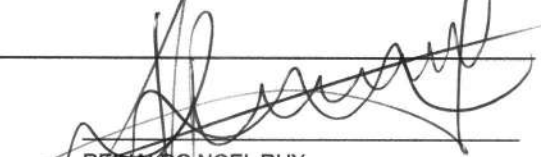
Número do empenho :	61	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	300,00	Valor da ordem :	300,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	300,00	Total (B) :	300,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 719 RAFAEL JHONATHAN DA SILVA
 Endereço: Rua ESTREMOSAS, 37 Cidade: Campo Magro UF: PR
 C.P.F.: 096.489.029-17 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
 ELA DESPESA EMPENHADAPARA PARA PEDIDO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 300,00
 Valor autorizado o pagamento de 300,00 (trezentos reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 26/02/2024.



REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:
 Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 300,00

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3	127649	300,00

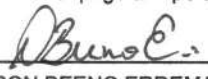
Ordem de pagamento : Em 26/02/2024 pague-se a importância acima processada



ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

Recebido : Em 26/02/2024 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

 PATRÓN BEENO ERDEMAN
 CONTROLE INTERNO

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: 27/02/2024

N. da Ordem : 61/24

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 23/02/2024

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 :	60	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	349,00	Valor da ordem :	349,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	349,00	Total (B) :	349,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 719 RAFAEL JHONATHAN DA SILVA

Endereço: Rua ESTREMOSAS, 37

Cidade: Campo Magro

UF: PR

C.P.F.: 096.489.029-17

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

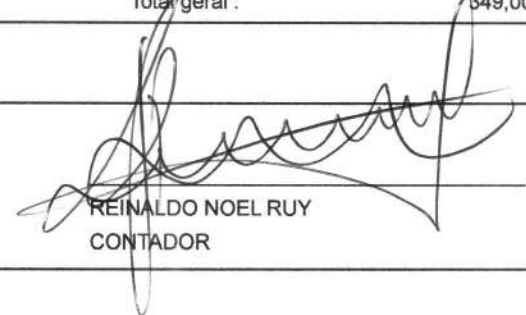
PELA DESPESA EMPENHADAPARA PARA PEDIDO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 349,00

Fica autorizado o pagamento de 349,00 (trezentos e quarenta e nove reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/02/2024.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:

0,00

Liquido a pagar :

349,00

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

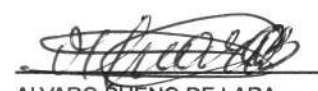
Valor

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

112791

349,00

Ordem de pagamento : Em 27/02/2024 pague-se a importância acima processada


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo : Em 27/02/2024 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

FONTE:

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 27/02/2024
N. da Ordem: 77/24
Total
Processo:
Nº AF/Ano:
Vencimento: 26/02/2024

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: 3.3.90.30.96.00.00.00.1001 - MATERIAL DE CONSUMO-PAGAMENTO ANTECIPADO
Cód. Detalham.: 0 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Recurso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include: Número do empenho (74), Valor do empenho (4.000,00), Valor anulado (0,00), Total (A) (4.000,00), Pagamentos anteriores (0,00), Valor da ordem (4.000,00), Valor Anulado (0,00), Total (B) (4.000,00), Saldo (A - B) (0,00).

Credor: 719 RAFAEL JHONATHAN DA SILVA
Endereço: Rua ESTREMOSAS, 37 Cidade: Campo Magro UF: PR
C.P.F.: 096.489.029-17 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADAPARA PARA PEDIDO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 4.000,00

Fica autorizado o pagamento de 4.000,00 (quatro mil reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/02/2024.

Handwritten signature of REINALDO NOEL RUY, CONTADOR.

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 4.000,00

Recursos:
Conta Banco Núm.Docto. Valor
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3 91506 4.000,00

Ordem de pagamento : Em 27/02/2024 pague-se a importância acima processada
Handwritten signature of ALVARO BUENO DE LARA, PRESIDENTE.

Recibo : Em 27/02/2024 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Handwritten signature of ARATRON BEENO ERDEMAN.

ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

PARANA

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 27/02/2024
N. da Ordem : 78/24
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 26/02/2024

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: 4.4.90.52.06.00.00.00.1001 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
Cód. Detalham.: 0 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Recurso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho :	75	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	4.000,00	Valor da ordem :	4.000,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	4.000,00	Total (B) :	4.000,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 719 **RAFAEL JHONATHAN DA SILVA**
Endereço: Rua ESTREMOSAS, 37 Cidade: Campo Magro UF: PR
C.P.F.: 096.489.029-17 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADAPARA PARA PEDIDO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 4.000,00

Fica autorizado o pagamento de 4.000,00 (quatro mil reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/02/2024.




REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 4.000,00

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3	191524	4.000,00

Ordem de pagamento : Em 27/02/2024 pague-se a importância acima processada

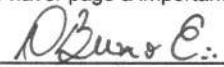


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo : Em 27/02/2024 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

FONTE:

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 27/02/2024

N. da Ordem : 79/24

Total

Processo :

N° AF/Ano:

Vencimento : 26/02/2024

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: 4.4.90.52.96.00.00.00.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-PAGAMENTO ANTEC
 Cód. Detalham.: 0 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
 Recurso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho :	76	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.000,00	Valor da ordem :	1.000,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.000,00	Total (B) :	1.000,00
		Saldo (A - B) :	0,00

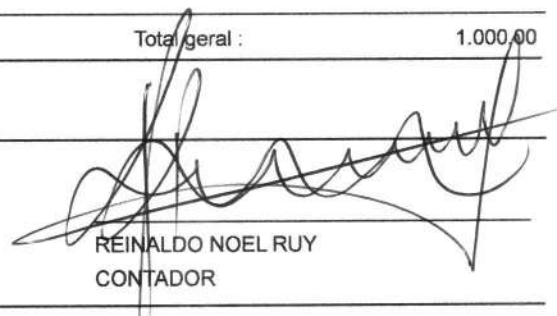
Credor: 719 RAFAEL JHONATHAN DA SILVA
 Endereço: Rua ESTREMOSAS, 37 Cidade: Campo Magro UF: PR
 C.P.F.: 096.489.029-17 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
 PELA DESPESA EMPENHADAPARA PARA PEDIDO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.000,00

Fica autorizado o pagamento de 1.000,00 (um mil reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/02/2024.




REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	1.000,00
---------------------	------	-------------------	----------

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		19202	1.000,00
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3			

Ordem de pagamento : Em 27/02/2024 pague-se a importância acima processada

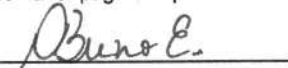


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo : Em 27/02/2024 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

ARANÁ
AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 27/02/2024
Nº da Liquidação: 79/24
Ordinário
Processo :

Nota de Liquidação
AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
N.P.J.: 01.645.691/0001-43
Município: CAMPO MAGRO

Objeto: 01 - LEGISLATIVO
Categoria: 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
Mod. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000022
º Docto. Fiscal: 022024
Tipo Docto. Fiscal: Doctos Diversos

Número do empenho :	74/24	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	4.000,00	Valor da liquidação:	4.000,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	4.000,00	Total (B):	4.000,00
		Saldo (A - B):	0,00


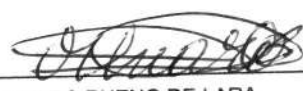
Redor: 719 **RAFAEL JHONATHAN DA SILVA**
Endereço: Rua ESTREMOSAS, 37
C.P.F.: 096-489-029/17
Cidade: Campo Magro
Inscr.Est./Ident.Prof.:
UF: PR

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADAPARA PARA PEDIDO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	4.000,00
------------------------------	---------------	----------

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 4.000,00 (quatro mil reais)

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ Data : 27/02/2024
Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

ARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 27/02/2024
Nº da Liquidação: 80/24
Ordinário
Processo :

Nota de Liquidação

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: 4.4.90.52.06.00.00.00.1001 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000021
Nº Docto. Fiscal: 022024
Tipo Docto. Fiscal: Doctos Diversos

Número do empenho :	75/24	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	4.000,00	Valor da liquidação:	4.000,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	4.000,00	Total (B):	4.000,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 719 **RAFAEL JHONATHAN DA SILVA**
Endereço: Rua ESTREMOSAS, 37
C.P.F.: 096-489-029/17
Cidade: Campo Magro
Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: PR

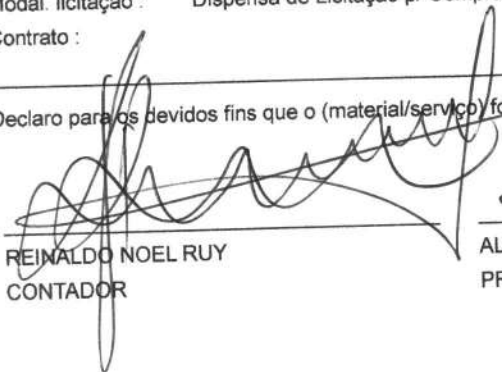
Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADAPARA PARA PEDIDO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.

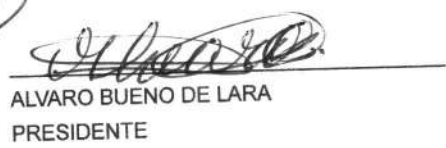
Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	4.000,00
------------------------------	---------------	----------

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 4.000,00 (quatro mil reais)

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 : 27/02/2024
Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE



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: 27/02/2024

Nº da Liquidação: 81/24

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
 Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
 Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
 Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
 Elemento: 4.4.90.52.96.00.00.00.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-PAGAMENTO ANTEC
 Mod. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000021
 Nº Docto. Fiscal: 022024
 Tipo Docto. Fiscal: Doctos Diversos

Número do empenho :	76/24	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	1.000,00	Valor da liquidação:	1.000,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.000,00	Total (B):	1.000,00
		Saldo (A - B):	0,00

Redor: 719 RAFAEL JHONATHAN DA SILVA
 Endereço: Rua ESTREMOSAS, 37 Cidade: Campo Magro
 C.P.F.: 096-489-029/17 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: PR

especificação: 1

ELA DESPESA EMPENHADAPARA PARA PEDIDO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	1.000,00
------------------------------	---------------	----------

Liquidação:
 Valor liquidada a importância de 1.000,00 (um mil reais)

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 : 27/02/2024

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: 26/02/2024

Nº da Liquidação: 64/24

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.30.96.00.00.00.1001 - MATERIAL DE CONSUMO-PAGAMENTO ANTECIPADO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000022
Nº Docto. Fiscal: 022024
Tipo Docto. Fiscal: Doctos Diversos

Número do empenho :	60/24	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	349,00	Valor da liquidação:	349,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	349,00	Total (B):	349,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 719 RAFAEL JHONATHAN DA SILVA

Endereço: Rua ESTREMOSAS, 37

Cidade: Campo Magro

C.P.F.: 096-489-029/17

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADAPARA PARA PEDIDO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 349,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 349,00 (trezentos e quarenta e nove reais)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

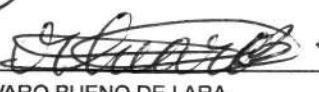
Contrato :

Data :

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

Data : 26/02/2024

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR
ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

PARANA**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: 26/02/2024

Nº da Liquidação: 65/24

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.39.96.00.00.00.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-PAGAMENTO ANTECIPA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000012
Nº Docto. Fiscal: 022024
Tipo Docto. Fiscal: Doctos Diversos

Número do empenho :	61/24	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	300,00	Valor da liquidação:	300,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	300,00	Total (B):	300,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 719 RAFAEL JHONATHAN DA SILVA

Endereço: Rua ESTREMOSAS, 37

Cidade: Campo Magro

C.P.F.: 096-489-029/17

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADAPARA PARA PEDIDO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	300,00
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 300,00 (trezentos reais)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :


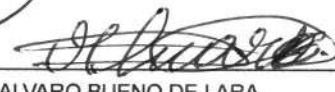
Contrato :

Data :

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

Data : 26/02/2024

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR
ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

POSTO CANAL MONZA LTDA

CNPJ: 11 368 822/0001-46 IE: 9055561858

RUA MAURO MEDF ROS DAMAS 00035 - CENTRO - CAMPO
MAGRO - PR FONE (41)3677-1237 IM:90555618-58

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

•	DESCRIÇÃO	COD	QTD	UN	VL UN	VL TOTAL
001	GASOLINA Comum	3078	40.39	l	6.19	250.01
Qtde Total de Itens						1
Valor Produtos						250.01
FORMA DE PAGAMENTO:						VALOR
Credito Loja						250.01

Consulte pela chave de acesso em

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

4124 0311 3688 2200 0140 6500 1061 1463 8017 4491 9768

CONSUMIDOR CNPJ: 01 645 691/0001-43

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO



NFC-e nº: 001 146 380 - Série: 001
Emissão: 06/03/2024 09:59:31 - Via
Consumidor

Protocolo de Autorização:
141240350762949 06/03/2024 09:59:32

Tributos incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 86,00

ICMS monofásico sobre contribuições cobrado anteriormente
conforme Convênio ICMS 196/2012

Trib. Unif. R\$ 28,75 Federal e 57,25 Estadual

Frete: 10% Despesa com frete: R\$ 11,50 - Plataforma: SFF3F52

Motivada: ARS-PR-01 - Dados do abastecimento: nBico 12

nBomba 2 - nFaltas: 1 - nEnchs: 3653827.040 - vEncFu

3653867.430

AUTO POSTO MARECHAL LTDA

CNPJ: 34.331.407/0001-13 Inscrição Estadual: 90891726015
Endereço: AVENIDA MARCEL RIBAS N 8051, BUTIATUVINHA, CURITIBA PR
Fone: (41) 3625-1269

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

SEQ	CODIGO	DESCRIÇÃO	QDDE	UN	VL	UN	VL	ITE
001	6666666666666666	ESTAND. COMUM 11,765 LT X 4,25					50,00	

Qtde total de Itens:	1
Valor total R\$:	50,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$:
Dinheiro	50,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.gov.br/info/consulta>
4123 6244 3314 0000 0000 0000 0000 0000 3519 0248 2516

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e n. 0000000000 Serie 002 14/04/2023 11:44:10
Protocolo de Autorização: 141234567890
Data de autorização: 14/04/2023 11:44:10



PAPELÉRE E TISS/ANEXO 0146202100
Tributos incidentes: Federal IC 10% (2012) - R\$ 6,25
Trib aprox: R\$ 6,25 Fed. 6,00 Est. e Municípios
Fonte: IBPT/empresonetrs.com.br PR 42F33F
<http://www.empresonetrs.com.br>

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO SECRETARIA DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número do RPS	Numero da nota
		1937
	Data da emissão da nota	01/02/2024 13:47:57
	Data do fato gerador	01/02/2024 13:47:57
	Código de verificação	H1RGUSGHX

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: AUTO MECANICA E BORRACHARIA CECILIA
 Nome/Razão social: AUTO CENTER CECILIA LTDA - ME
 CPF/CNPJ: 82.623.539/0001-61 Inscrição municipal: 0040/1998 Inscrição estadual: 9016037742
 Endereço: R URSULA ERCOLE CUMIN Número: 8 Bairro: PASSAUNA CEP: 83535-000 Telefone: (41) 3677-6942
 Complemento: ALV 0040/1998 Celular:
 Município: Campo Magro UF: PR
 E-mail: JMINOSSO@UOL.COM.BR Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
 CPF/CNPJ: 81.645.691/0001-43 Inscrição municipal: Inscrição estadual:
 Endereço: SILVESTRE JAREK Número: 120 Bairro: SEDE CEP: 83535-000
 Complemento:
 Município: Campo Magro UF: PR
 E-mail: Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERVIÇO DE TROCAR PASTILHA	70,0000	1,0000	70,0000	70,00x2,00=	1,40
DESCR: SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE MOTOR DE VEICULO BRANCA PLACA AW0466					

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		A vista	70,00				

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 70,00		Valor líquido = R\$ 70,00			

Descrição dos serviços:
 14.00 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Desc. condicionador(R\$)	Desc. incondicionador(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	70,00	1,40


OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Campo Magro

IA base de cálculo do imposto é o preço/valor do serviço prestado vedado qualquer dedução - Art 21,24 LC 036/97 - CTM Art 8 - LM 204/2003, Art 7 - LC 116/2003. Descontos na base de cálculo do ISS, somente as previstas nas leis municipais 036/1997, 294/2003 e na LC 116/2003.

Prestação de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2%
 Situação desta NFS-e: Normal
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 9,42 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 2,30 (3,29%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.


 Verificar autenticidade

Previsão de serviços constantes na NFS-e de número 1937, emitida por AUTO CENTER CECILIA LTDA - ME - CPF/CNPJ: 82.623.539/0001-61

Data: Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do receptor:

Comercial Radio TV Universal Ltda Rua Vinte e Quatro de Maio, 287 Centro CEP 80230-080 Curitiba - PR Telefone (41) 3223-6944	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>	 CHAVE DE ACESSO 4124 0276 5326 3900 0180 5500 1000 0236 7812 5366 0691
	N° 000.023.678 SÉRIE 001 FOLHA 01/01	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 14124006234651029/02/2024 15 25 36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1010882512	ID DO SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ 76.532.639/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO		CPE/CNPJ 01.645.691/0001-43	DATA DA EMISSÃO 29/02/2024
ENDEREÇO R.SILVESTRE JAREK, 120	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83535-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 29/02/2024
MUNICÍPIO CAMPO MAGRO	FONE / FAX (41) 3677-1253	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA ENTRADA / SAÍDA 15:25		FATURA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	340,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	329,00

TRANSPORTADOR VOLUME / TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NUM. SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNID.	V. TOTAL	V. DESC.	ICMS	ICMS ST	VALOR IPI
77100922069672	Supporte Tablet PNT Ask	92009900	0102	5102	pc	2	170,00	340,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Carga Tributária: RS 103,47 Fonte da Carga Tributária: IPI												

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TROCA DE PRODUTO - em 7 dias caso haja defeito após esse prazo, deve-se a assistência autorizada 103,47 IPI documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional não permite aproveitamento do crédito de ICMS conforme o complementar n. 123 de 2006.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

AUTO POSTO PETRO CHILE LTDA CNPJ 05 413 804/0001-36
RUA CHILE, 1457 REDUCARD Curitiba PR (41) 3026-4973
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
320402001	GASOLINA COMUM	4,784	L	6,27	30,00
320402001	GASOLINA COMUM	3,180	L	6,27	20,00
Qtde total de itens					50,00
Valor total (R\$)					2
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DEBITO					50,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br>
4124 0205 4138 0400 6136 8509 3001 1845 6410 3104 7107
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
Nº C-e 001184504 Série 003 23/02/2024 15:01:23
Protocolo de autorização: 141240205211042
Data de autorização: 23/02/2024 15:01:23



Inclusos aproximados: R\$ 3,40 (6,80%) Federal; R\$ 3,05 (6,10%) Est
Adual; R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - PR: 8057E1 OPERA
BOR - NUNTER - NUNTER - LINDO LBS SANTOS - RIF: 807 E14400575 500 EF440056
0 230 V4 784 1304142024-02-23 00 00 0000000015 01 400 -KCF: 807 E1
440056 230 EF440056 400 43 130 1304142024-02-23 00 00 000000001
5 01 298 -ICMS adicional sobre combustíveis cobrado anteriormente
conforme Convenio ICMS 189/2022



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.581
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4124 0205 4364 8600 0129 5500 1000 0005 8111 7072 7505

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141240048371093 - 16/02/2024 17:07:12

05.436.486/0001-29

MATERIAL DE CONSTRUCAO KMIECIK ME

RUA SILVESTRE JAREK, 90 - LOJA 14
CENTRO - 83535-000
CAMPO MAGRO - PR Fone/Fax: 4136771823

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
0042003

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME: RAZÃO SOCIAL
9027286353

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

ENDEREÇO
RUA SILVESTRE JAREK, 120

MUNICÍPIO
CAMPO MAGRO

CNPJ / CPF

01.645.691/0001-43

CEP
CENTRO

83535-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
4136771253

DATA DA EMISSÃO

16/02/2024

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

16/02/2024

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:35:14

PAGAMENTO

Forma
Dinheiro
Valor
R\$ 192,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

DISCONTO

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. ICMS UF REMET

0,00

V. ICMS UF DEST

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. FCP UF DEST

0,00

V. ICMS UF REMET

0,00

V. ICMS UF DEST

0,00

VALOR DA NOTA

192,70

V. FCP UF DEST

0,00

V. ICMS UF REMET

0,00

V. ICMS UF DEST

0,00

VALOR DA NOTA

192,70

V. TOTAL PRODUTOS

192,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME: RAZÃO SOCIAL

9-Sem Transporte

PRET

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO BRUTO

NUMERAÇÃO

MARCA

CAIXA

QUANTIDADE

1

ESPECIE

SERVIÇOS

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

UN

CTOP

5102

PC

UN

QUANT

1,0000

VALOR UNIT

9,9000

VALOR TOTAL

9,90

VALOR DESC

0,00

B.CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

VALOR IPI

0,00

ALIQ ICMS

0,00

ALIQ IPI

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS - DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CRUD FISCAL DE IPI Email do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO@GMAIL.COM

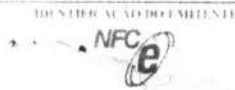
RESERVA DO FISCO

Nº. 000.000.581
Série 001

ESTAB. LÍQUIDO DE ICMS (CAMPO MAGRO) - RUA SILVESTRE JAREK, 120 CENTRO CAMPO MAGRO-PR
Emissão de Nota Fiscal Eletrônica - Nº. 000.000.581 - Série 001 - 16/02/2024

ASSINATURA DO RECEBIDOR

ASSINATURA



AUTO CENTER CECILIA LTDA - CECILIA
AUTO CENTER
 R URSULA H CUMIN, 8 - JD CECILIA
 83535-000 CAMPO MAGRO - PR
 41 3677-6942

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO: 4124 0282 6235 3900 0161 5500 1000 0062 7010 0851 3908

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

0-ENTRADA
 1-SAIDA
000.006.270
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1

VENDA COM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		PROTEÇÃO DE ATRIBUIÇÃO
90.160.377-42		141240032218946 01/02/2024 13:45:10
INSCRIÇÃO EM REGIME TRIBUTÁRIO		CNPJ
		82.623.539/0001-61

DESTINATÁRIO		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL		01.645.691/0001-43	01/02/2024
RUA SH VESTRE JAREK, S/N		CEP	DATA DA SAÍDA
CENTRO		83535-000	01/02/2024
CAMPO MAGRO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PR		3677-0000	ISENTO
			13:45:11

CÁLCULO DO IMPOSTO						
VALOR DO ISENTO	VALOR DE ISENTOS	BASE CÁLCULO ISENTO	VALOR DE ISENTOS	TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	125,00		
VALOR DO ISENTO	VALOR DE ISENTOS	VALOR DE ISENTOS	DE TRIBUTAR	VALOR DO ISENTO	VALOR IMPONÍVEL	TOTAL DO VALOR
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,49	125,00

TRANSPORTADORA / VEÍCULO TRANSPORTADO						
FRETE PORTUÁRIO		COBRANÇA	PLACADO	UF	CNPJ	
9-Sem Transp.						
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
VEÍCULO	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO DO	RENOVADO	PLACADO DO	

DADOS DOS PRODUTOS - SERVIÇOS																																						
QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DE ISENTOS	VALOR IMPONÍVEL	VALOR DE ISENTOS	VALOR IMPONÍVEL	VALOR DE ISENTOS	VALOR IMPONÍVEL	VALOR DE ISENTOS	VALOR IMPONÍVEL	VALOR IMPONÍVEL																										
8708,3019	0500	5405	PC	1	125,00	125,00	0,00	0,00				18,49																										
<table border="1"> <tr> <th>CDN</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>UNIDADE</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>VALOR DE ISENTOS</th> <th>VALOR IMPONÍVEL</th> <th>VALOR DE ISENTOS</th> <th>VALOR IMPONÍVEL</th> <th>VALOR DE ISENTOS</th> <th>VALOR IMPONÍVEL</th> <th>VALOR IMPONÍVEL</th> </tr> <tr> <td>00N-138</td> <td>PASTILHA DE FREIO</td> <td>8708,3019</td> <td>0500</td> <td>5405</td> <td>PC</td> <td>1</td> <td>125,00</td> <td>125,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>18,49</td> </tr> </table>													CDN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DE ISENTOS	VALOR IMPONÍVEL	VALOR DE ISENTOS	VALOR IMPONÍVEL	VALOR DE ISENTOS	VALOR IMPONÍVEL	VALOR IMPONÍVEL	00N-138	PASTILHA DE FREIO	8708,3019	0500	5405	PC	1	125,00	125,00	0,00	0,00		18,49
CDN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DE ISENTOS	VALOR IMPONÍVEL	VALOR DE ISENTOS	VALOR IMPONÍVEL	VALOR DE ISENTOS	VALOR IMPONÍVEL	VALOR IMPONÍVEL																										
00N-138	PASTILHA DE FREIO	8708,3019	0500	5405	PC	1	125,00	125,00	0,00	0,00		18,49																										

DADOS ADICIONAIS		RESERVA ADICIONAL
Total de Tributos - Federal - R\$ 18,49 Estadual - R\$ 0,00 Municipal - R\$ 0,00		

IDENTIFICAÇÃO ASSINADA DO RECEBEDOR		NF-e 000.006.270 SÉRIE 1
-------------------------------------	--	--------------------------------



Câmara Municipal de Campo Magro
Estado do Paraná

PARECER CONTÁBIL

Trata o processo de Prestação de Contas de adiantamento 6/2024 recebido pelo Diretor Geral Rafael Jhonathan da Silva, no valor de R\$ 1.000,00 (um mil reais) em parcela única.

PARCELA Nº	DATA	VALOR – R\$
Única	31/01/2024	1.000,00
Total do Adiantamento		1.000,00
Total das Despesas		1.066,70
Adicionado pelo servidor		66,7
Saldo em		0,00

As despesas foram utilizadas em atividades da Câmara Municipal, e correspondem a R\$ 1.066,70 com R\$ 66,70 adicionados pelo servidor 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, 02 de Abril de 2024.

Reinaldo Noel Ruy
CRC 039558/O-5



Câmara Municipal de Campo Magro
Estado do Paraná

PEDIDO DE ADIANTAMENTO Nº 18/2024

Exmo. Sr. Presidente

Solicito a V. Sª. A concessão de verba de adiantamento no valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil Reais), para despesas de pronto pagamento.

Atenciosamente,

Rafael Jhonathan da Silva
Diretor Geral

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



Câmara Municipal de Campo Magro
Estado do Paraná

PARECER CONTÁBIL

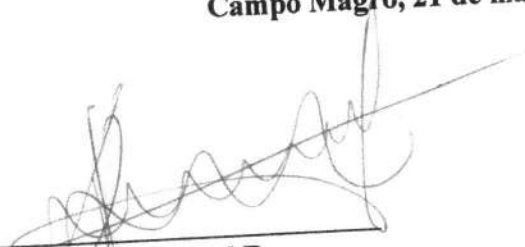
Trata o processo de Prestação de Contas de adiantamento 18/2024 recebido pelo Diretor Geral Rafael Jhonatha da Silva, no valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) em parcela única.

PARCELA Nº	DATA	VALOR - R\$
Única	19/03/2024	4.000,00
Total do Adiantamento		4.000,00
Total das Despesas		3.998,71
Adicionadas pela servidor		1,29
Saldo em		0,00

As despesas foram utilizadas em atividades da Câmara Municipal, e correspondem a R\$ 3.998,71 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, 21 de março de 2024.



Reinaldo Noel Ruy
CRC 039558/O-5



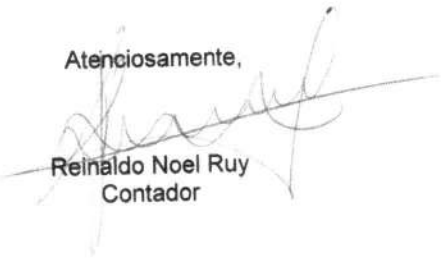
Câmara Municipal de Campo Magro
Estado do Paraná

PEDIDO DE ADIANTAMENTO Nº 11/2024

Exmo. Sr. Presidente

Solicito a V. S^a. A concessão de verba de adiantamento no valor de R\$ 789,70 (Setecentos e setenta e nove reais e setenta centavos), para 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

RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 13142250

SÉRIE 1

Kalunga

Kalunga SA
Est dos Alpes,900
Jardim Belval
Barueri-SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 13142250
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



3524 0243 2838 1100 1202 5500 1013 1422 5016 8582 5648

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SAÍDA DE VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240284945072 08/02/2024 02:36:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL
206292929110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
0990532591

CNPJ
43.283.811/0012-02

NF-E

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Camara Municipal de Campo Magro

CNPJ / CPF
01.645.691/0001-43

DATA DE EMISSÃO
08/02/2024

ENDEREÇO

R Silvestre Jarek , 120 0

BAIRRO / DISTRITO
Campo Magro

CEP
83535-000

DT SAÍDA / ENT

MUNICIPIO

Campo Magro

FONE / FAX
4136-1253

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HR SAÍDA / ENT.

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
841,07

VALOR DO ICMS
66,75

BASE DE CALC. DO ICMS SUBST
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOT. DOS PRODUTOS
789,70

VALOR DO FRETE
51,37

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESP. ACESS.
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
841,07

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

Dialogo Logistica Inteligente Ltda

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINATARIO

0

CODIGO ANTT

PLACA VEICULO

UF

CNPJ / CPF
21.930.065/0002-97

ENDEREÇO

Av Francisco Roveri, 361

MUNICIPIO

Jundiai

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

3

ESPECIE
VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

28.280

PESO LÍQUIDO

28.280

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ICMS
031767	Arquivo morto novaonda facil 250x130x350mm az 0440	39231090	000	6108	PT	3	30,50	91,50	97,45	11,69	12,00
375728	Grampo triho plastico estendido branco p6006s 75	39261090	000	6108	PT	1	18,10	18,10	19,28	2,31	12,00
476102	Papel sulfite A4 75g 210mmx297mm Chamex PT 500 FL	48025610	500	6108	PT	10	27,90	279,00	297,15	35,66	12,00
623815	Pilha alcalina pequena AA 80673777 Duracell BT 4 U	85061019	200	6108	BT	3	21,90	65,70	69,97	2,80	4,00
623905	Pilha alcalina palito AAA 80673785 Duracell BT 4 U	85061019	200	6108	BT	3	21,90	65,70	69,97	2,80	4,00
666602	Saco plastico PP A4 4 furos 0,05mm A405-400 Spiral	39232990	200	6108	PT	1	69,90	69,90	74,45	2,98	4,00
671677	Kit wireless(tecladomouse) preto KMWB350 App-tech	84716652	200	6108	CX	2	99,90	199,80	212,80	8,51	4,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN
0,00

0,00

DADOS ADICIONAIS

Nova Razao Social Kalunga SA

Val Aprox Tributos: R\$ 160,67 (19%) Fonte: IBPT

Ordem de Pagamento Simples Pedido: 64707958 Vencto: 07-02-2024 - R\$ 841,07

RESERVADO AO FISCO



Câmara Municipal de Campo Magro
Estado do Paraná

PARECER CONTÁBIL

Trata o processo de Prestação de Contas de adiantamento 11/2024 recebido pelo Servidor Reinaldo Noel Ruy, no valor de R\$ 789,70 (setecentos e oitenta e nove reais e setenta centavos) em parcela única.

PARCELA Nº	DATA	VALOR – R\$
Única	08/02/2024	789,70
Total do Adiantamento		789,70
Total das Despesas		789,70
Adicionadas pela servidor		0,00
Saldo em		0,00

As despesas foram utilizadas em atividades da Câmara Municipal, e correspondem a R\$ 789,70 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, 29 de fevereiro de 2024.

Reinaldo Noel Ruy
CRC 039558/O-5



Câmara Municipal de Campo Magro
Estado do Paraná

PEDIDO DE ADIANTAMENTO Nº 16/2013

Exmo. Sr. Presidente

Solicito a V. S^a. A concessão de verba de adiantamento no valor de R\$ 3.878,95 (três mil oitocentos e setenta e oito reais e noventa e cinco centavos), para despesas de pronto pagamento.

Atenciosamente,

Rafael Jhonathan da Silva
Diretor Geral

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

Chave de Acesso da NFS-e
4104204224085504300017300000000001324031011611775Número da NFS-e
13Competência da NFS-e
07/03/2024Data e Hora da emissão da NFS-e
07/03/2024 10:17:47Número da DPS
18Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
07/03/2024 10:17:47

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 40.855.043/0001-73	Inscrição Municipal -	Telefone (41) 9567-5431
Nome / Nome Empresarial RAMON LOPEZ DELGADO 80057874999		E-mail RAMOMLOPES2019@GMAIL.COM	
Endereço JOAO CORREIA QUADROS, 20		Município Campo Largo - PR	CEP 83609-692
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 01.645.691/0001-43	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL		E-mail -	
Endereço SILVESTRE JAREK, S/N		Município Campo Magro - PR	CEP 83535-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.02.02 - Execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de co...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Campo Magro - PR	País da Prestação -
--	-------------------------------------	--	------------------------

Descrição do Serviço
Execução de trabalho de fiação da estrutura de som.
Trabalho de electricidade na sala jurídica.
Troca de tomadas em mal estado.
Troca de interruptores .
Trocar fio de 1,5 mm por fiação de 2.5 mm.
Trocar disjuntores com baixo A por disjuntores correspondentes Segundo consumo de energia.
Trocar lâmpadas e luminária.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Campo Magro - PR	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 3.878,95	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 3.878,95	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 3.878,95

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Câmara Municipal de Campo Magro
Estado do Paraná

PARECER CONTÁBIL

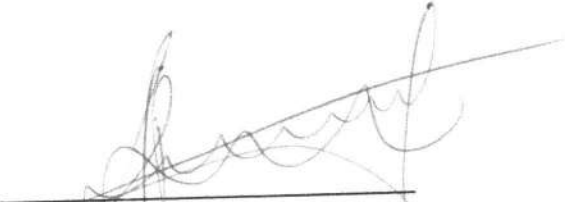
Trata o processo de Prestação de Contas de adiantamento 16/2024 recebido pelo Servidor Reinaldo Noel Ruy, no valor de R\$ 3.785,95 (três mil, oitocentos e setenta e oito reais e noventa e cinco centavos) em parcela única.

PARCELA Nº	DATA	VALOR – R\$
Única	07/03/2024	3.878,95
Total do Adiantamento		3.878,95
Total das Despesas		3.878,95
Adicionadas pela servidor		0,00
Saldo em		0,00

As despesas foram utilizadas em atividades da Câmara Municipal, e correspondem a R\$ 3.878,95 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 março de 2024.



Reinaldo Noel Ruy
CRC 039558/O-5

