

**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: 29/01/2024

Nº do empenho : 29/24

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 : 1.608,62  
Valor do empenho : 799,00  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 2.407,62  
Saldo ( A - B ) : 57.592,38

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 : 799,00

Fica empenhada a importância de 799,00 (setecentos e noventa e nove reais)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

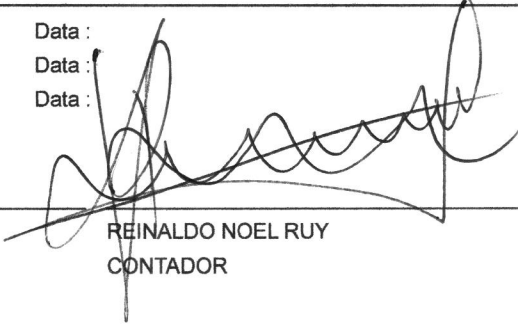
Data :

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





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

**PEDIDO DE ADIANTAMENTO Nº 06/2024**

Exmo. Sr. Presidente

Solicito a V. S<sup>a</sup>. A concessão de verba de adiantamento no valor de R\$ 1.000,00 (Um 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



**POSTO CANAL MONZA LTDA.**

CNPJ: 11 368 822/0001-46 IE: 9055561858  
RUA MAURO MEDeiros DAMAS, 00035 - CENTRO - CAMPO  
MAGRO - PR FONE:(41)3677-1237 IM:90555618-56  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

•	DESCRIÇÃO	COD	QTDE	UN	VL UN	VL TOTAL
001	GASOLINA Comuni	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 0146 6500 1001 1463 8017 4491 9769

CONSUMIDOR CNPJ 01 645 691/0001-13  
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  
141240350792948 06/03/2024 09:59:32

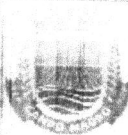
Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 06,00  
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente  
conforme Convenio ICMS 199/2012  
Trib aprox R\$ 28,75 Federal e 57,26 Estadual  
Fonte: IBF (Empresometria.com.br 4E7757) Placa: SFF3F52  
Motocicla: AKU-1140- Dados do afastamento: nBico 12  
nBomba 2 nTanque 1 vEnchm 3953827 040 vEncFm  
3653867.430











**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO**  
**SECRETARIA DE FAZENDA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número do RPS	Número 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 Insc. municipal: 0040/1998 Insc. 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 Site:  
 E-mail: JMINOSSO@UOL.COM.BR

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia:  
 Nome/Razão social: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO  
 CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43 Insc. municipal: Insc. 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
OBS: VEICULO FIESTA COR BRANCA PLACA AWI0466					

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	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
<b>Valor bruto = R\$ 70,00</b>		<b>Valor líquido = R\$ 70,00</b>			

**Códigos dos serviços:**

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, 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. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(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

A base de cálculo do imposto é o preço/valor do serviço prestado vedado qualquer dedução - Art 21 24 LC 036/97 - CTM Art 8º LM 294/2003, Art 7º 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

Prestador 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

Recupere os 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:



RECEBEMOS DE <b>Comercial Radio TV Universal Ltda</b>	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA A SEGUIR	NF-e <b>Nº000.023.678</b> SÉRIE : 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>Comercial Radio TV Universal Ltda</b> Rua Vinte e Quatro de Maio, 287 Centro CEP 80230-080 Curitiba - PR Telefone (41) 3223-6944	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica <b>0 - ENTRADA</b> 1 <b>1 - SAIDA</b> 1 <b>Nº 000.023.678</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 01/01</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>41240276532639000180550010000236781253660691</b>
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 14124006234651029/02/2024 15 25 36
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda Estadual</b>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>1010882512</b>	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ <b>76.532.639/0001-80</b>

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

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO 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	<b>329,00</b>

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
77300922060672	Supporte Tablet PNT Ask	92099900	0102	5102	pc	2	170,00	340,00	11,00	0,00	0,00		0	0
Carga Tributária R\$ 103,47														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														

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, dirija-se a assistência autorizada 103.47 IBPT Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional não permite aproveitamento do crédito de ICMS conforme lei complementar n 123 de 2006.	RESERVADO AO FISC



AUTO POSTO PETRO CHILE LTDA CNPJ 05.413.804/0001-36  
RUA CHILE, 1457 - REBOUCAS - Curitiba - PR - (41) 3026-1973  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UM	VL Unit	VL Total
320102001	GASOLINA COMUM	4,784	L	6,27	30,00
320102001	GASOLINA COMUM	3,180	L	6,27	20,00
Qtde total de itens					2
Valor total (R\$)					50,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DEBITO					50,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br>  
4124 0205 4108 0100 4108 6500 3001 1845 8419 3104 7197  
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
Nº C-e: 001164564 - Série: 003 23/02/2024 15:01:23  
Protocolo de autorização: 141240286211032  
Data de autorização: 23/02/2024 15:01:23



Tributos aproximados: R\$ 3,40 (6,80%) Federal; R\$ 9,05 (18,10%) Est. atual; R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: ICP - PR - 8357E1 - OPERA  
DOR: HENRIK VAM COELHO DOS SANTOS - CPF: 807.61440575-500 - EF: 446058  
0-230 V4 184 TISSATA#2024-02-23 00:00:00#HORAS: 01:46# - CPF: 807.61  
440580-290 - EF: 440580-300-03-189 TISSATA#2024-02-23 00:00:00#HORAS: 1  
5:01:29# - ICMS diferenciado sobre combustíveis cobrado anteriormente  
conforme Convenção ICMS 100/2022



IDENTIFICACAO DO EMITENTE



**MATERIAL DE CONSTRUCAO KmieCIK ME**  
 RUA SILVESTRE JAREK, 90 - LOJA 14  
 CENTRO - 83535-000  
 CAMPO MAGRO - PR Fone/Fax: 4136771823

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
 Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA

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 NIF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

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

NATUREZA DA OPERACAO  
**VENDA DE MERCADORIA**

INSCRICAO ESTADUAL  
 0042003

INSCRICAO MUNICIPAL  
 0042003

DESTINATARIO / REMETENTE  
 NOME / RAZAO SOCIAL  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

ENDEREÇO  
**RUA SILVESTRE JAREK, 120**

MUNICIPIO  
**CAMPO MAGRO**

UF  
**PR**

CEP  
**83535-000**

BAIRRO / DISTRITO  
**CENTRO**

CNPJ / CPF  
**01.645.691/0001-43**

DATA DA EMISSAO  
**16/02/2024**

DATA DA SAIDA/ENTRADA  
**16/02/2024**

HORA DA SAIDA/ENTRADA  
**17:35:14**

CNPJ  
**05.436.486/0001-29**

PAGAMENTO  
 Forma Dinheiro  
 Valor R\$ 192,70

CALCULO DO IMPOSTO  
 BASE DE CALC. DO ICMS 0,00  
 VALOR DO ICMS 0,00  
 BASE DE CALC. ICMS ST 0,00  
 VALOR DO ICMS ST 0,00  
 OUTRAS DESPESAS 0,00  
 DESCONTO 0,00  
 VALOR DO FRETE 0,00  
 VALOR DO SEGURO 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 NOME - RAZAO SOCIAL  
**9-Sem Transporte**

ENDEREÇO  
 UF  
 CNPJ / CPF

QUANTIDADE  
 ESPECIE  
**CAIXA**

MARKA  
 NUMERACAO  
 PESO BRUTO  
 PESO LIQUIDO

CODIGO PRODUTO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	NCM/SH	QCSOSN	CTOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
17891200007926	ADESIVO DUREPOXI 50g CINZA	35061090	0102	5102	PC	1,0000	9,9000	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12315266	PLUG TOMADA 20A	85369090	0102	5102	PC	1,0000	7,0000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898640312040	LUMINARIA LED 36W BIVOLT 6500K	94051190	0500	5405	UN	1,0000	55,0000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	PLUG MACHO / FEMEA 10A	85369090	0500	5405	PC	3,0000	7,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898246050179	FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS 10A - PLASTICO	85444200	0500	5405	UN	2,0000	49,9000	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAL DA NOTA											0,00	0,00	0,00	192,70
V. FCP UF DEST											0,00	0,00	0,00	0,00
V. ICMS UF REMET											0,00	0,00	0,00	0,00
V. ICMS UF DEST											0,00	0,00	0,00	0,00
V. IMP. IMPORTACAO											0,00	0,00	0,00	0,00
V. FCP UF DEST											0,00	0,00	0,00	0,00
V. ICMS ST											0,00	0,00	0,00	0,00
V. ICMS UF DEST											0,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAL PRODUTOS											0,00	0,00	0,00	192,70

RESERVADO AO FISCO

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

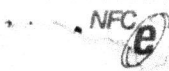
Nº. 81  
 000.000.5  
 Série 00

IMPRESSÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR





IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

DANFE  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICAAUTO CENTER CECILIA LTDA - CECILIA  
AUTO CENTER  
R URSULA H CUMIN, 8 - JD CECILIA  
83535-000 CAMPO MAGRO - PR  
41 3677-6942CHAVE DE ACESSO  
4124 0282 6235 3900 0161 5500 1000 0062 7010 0851 39080-ENTRADA  
1-SAÍDA  
000.006.270  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NOME DA OPERAÇÃO

VENDA COM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

14124003218946 01/02/2024 13:45:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90.160.377-42

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

82.623.539/0001-61

DESTINATÁRIO

CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

CNPJ

01.645.691/0001-43

DATA DE EMISSÃO

01/02/2024

ENDEREÇO

RUA SII VESTRE JAREK, S/N

BARRIO - DISTRITO

CENTRO

CEP

83535-000

DATA DA SAÍDA

01/02/2024

Cidade/UF

CAMPO MAGRO

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3677-0000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

13:45:11

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PROBTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	125,00		
VALOR IPI	VALOR SELIC	VALOR DESCONTO	DETRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,49	125,00

TRANSPORTADOR / VEÍCULOS TRANSPORTADOS

CMR - RAZÃO SOCIAL	PRET. PORT/ONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
	9-Sem Transp.				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
PLACA DO VEIC	EMPL. II	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DETALHES DOS PRODUTOS - SERVIÇOS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ESH	CSOSN	CEP	CND	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMST	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR APROX. TRIBUTOS
1	PASTILHA DE FREIO	87083019	0500	5405	PC	1	125,00	125,00	0,00	0,00		18,49

DADOS ADICIONAIS

INTEGRAÇÃO COMPLEMENTARES

Total de Tributos - Federal - R\$ 18,49 Estadual - R\$ 0,00 Municipal - R\$ 0,00

RESERVA DO FISCAL

Versão: 01.02.2017 - Sefaz - PR - nfe.fazenda.gov.br

Gerado em 01/02/2024 às 13:46 pelo Emissão NF-e - Free - www.danfe.com.br

RECIBEMOS DE AUTO CENTER CECILIA LTDA OS PRODUTOS E OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.006.270 - EMISSÃO

01/02/2024 VALOR TOTAL ISENT. DESTINATÁRIO CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL - RUA SII VESTRE JAREK, S.N. CENTRO 83535-000 CAMPO MAGRO-PR

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO RECEBIDOR

NF-e

000.006.270

SÉRIE 1





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

**PARECER CONTÁBIL**

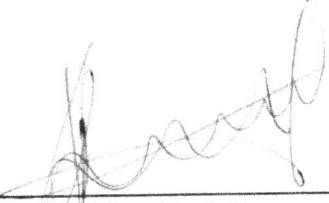
Trata o processo de Prestação de Contas de adiantamento 6/2024 recebido pelo Diretor Geral Rafael Jhonathan da Silva, no valor de R\$ 1.000,00 (um mil reais) em parcela única.

PARCELA N°	DATA	VALOR – R\$
Única	31/01/2024	1.000,00
<b>Total do Adiantamento</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Total das Despesas</b>		<b>1.066,70</b>
<b>Adicionado pelo servidor</b>		<b>66,7</b>
<b>Saldo em</b>		<b>0,00</b>

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**



Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 31/01/2024

Nº da Liquidação: **31/24**

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: 31012024  
Tipo Docto. Fiscal: Doctos Diversos

Número do empenho :	29/24	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	799,00	Valor da liquidação:	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

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 : 799,00

Liquidação:  
Fica liquidada a importância de 799,00 (setecentos e noventa e nove reais)

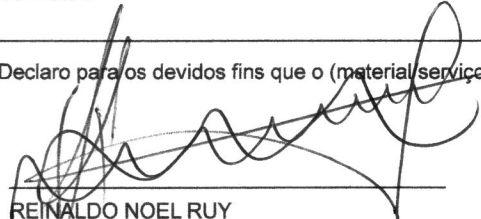
Fundamento legal : Data :

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 : 31/01/2024

Responsável

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

  
ALVARO BUENO DE LARA  
PRESIDENTE



**PARANÁ**

**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 31/01/2024

N. da Ordem : 30/24

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 31/01/2024

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:	3.3.90.30.96.00.00.1001	- MATERIAL DE CONSUMO-PAGAMENTO ANTECIPADO
Mód. 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

Redor: **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:

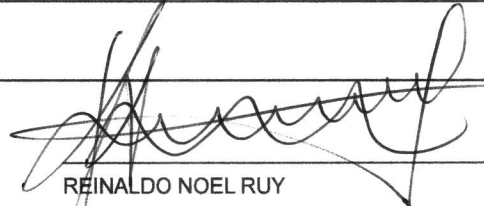
Especificação:

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

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	799,00
-------------------------------	---------------	--------

Seja 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.


  
**REINALDO 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.

  
**BEENO ERDEINAN**  
**CONTROLE INTERNO**

ONTE:

