

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 11/03/2024
Nº do empenho : 88/24
Ordinário
Processo :

Nota de Empenho

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 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000022

Dotação Inicial:	60.000,00	Empenhos anteriores :	20.655,07
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	228,43
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	60.000,00	Total (B) :	20.883,50
		Saldo (A - B) :	39.116,50

Credor: 724 AMAURI BONETE UF: PR
Endereço: Rua ALAMANDAS, 131 Cidade: Campo Magro
C.P.F.: 052.209.149-01 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADAPARA PARA PEDIDO DE ADIANTAMENTO

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 228,43
Fica empenhada a importância de 228,43 (duzentos e vinte e oito reais e quarenta e três 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 REINALDO NOEL RUY
PRESIDENTE CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável

PARANÁ**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 12/03/2024

Nº da Liquidação: 94/24

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: 032024
Tipo Docto. Fiscal: Doctos Diversos

Número do empenho :	88/24	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	228,43	Valor da liquidação:	228,43
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	228,43	Total (B):	228,43
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 724 AMAURI BONETE

Endereço: Rua ALAMANDAS, 131

Cidade: Campo Magro

C.P.F.: 052-209-149/01

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADAPARA PARA PEDIDO DE ADIANTAMENTO

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	228,43
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 228,43 (duzentos e vinte e oito reais e quarenta e três centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

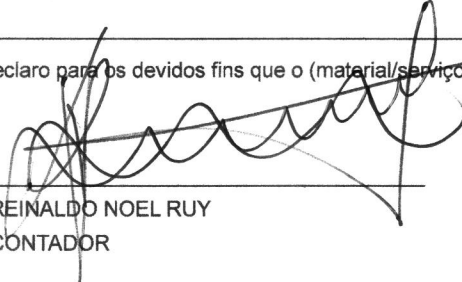
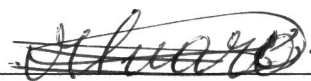
Contrato :

Data :

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

Data : 12/03/2024

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: 12/03/2024

N. da Ordem : 85/24

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 11/03/2024

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 :	88	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	228,43	Valor da ordem :	228,43
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	228,43	Total (B) :	228,43
		Saldo (A - B) :	0,00

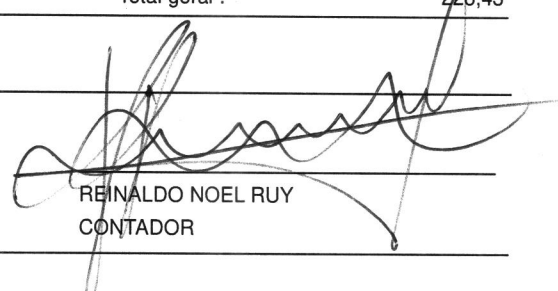
Credor: **724 AMAURI BONETE**
Endereço: Rua ALAMANDAS, 131 Cidade: Campo Magro UF: PR
C.P.F.: 052.209.149-01 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADAPARA PARA PEDIDO DE ADIANTAMENTO

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 228,43

Fica autorizado o pagamento de 228,43 (duzentos e vinte e oito reais e quarenta e três centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 12/03/2024.



REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 228,43

Recursos:
Conta Banco Núm.Docto. Valor
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3 72224204 228,43

Ordem de pagamento : Em 12/03/2024 pague-se a importância acima processada

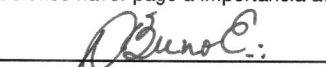


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo : Em 12/03/2024 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

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

Representação numérica do código de barras:	23792.37429 60001.707003 54014.360009 1 96540000022843
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	KALUNGA S.A.
Nome/Razão Social:	KALUNGA S.A.
CPF/CNPJ:	43.283.811/0001-50
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	KALUNGA S.A.
CPF/CNPJ:	43.283.811/0001-50
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ:	01.645.691/0001-43
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ:	01.645.691/0001-43

Data do Vencimento:	13/03/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	12/03/2024
Valor Nominal do Boleto:	228,43
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	228,43
Valor Pago (R\$):	228,43
Identificação do Pagamento:	ADIANTAMENTO

Data/hora da operação:	12/03/2024 16:45:19
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	072224204
Chave de segurança:	7X6U6JL0W8Y8CM14

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 19/2024

Exmo. Sr. Presidente

Solicito a V. S^a. A concessão de verba de adiantamento no valor de R\$ 228,43 (duzentos e vinte e oito reais e quarenta e três centavos), materiais de pronto pagamento

Atenciosamente,

Amauri Bonete
Assessor

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

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

Nº 13276768

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1

KalungaKalunga SA
Est dos Alpes,900
Jardim Belval
Barueri-SP**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 13276768
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

3524 0343 2838 1100 1202 5500 1013 2767 6816 9374 6040

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 VENDAPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240535281165 13/03/2024 02:47:11INSCRIÇÃO ESTADUAL
206292929110INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
0990532591CNPJ
43.283.811/0012-02 NF-E**DESTINATÁRIO/REMETENTE**NOME / RAZÃO SOCIAL
Camara Municipal de Campo MagroCNPJ / CPF
01.645.691/0001-43DATA DE EMISSÃO
13/03/2024ENDEREÇO
R Silvestre Jarek , 120 0BAIRRO / DISTRITO
Campo MagroCEP
83535-000

DT SAÍDA / ENT

MUNICÍPIO
Campo MagroFONE / FAX
4136-1253UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HR SAÍDA / ENT.

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 228,43	VALOR DO ICMS 9,14	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOT. DOS PRODUTOS 219,90
VALOR DO FRETE 8,53	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 228,43

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL Dialogo Logistica Inteligente Ltda	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO 0	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 21.930.065/0002-97
ENDEREÇO Av Francisco Roveri, 361	MUNICÍPIO Jundiai	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,540	PESO LÍQUIDO 0,540

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ICMS
610602	Roteador wireless 4 portas Dual Band RX 1500 47501	85176241	200	6108	CX	1	219,90	219,90	228,43	9,14	4,00

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

DADOS ADICIONAISNova Razao Social: Kalunga SA
Val Aprox Tributos: R\$ 77,51 (34%) Fonte: IBPT
Ordem de Pagamento Simples Pedido: 64848360 Vencto: 13-03-2024 - R\$ 228,43**RESERVADO AO FISCO**



Câmara Municipal de Campo Magro
Estado do Paraná

PARECER CONTÁBIL

Trata o processo de Prestação de Contas de adiantamento 19/2024 recebido pelo Servidor Amauri Bonete, no valor de R\$ 228,43 (duzentos e vinte e oito reais e quarenta e três centavos) em parcela única.

PARCELA Nº	DATA	VALOR – R\$
Única	13/03/2024	228,43
Total do Adiantamento		228,43
Total das Despesas		228,43
Adicionadas pela servidor		0,00
Saldo em		0,00

As despesas foram utilizadas em atividades da Câmara Municipal, e correspondem a R\$ 228,43 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, 25 de março de 2024.

Reinaldo Noel Ruy
CRC 039558/O-5

