

ARANÁ
AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Empenho

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

Data: 18/03/2024
Nº do empenho : 98/24
Ordinário
Processo :

Orçamento: 01 - LEGISLATIVO
Anuidade: 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
Mod. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000022

Dotação Inicial: 60.000,00	Empenhos anteriores : 17.805,46
Suplementações: 0,00	Valor do empenho : 2.872,00
Anulações: 0,00	Valor Anulado: 308,03
Total (A) : 60.000,00	Total (B) : 20.369,43
	Saldo (A - B) : 39.630,57

Empenho: 695 ANA PAULA APARECIDA SCHUSTER
Endereço: Rua VADISLAU BIERNASKI Cidade: Campo Magro UF: PR
C.P.F.: 070.926.269-86 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 41998442712
Conta Corrente: Fax:


Descrição: 1
DELA DESPESA EMPENHADAPARA PARA PEDIDO DE ADIANTAMENTO

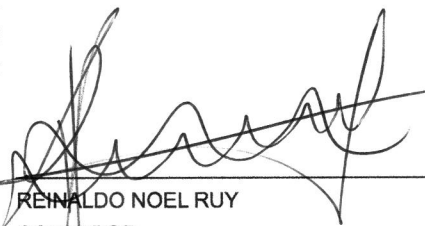
Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 2.563,97
Para a execução da despesa a importância de 2.563,97 (dois mil quinhentos e sessenta e três reais e noventa e sete centavos)

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

Encarregado do serviço

Credor


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Nota de Liquidação

AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 22/03/2024

Nº da Liquidação: 104/24

Ordinário

Processo :

Origem: 01 - LEGISLATIVO
Anuidade: 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
Ód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Ódigo reduzido: 000022
º Docto. Fiscal: 032024
Tipo Docto. Fiscal: Doctos Diversos

Número do empenho :	98/24	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	2.872,00	Valor da liquidação:	2.872,00
Valor Anulado:	308,03	Valor Anulado:	308,03
Total (A):	2.563,97	Total (B):	2.563,97
		Saldo (A - B):	0,00

Redator: **695 ANA PAULA APARECIDA SCHUSTER**

Endereço: Rua VADISLAU BIERNASKI

Cidade: Campo Magro

C.P.F.: 070-926-269/86

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

ELA DESPESA EMPENHADAPARA PARA PEDIDO DE ADIANTAMENTO

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	2.563,97
------------------------------	---------------	----------

Liquidação:
Valor liquidada a importância de 2.563,97 (dois mil quinhentos e sessenta e três reais e noventa e sete 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 : 22/03/2024

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: 22/03/2024

N. da Ordem : 97/24

Total

Processo :

N° AF/Ano:

Vencimento : 18/03/2024

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 :	98	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	2.872,00	Valor da ordem :	2.872,00
Valor anulado :	308,03	Valor Anulado:	308,03
Total (A) :	2.563,97	Total (B) :	2.563,97
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 695 ANA PAULA APARECIDA SCHUSTER

Endereço: Rua VADISLAU BIERNASKI

Cidade: Campo Magro

UF: PR

C.P.F.: 070.926.269-86

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:


Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADAPARA PARA PEDIDO DE ADIANTAMENTO

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 2.563,97

Fica autorizado o pagamento de 2.563,97 (dois mil quinhentos e sessenta e três reais e noventa e sete centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/03/2024.



REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 2.563,97

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3	107548	2.872,00

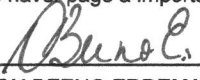
Ordem de pagamento : Em 22/03/2024 pague-se a importância acima processada


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo : Em 22/03/2024 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

FONTE:

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4538 / 006 / 00000007-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ:	01.645.691/0001-43

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. 0000000 - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00002201241-7
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ANA PAULA APARECIDA SCHSUTER
CPF/CNPJ:	070.926.269-86
Valor:	R\$ 2.872,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ADIANTAMENTO
Histórico:	

Data de débito:	21/03/2024
Data / Hora da operação:	21/03/2024 10:07:54

Código da operação:	00107548
Chave de segurança:	LHXHEE9W46Y2W8FW

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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 ***

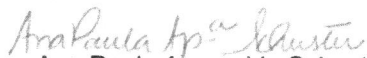
PEDIDO DE ADIANTAMENTO n.º 17 /2024.

EXMO. SR.
ARVINHO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Solicito a Vossa Excelência, a concessão de verba de adiantamento no valor de R\$ 2.872,00 (dois mil oitocentos e setenta e dois reais), despesas com material para escritório

Atenciosamente,

Campo Magro, 21 de março de 2024.


Ana Paula Aparecida Schuster
Diretora Administrativa

Autorizo o setor de contabilidade ao empenho e posterior pagamento do adiantamento solicitado neste documento.


ARVINHO
Presidente da Câmara Municipal de Campo Magro


IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
 WEGA COMERCIO DE MOVEIS LTDA
 Rua Guabirobuba,40
 Prado Velho / 80215-200
 Curitiba / PR
 (41) 33329571

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
 2 - ENTRADA

Número: 000003090
 Série: 1
 Página: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
 4124 0310 2030 6400 0143 5500 1000 0030 9010 0003 0913

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9044846443 IE SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 10.203.064/0001-43

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141240083995997 - 20/03/2024 12:03:20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
 CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

ENDEREÇO
 RUA SILVERSTRE JAREK,120

CNPJ/CPF 01.645.691/0001-43

DATA DA EMISSÃO
 20/03/2024

BAIRRO/DISTRITO
 CENTRO

CEP
 83535-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
 20/03/2024

Campo Magro FONE/FAX UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
 12:00:43

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR AP. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	647,83	2.752,00
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	ICMS DESONERAÇÃO	VALOR OUTRAS	VALOR TOTAL DA NOTA
120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.872,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 1 - Destinatário CÓDIGO ANTT PLACA VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	VLR. AP. TRIBUTOS
01	MESA angular 120x140x060x074 amantea	94033000	0102	5102	UN	2,0000	1.194.0000	2.388,00	0,00	0,00	0,00	0	0	562,14
05	GAVETEIRO FIXO 2 gavetas com ch e corrediça lateral amantea	94033000	0102	5102	UN	2,0000	182.0000	364,00	0,00	0,00	0,00	0	0	85,89

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 5762384	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
-----------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 EMPRESA ENQUADRADA NO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA CREDITO ICMS ISS IPI (* Tributos Fonte: IBPT *)

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE **WEGA COMERCIO DE MOVEIS LTDA**

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA/HORA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº SÉRIE: **NF-e 000003090 1**



Comprovante de transferência

21/03/2024 - 10:12:01

Valor R\$ 2.872,00

Tipo de transferência Pix

Destino

Nome WELCA COMERCIO DE MOVEIS LTDA

CNPJ 10.293.064/0001-43

Instituição BCO DO BRASIL S.A

Tipo de conta Conta corrente

Origem

Nome Ana Paula Aparecida Schubert

Instituição NU PAGAMENTOS S.A

Agência 0001

Conta 2201241-7

CPF ***026.269**

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação:
E18236120202403211311s09e22e5a1f

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida

Me ajuda

Pedido 11047

Cliente

10 203.064/0001-43

CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
 CNPJ: 01.645.691/0001-43,
 IE: ISENTO
 SILVESTRE JAREK, N° 120, Bairro: CENTRO
 Campo Magro, PR, 83535000
 Fone: (41) 3677-1253, Celular: (41) 99844-2712, anapaulaschuster89@outlook.com

Número do pedido	11047
Data	07/03/2024
Data prevista	22/03/2024

Vendedor

EDILAINÉ ARAÚJO

Itens do pedido de venda

Descrição do produto/serviço	Código	Un.	Qtd.	Valor unitário	Valor total
MESA ANGULAR 1,20X1,40X0,060X0,74 AMANTEA/ PRETO			2,00	1.194,00	2.388,00
515 Gaveteiro 2 gavetas com chave e correção lateral amantea/preto			2,00	182,00	364,00
				N° de itens	2,00
				Soma das Qtde	4,00
				Total de produtos	2.752,00
				Frete	120,00
				Total do pedido	2.872,00

Parcelas

Dias	Data vencimento	Forma de pagamento	Valor	Observação
0	07/03/2024	Transferência/Depósito	2.872,00	PENDENTE

Observações

Aos cuidados de: ANA PAULA
 Como ficou sabendo da nossa empresa?

- Google
 Instagram
 Pinterest
 Facebook
 Passagem
 Já é cliente
 Outros: _____

PARA MONTAGEM 1,20 A DIREITA.

- * Manutenção de cadeiras somente na loja
 * Favor conferir sua mercadoria no ato da entrega

RECEBEMOS DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO OS PRODUTOS CONSTANTES NO PEDIDO DE VENDA INDICADO ABAIXO

Data de recebimento ____/____/____	Assinatura do receptor _____	Pedido de Venda N°: 11047 Valor Total: R\$2.872,00
---------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------------------------



Câmara Municipal de Campo Magro
Estado do Paraná

PARECER CONTÁBIL

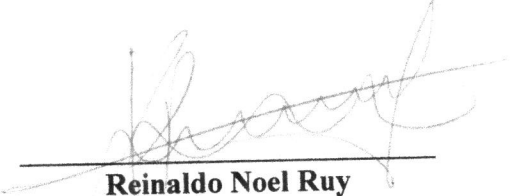
Trata o processo de Prestação de Contas de adiantamento 20/2024 recebido pela Servidora Ana Paula Aparecia Schuster, no valor de R\$ 2.872,00 (dois mil, oitocentos e setenta e dois reais) em parcela única.

PARCELA N°	DATA	VALOR – R\$
Única	20/03/2024	2.872,00
Total do Adiantamento		2.872,00
Total das Despesas		2.872,00
Adicionadas pela servidor		0,00
Saldo em		0,00

As despesas foram utilizadas em atividades da Câmara Municipal, e correspondem a R\$ 2.872,00 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, 01 de Abril de 2024.



Reinaldo Noel Ruy
CRC 039558/O-5

