



Câmara Municipal de Campo Magro
Estado do Paraná

PEDIDO DE ADIANTAMENTO Nº 46/2024

Exmo. Sr. Presidente

Solicito a V. S^a. A concessão de verba de adiantamento no valor de R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), para despesas de pronto pagamento.

Atenciosamente,

Thiago Manfron Nielsen
Diretor de Compras

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.

ALVARO
BUENO DE
LARA:503896
45915

Assinado de forma digital por
ALVARO BUENO DE
LARA:50389645915
Dados: 2024.07.03 16:06:09 -03'00'

Arvinho
Presidente da Câmara

RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 13931318 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Kalunga Kalunga SA EST dos Alpes, 900 Jardim Belval Barueri-SP	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1
Nº 13931318 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		3524 0943 2838 1100 1202 5500 1013 9313 1817 1840 4260
NATUREZA DA OPERAÇÃO SAÍDA DE VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242182372126 30/09/2024 14:33:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 206292929110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 43.283.811/0012-02 NF-E

DESTINATÁRIO/REMETENTE			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL Camara Municipal de Campo Magro			01.645.691/0001-43	30/09/2024
ENDEREÇO R Silvestre Jarek,120 0	BAIRRO/DISTRITO Campo Magro	CEP 83535-000	DT SAÍDA/ENT	
MUNICÍPIO Campo Magro	FONE/FAX (41) 3677-1253	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HR SAÍDA/ENT.


BASE DE CÁLCULO DO ICMS 36.04	VALOR DO ICMS 4.32	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOT. DOS PRODUTOS 27.80
VALOR DO FRETE 8.24	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 36.04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF SP	CNPJ / CPF 21.930.065/0002-97
RAZÃO SOCIAL Dialogo Logistica Inteligente Ltda		0				INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO Av Francisco Roveri, 361		MUNICÍPIO Jundiai			UF SP	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,72	PESO LIQUIDO 0,72	


DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS											
COD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ICMS
031767	Arquivo morto novaonda facil 250x130x350mm az 044009 Polibras PT 5 UN	39231090		6108	PT	1	27,80	27,80	36,04	4,32	12,00

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

DADOS ADICIONAIS Nova Razao Social: Kalunga SA Val Aprox Tributos: R\$ 9,22 (26%) Fonte: IBPT PIX PIX Pedido: 65492081 Vencto: 30-09-2024 - R\$ 36,04	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

	CONFEITOS DO CAMPO LTDA CNPJ: 26.588.639/0001-23 R JOANA DOS ANJOS , 684 , , SAO BENEDITO , CAMPO MAGRO , PR
MINI COXINHA (Código: 092) Qtde.:100UN: UNVI. Unit.: 0,85	VI. Total 85,00
Qtde. total de itens:	1
Valor a pagar R\$:	85,00
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Dinheiro	85,00
Troco	NaN


Informações gerais da Nota
EMISSÃO NORMAL Número: 263 Série: 1 Emissão: 27/09/2024 13:53:48 - Via Consumidor Protocolo de Autorização: 141241491280349 27/09/2024 13:53:50 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05
Chave de acesso Consulte pela Chave de Acesso em http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta Chave de acesso: 4124 0926 5886 3900 0123 6500 1000 0002 6312 7530 7759
Consumidor CNPJ: 01.645.691/0001-43 Razão Social: CONSUMIDOR PJ
Informações de interesse do contribuinte Vendedor: Funcionario MASTER

 VALENGA & VALENGA CNPJ: 03.785.901/0001-24 ROD GUMERCINDO BOSA PR 90, 18169, , CENTRO, CAMPO MAGRO, PR	
OVOS BRANCOS J VOLPI D (Código: 004600)	VI. Total 6,99
Qtde.:1 UN: U VI. Unit.: 6,99	
NATA FRIMESA 300G_____ (Código: 004846)	VI. Total 27,98
Qtde.:2 UN: U VI. Unit.: 13,99	
ABACAXI PEROLA OU HAWA (Código: 007334)	VI. Total 10,99
Qtde.:1 UN: U VI. Unit.: 10,99	
COCO RAL.DIVINA MESA F (Código: 071622)	VI. Total 6,99
Qtde.:1 UN: U VI. Unit.: 6,99	
COCO RAL.DIVINA MESA F (Código: 071622)	VI. Total 6,99
Qtde.:1 UN: U VI. Unit.: 6,99	
CREME DE LEITE NESTLE (Código: 001182)	VI. Total 5,69
Qtde.:1 UN: U VI. Unit.: 5,69	
CREME DE LEITE NESTLE (Código: 001182)	VI. Total 5,69
Qtde.:1 UN: U VI. Unit.: 5,69	
Qtd. total de itens:	7
Valor a pagar R\$:	71,32
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Cartão de Crédito	71,32
Troco	NaN

Informações gerais da Nota	
EMISSÃO NORMAL	
Número: 1871448 Série: 2 Emissão: 26/09/2024 08:38:49 - Via Consumidor	
Protocolo de Autorização: 141241483587661 26/09/2024 08:37:46	
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05	
Chave de acesso	
Consulte pela Chave de Acesso em http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta	
Chave de acesso:	
4124 0903 7859 0100 0124 6500 2001 8714 4810 0172 3884	
Consumidor	
CNPJ: 01.645.691/0001-43	
Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO	
Logradouro: RUA SILVESTRE JAREKI, 120, , CENTRO, Campo Magro, PR	
Informações de interesse do contribuinte	
Val Aprox trib. Fed. R\$2,41 Est. R\$4,72 Mun. R\$0,00 Fonte IBPT;Operador: JANDIRA - Caixa: 002	

 VALENGA & VALENGA CNPJ: 03.785.901/0001-24 ROD GUMERCINDO BOSA PR 90 , 18169 , , CENTRO , CAMPO MAGRO , PR															
MACA TURMA DA MONICA1 (Código: 059747) Qtde.:1 UN: U VI. Unit.: 13,99	VI. Total 13,99														
SABAO PO OMO SANITIZA (Código: 061354) Qtde.:1 UN: U VI. Unit.: 25,99	VI. Total 25,99														
OVOS BRANCOS GRANJA AV (Código: 059562) Qtde.:2 UN: U VI. Unit.: 7,99	VI. Total 15,98														
AMIDO DE MILHO MAIZENA (Código: 058023) Qtde.:1 UN: U VI. Unit.: 11,99	VI. Total 11,99														
PAO TRADICIONAL VISCON (Código: 052793) Qtde.:6 UN: U VI. Unit.: 5,99	VI. Total 35,94														
QUEIJO FATIADO LAC FRI (Código: 010035) Qtde.:0,522UN: P VI. Unit.: 49,99	VI. Total 26,09														
CHEIRO VERDE MACO_____ (Código: 000473) Qtde.:2 UN: U VI. Unit.: 2,99	VI. Total 5,98														
AGUA SANITARIA Q BOA 5 (Código: 035318) Qtde.:2 UN: U VI. Unit.: 14,99	VI. Total 29,98														
PAPEL HIGIENICO FOFINH (Código: 059569) Qtde.:5 UN: U VI. Unit.: 28,99	VI. Total 144,95														
<table border="0"> <tr> <td>Qtd. total de itens:</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>Valor total R\$:</td> <td>310,89</td> </tr> <tr> <td>Descontos R\$:</td> <td>2,87</td> </tr> <tr> <td>Valor a pagar R\$:</td> <td>308,02</td> </tr> <tr> <td>Forma de pagamento:</td> <td>Valor pago R\$:</td> </tr> <tr> <td>Cartão de Crédito</td> <td>308,02</td> </tr> <tr> <td>Troco</td> <td>NaN</td> </tr> </table>		Qtd. total de itens:	9	Valor total R\$:	310,89	Descontos R\$:	2,87	Valor a pagar R\$:	308,02	Forma de pagamento:	Valor pago R\$:	Cartão de Crédito	308,02	Troco	NaN
Qtd. total de itens:	9														
Valor total R\$:	310,89														
Descontos R\$:	2,87														
Valor a pagar R\$:	308,02														
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:														
Cartão de Crédito	308,02														
Troco	NaN														

Informações gerais da Nota	
EMISSÃO NORMAL	
Número: 1849241 Série: 4 Emissão: 24/09/2024 08:38:55 - Via Consumidor	
Protocolo de Autorização: 141241472122628 24/09/2024 08:38:52	
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05	
Chave de acesso	
Consulte pela Chave de Acesso em http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta	
Chave de acesso: 4124 0903 7859 0100 0124 6500 4001 8492 4110 0123 9997	
Consumidor	
CNPJ: 01.645.691/0001-43	
Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO	
Logradouro: RUA SILVESTRE JAREKI , 120 , , CENTRO , Campo Magro , PR	
Informações de interesse do contribuinte	
Val Aprox trib. Fed. R\$2,02 Est. R\$3,13 Mun. R\$0,00 Fonte IBPT;Operador: ESTEFANI - Caixa: 004	

 VALENGA & VALENGA CNPJ: 03.785.901/0001-24 ROD GUMERCINDO BOSA PR 90 , 18169 , , CENTRO , CAMPO MAGRO , PR	
BANANA CATURRA KG _____ (Código: 010057) Qtde.:2,2UN: P VI. Unit.: 4,99	VI. Total 10,98
BANANA CATURRA KG _____ (Código: 010057) Qtde.:2,995UN: P VI. Unit.: 4,99	VI. Total 14,95
Qt. total de itens: 2	
Valor a pagar R\$: 25,93	
Forma de pagamento: Valor pago R\$:	
Cartão de Débito 25,93	
Troco NaN	

Informações gerais da Nota**EMISSÃO NORMAL**

Número: 1869712 Série: 3 Emissão: 17/09/2024 09:46:43 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 141241434233130 17/09/2024 09:46:42

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

Chave de acessoConsulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>**Chave de acesso:**

4124 0903 7859 0100 0124 6500 3001 8697 1210 0155 2764

Consumidor

CNPJ: 01.645.691/0001-43

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Logradouro: RUA SILVESTRE JAREKI , 120 , , CENTRO , Campo Magro , PR


Informações de interesse do contribuinte

Val Aprox trib. Fed. R\$1,09 Est. R\$0,00 Mun. R\$0,00 Fonte IBPT;Operador: CAMILA - Caixa: 003

RECEBEMOS DE FLORENÇA VEICULOS SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 001.236.894 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FLORENÇA VEICULOS SA AVE MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 3501 PAROLIN 80220001 - CURITIBA - PR Telefone: (41) 3213-1515
--

DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 001.236.894 Série 001 FL 1 / 2


CHAVE DE ACESSO 4124.0977.9689.8000.0145.5500.1001.2368.9410.0419.3975
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 PECAS OFICINA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240293106222 26/09/2024 17:50:38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1014340951	INSC ESTADUAL SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ 77.968.980/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 01.645.691/0001-43	DATA DA EMISSÃO 26/09/2024
NOME RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83.535-000
ENDEREÇO RUA SILVESTRE JAREK 120		UF PR	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 26/09/2024
MUNICÍPIO CAMPO MAGRO	FONE/FAX 4136771253	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 17:50:07

FATURA

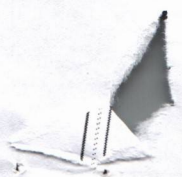
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 425,30	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 143,85	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 281,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL PRÓPRIO	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓD PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V UNITÁRIO	VAL. DESC.	I ADIC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	% ICMS
46796667	FILTRO OLEO MOTOR SCC	84212300	860	5405	PC	1	68,89	23,30	33,82	45,59	0,00	0,00	0,00
K682189511A	OLEO MOPAR SYNT 0W20 TAMBOR	27101932	060	5405	L	3,5	49,90	58,01	33,82	113,49	0,00	0,00	0,00
52046268	ELEMENTO FILTRA	84219999	060	5405	PC	1	94,00	31,79	33,82	62,21	0,00	0,00	0,00
000410101010F	PASTILHA F/COMBUSTIVEL UNI	36111900	260	5405	PC	1	42,91	14,51	33,82	28,40	0,00	0,00	0,00
000070888100F	KIT CAR CONVENIENCIA	39100090	060	5405	PC	1	48,00	16,24	33,82	31,76	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES -Trib Aprox R\$ 20,61 Federal e 40,70 Estadual Fonte: IBPT- Contato: 419397-Depto 400-Romaneio(s):129095.-O.S.:326405-Placa SFF3F52 -Chassi: 9BD281BLKRYF06598-Modelo: 281BLK1-Cor:249-Ano Fab: 2024-Km: 12734- Valores IRRF: P - Base IRRF: 107,80 - Aliquota IRRF: 1,20 - Valor IRRF: 1,30; C - Base IRRF: 113,49 - Aliquota IRRF: 0,24 - Valor IRRF: 0,27; -Numero NSU:126084-Data:26/09/2024 17:50-Cond. Pagto: ADIANTAMENTO - Valor Total do Pagamento R\$ = 968,40 referente a Servicos R\$ = 886,95 e Pecas R\$ = 281,45 ICMS RETIDO P/ SUBST TRIB-ART 134 DO ANEXO I X DO RICMS/PR-DEC NRO 7871/2017 - BASE ICMS S.T.ULTIMA COMPRA:144,50-VALOR:19,64 As peças e os acessórios genuínos MOPAR adquiridos no balcão da concessionária possuem garantia legal de 90 (noventa) dias, a partir da data da emissão da nota fiscal. A Garantia não contempla danos ou desgastes prematuro	



RECEBEMOS DE FLORENÇA VEICULOS SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 001.236.894 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FLORENÇA VEICULOS SA AVE MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 3501 PAROLIN 80220001 - CURITIBA - PR Telefone: (41) 3213-1515</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída 1</p> <p>Nº 001.236.894 Série 001 FL 2 / 2</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 4124.0977.9689.8000.0145.5500.1001.2368.9410.0419.3975</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PECAS OFICINA</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 1014340951	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 77.968.980/0001-45
----------------------------------	----------------------------------	----------------------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
COD. PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITARIO	VAL. DESC.	I. ADIC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	% ICMS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES os em funcao de outra anomalia no veiculo ou negligencia de manutencao</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Câmara Municipal de Campo Magro
Estado do Paraná

PARECER CONTÁBIL

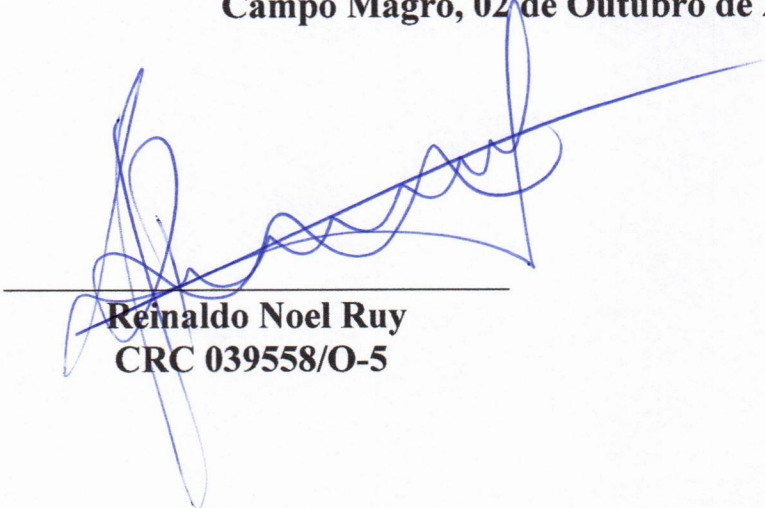
Trata o processo de Prestação de Contas de adiantamento 46/2024, recebido pelo Diretor de Compras Thiago Manfron Nielsen no valor de R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) em uma única parcela.

PARCELA Nº	DATA	VALOR – R\$
Única	05/09/2024	1.500,00
Total do Adiantamento		1.500,00
Total das Despesas		1.500,00
Valores Adicionados pela servidor		0,00
Saldo em 02/10/2024		0,00

As despesas foram utilizadas em atividades da Câmara Municipal, e correspondem a R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) cujos valores 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 Outubro de 2024.



Reinaldo Noel Ruy
CRC 039558/O-5