



Câmara Municipal de Campo Magro
Estado do Paraná

PEDIDO DE ADIANTAMENTO Nº 20/2023

Exmo. Sr. Presidente

Solicito a V. S^a. A concessão de verba de adiantamento no valor de R\$ 2.000,00 (Dois mil reais), para despesas referente a despesas de pronto pagamento.

Campo Magro, 10 de Julho de 2023

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

Rua Silvestre Jarek, 120, Centro – 83535-000 – fone 3677-1253
Campo Magro – PR e-mail: contato@camaradecampomagro.pr.gov.br



Data	Documento Fiscal	Fornecedor	Descrição	Valor R\$
27/07/2023	2	Evotech Doctor Machine Soluções Automotivas Ltda	Pecas automotivas reposição veículo da Câmara	784,28
08/08/2023	1.071	Cicero Comercio de Acessórios Ltda	Película automotiva	380,00
17/08/2023	1010	S 2 Impressões Digitais	Encadernamento	90,00
11/01/2023	154.877	Print Loja Eireli	Toneer diversas impressoras	321,08
31/08/2023		Impra Industria gráfica eireli		569,00
		Total		2.144,36

Director Gera

Campo Magro, 24 de Agosto de 2023.

RECEBEMOS DE EVOTECH DOCTOR MACHINE SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/07/2023 VALOR TOTAL: R\$ 3.784,28 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL - RUA RUA SILVESTRTE JAREK, 120 CENTRO CAMPO MAGRO-PR

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.002
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EVOTECH DOCTOR MACHINE SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA
R. FRANCISCO BASSO, 45 - PRÓXIMO DO MERCADO SÃO JOSÉ
JD. NOVOS HORIZONTES - 83535-000
CAMPO MAGRO - PR Fone/Fax: 4136772598

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.000.002
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4123 0751 1531 3500 0128 5500 1000 0000 0210 5198 0447
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

ATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141230193012107 - 27/07/2023 16:34:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9101110513	INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 51.153.135/0001-28	CNPJ
----------------------------------	-------------------------------	--	------

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL ENDEREÇO RUA RUA SILVESTRTE JAREK, 120 MUNICÍPIO CAMPO MAGRO	BAIRRO / DISTRITO CENTRO UF PR	CNPJ / CPF 01.645.691/0001-43 CEP 83535-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL 4136771253	DATA DA EMISSÃO 27/07/2023 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 27/07/2023 HORA DA SAÍDA/ENTRADA 17:01:33
--	---	--	---

AGAMENTO
forma Dinheiro
valor R\$ 3.784,28

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.784,28
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.784,28	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE 9-Sem Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
-----------------	------------------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	O/CNOSN	CTOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO													
1601912	porta escova	85452000	0103	5102	UN	1,0000	99,8700	99,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MF32	TAMPA RESERVATORIO	85452000	0103	5102	UN	1,0000	22,2600	22,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123015	JUNTA CABECOTE CHAPA METALICA	84841000	0103	5102	UN	1,0000	78,5100	78,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11121S114	JUNTA COLETOR ADMISSAO	84841000	0103	5102	UN	1,0000	24,4800	24,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11123F6	JUNTA COLETOR ESCAPE	84841000	0103	5102	UN	1,0000	21,6000	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122996	JUNTA TAMPA VALVULA	45049000	0103	5102	UN	1,0000	48,2000	48,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156550	PARAFUSO CABECOTE	73181500	0103	5102	UN	1,0000	198,8400	198,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA1712	FILTRO AR	84213100	0103	5102	UN	1,0000	28,3400	28,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PH5713	FILTRO OLEO	84212300	0103	5102	UN	1,0000	26,7700	26,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MTE525100V T	VALVULA TERMOSTATICA	84818021	0103	5102	UN	1,0000	312,6000	312,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TR6B10	VELA RESISTIVA	85111000	0103	5102	UN	1,0000	126,0900	126,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M48FD	BATERIA	85071090	0103	5102	UN	1,0000	540,2500	540,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PC40684	LIXA FERRO	68052000	0103	5102	UN	1,0000	6,7300	6,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014630	OLEO MOTOR	84133030	0103	5102	UN	1,0000	185,6600	185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DN10111	RELE AUXILIAR	84133030	0103	5102	UN	1,0000	14,5600	14,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DN10121	RELE AUXILIAR	85364100	0103	5102	UN	1,0000	29,6400	29,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EU81079	RESISTENCIA	87082993	0103	5102	UN	1,0000	119,8800	119,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	RETIFICA	84602300	0103	5102	UN	1,0000	160,0000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	SERVICO MECANICA	00000000	0103	5102	UN	1,0000	1.740,0000	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS FORMAÇÕES COMPLEMENTARES 11. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO TEM DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI-ICMS (LEI COMPLEMENTAR 123-2006 ART 26 INCISO 1 E paragrafo 4o)	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
1010
Data e Hora de Emissão
17/08/2023 14:28:56
Código de Verificação
9WAX310P

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: S2IMPRESSOES DIGITAIS LTDA
CPF / CNPJ: 45.501.868/0001-03 Inscrição Municipal: 13.05.1003368-5
Endereço: R. ALFERES POLI, 000667 - BAIRRO: REBOUÇAS - CEP: 80220050 Tel.: 41 - 33528413
Município: CURITIBA UF: PR Email: financeiro@centralcopiascuritiba.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: Câmara Municipal de Campo Magro
CPF / CNPJ: 01.645.691/0001-43 IMU: Outro Doc.:
Endereço: Silvestre Jarek - CEP: 83535000
Município: CAMPO MAGRO UF: PR Email:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS GRÁFICOS

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 90,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$90,00

Código da Atividade

13-05 - Composição gráfica, fotocomposição, clichê, zincografia, litografia, fotolitografia e confecção de impressos gráficos, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos e embalagens, manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	90,00	2,00	1,80	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

Mais informações: nota.curitiba.pr.gov.br

NF-e

Nº 000.001.071

Série 001

RECEBEMOS DE CICERO COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA: 08/08/2023 - VALOR: 380,00

CAMARA DE CAMPO MAGRO



CICERO COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA

cicacenter@hotmail.com

AV MANOEL RIBAS, 6820 - ST. FELICIDADE

CEP: 82400-000 - CURITIBA/PR - (41) 3273-1704

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.001.071

Série 001

Folha 1 / 1

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9043267393

CHAVE DE ACESSO 4123 0809 3990 2900 0162 5500 1000 0010 7119 0001 1680	
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230204451536 - 08/08/2023 15:36:00	
INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 09.399.029/0001-62

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CAMARA DE CAMPO MAGRO

ENDERECO

SILVESTRE JAREK, 120 - CENTRO

MUNICIPIO

CAMPO MAGRO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ

01.645.691/0001-43

08/08/2023

CEP

83535-000

08/08/2023

HORA DA SAÍDA

15:37:06

FATURA

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

BASE CALC. DO ICMS SUBS.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT)

124,60

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

380,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

380,00

RAZÃO SOCIAL

CAMARA DE CAMPO MAGRO

ENDERECO

SILVESTRE JAREK, 120

QUANTIDADE

0

ESPECIE

MARCA

MUNICIPIO

CAMPO MAGRO

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS

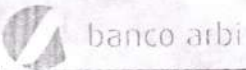
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00019	PELICULA AUTOMOTIVA	87082994	0102	5102		1,000	380,00000	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Trib aprox. Federal: R\$ 56,20 Estadual: R\$ 68,40 Fonte: IBPT 801EC4

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador



213-5

21390.00117 12000.110606 00138.454509 9 94590000056900

Beneficiário IMPRA INDUSTRIA GRAFICA EIRELI- IMPRA GRAFICA		Agência / Código do Beneficiário 00019/000032733		Especie REAL	Quantidade 1	Carteira / Nosso número 00019/112/00013845450
Número do documento 1373316		CPF/CNPJ 28045354000252		Vencimento 31/08/2023		Valor documento R\$ 569,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Pagador
CAMP0 MAGR0 CAMARA MUNICIPAL CNPJ: 01.645.691/0001-43
Silvestre Jarek , 120
Centro - CAMP0 MAGR0/PR - CEP: 83535-000

Autenticação mecânica

Este boleto foi gerado no sistema K8BANK Pagamentos em nome de Impra Grafica - CPF/CNPJ: 28.045.354/0002-52

Corte na linha pontilhada



213-5

21390.00117 12000.110606 00138.454509 9 94590000056900

Local de pagamento PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA						Vencimento 31/08/2023
Beneficiário IMPRA INDUSTRIA GRAFICA EIRELI- IMPRA GRAFICA						Agência / Código do Beneficiário 00019/000032733
Data do documento 17/08/2023		Número do documento 1373316		Especie doc DM	Acerto NAO	Data processamento 17/08/2023
Tipo do boleto 1373316		Carteira CB simples	Especie REAL	Quantidade 1	(x) Valor R\$ 569,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Este boleto foi gerado no sistema K8BANK Pagamentos em nome de Impra Grafica - CPF/CNPJ: 28.045.354/0002-52						(-) Desconto / Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado

Pagador
CAMP0 MAGR0 CAMARA MUNICIPAL CNPJ: 01.645.691/0001-43
Silvestre Jarek , 120
Centro - CAMP0 MAGR0/PR - CEP: 83535-000

Cód. barra

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

CAIXA

Valor

R\$ 569,00

Data

17/08/23

11:26



Operação realizada com sucesso!

Informações gerais

Banco recebedor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

**21390001171200011060600138454509994590000
056900**

Instituição emissora - nome do banco

BANCO ARBI S.A.

Código do banco

213

Código ISPB

54403563

Beneficiário original / Cedente

Nome fantasia

IMPRA INDUSTRIA GRAFICA EIRELI

Nome / Razão social

IMPRA INDUSTRIA GRAFICA EIRELI

CPF / CNPJ

28.045.354/0002-52

Beneficiário Final

Nome fantasia

IMPRA INDUSTRIA GRAFICA EIRELI

CPF / CNPJ

28.045.354/0002-52

Pagador sacado

Nome / Razão social

CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

CPF / CNPJ

01.645.691/0001-43

Pagador final - Correntista

Nome / Razão social

RAFAEL JHONATHAN DA SILVA

CPF / CNPJ

096.489.029-17

Data de vencimento

31/08/2023

Data da Efetivação / Agendamento

17/08/2023

Valor nominal do boleto

569,00

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

569,00

Código da operação

029184141

Chave de segurança

3VQHS33T1U2VWXYF

 Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item Minhas Transações, opção "Consultas - Comprovantes".

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alo CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg. metropolitanas)

Alo CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474



Câmara Municipal de Campo Magro
Estado do Paraná

PARECER CONTÁBIL

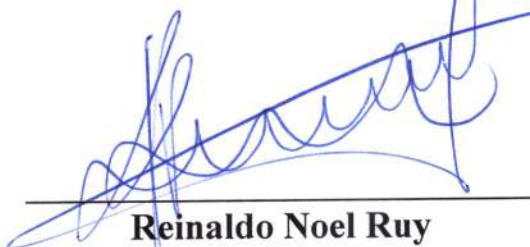
Trata o processo de Prestação de Contas de adiantamento 20/2023 recebido pelo Servidor Rafael Jhonathan da Silva, no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) em uma única parcela.

PARCELA Nº	DATA	VALOR – R\$
Única	10/08/2023	2.000,00
Total do Adiantamento		2.000,00
Total das Despesas		2.144,36
Valor adicionado pelo Servidor		144,36
Saldo		0,00

As despesas foram utilizadas em atividades da Câmara Municipal, e correspondem a R\$ 2.144,36 (dois mil, cento e quarenta e quatro reais e trinta e seis centavos), sendo R\$ 144,36 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, 24 de Agosto de 2023.



Reinaldo Noel Ruy
CRC 039558/O-5