ARANÁ

AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

ota de Empenho

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

Data: 01/02/2024
Nº do empenho : **35/24**
Ordinário
Processo :

)rgão:	01	- LEGISLATIVO
Jnidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
'uncional:	01.031.1001	- Ações Legislativas
'rojeto/Atividade:	2.001	- Manutenção do Legislativo
:lemento:	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	

)otação Inicial:	60.000,00	Empenhos anteriores :	3.523,28
;uplementações:	0,00	Valor do empenho :	471,15
ınulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
'otal (A) :	60.000,00	Total (B) :	3.994,43
		Saldo (A - B) :	56.005,57

:redor: **179** **REINALDO NOEL RUY**
:ndereço: ARCEZIO CORREIA LIMA, 1130 Cidade: Curitiba UF: PR
:.P.F.: 869.488.229-91 Inscr.Est./Ident.Prof.:
)anco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

:specificação: 1
'ELA DESPESA EMPENHADAPARA PARA PEDIDO DE ADIANTAMENTO

'onte de recursos : Ordinário Total geral : 471,15
ica empenhada a importância de 471,15 (quatrocentos e setenta e um reais e quinze centavos)

'undamento legal : Data :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Data :
:ontrato : Data :

:ncarregado do serviço Credor ALVARO BUENO DE LARA REINALDO NOEL RUY
PRESIDENTE CONTADOR

Liquidação

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

ONTE:

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: 01/02/2024
Nº da Liquidação: **37/24**
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:	022024	
Tipo Docto. Fiscal:	Doctos Diversos	

Número do empenho :	35/24	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	471,15	Valor da liquidação:	471,15
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	471,15	Total (B):	471,15
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: **179** **REINALDO NOEL RUY**
Endereço: ARCEZIO CORREIA LIMA, 1130 Cidade: Curitiba
C.P.F.: 869-488-229/91 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADAPARA PARA PEDIDO DE ADIANTAMENTO

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 471,15

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 471,15 (quatrocentos e setenta e um reais e quinze 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 : 01/02/2024
Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

FONTE:

PEDIDO DE ADIANTAMENTO Nº 09/2024

Exmo. Sr. Presidente

Solicito a V. Sª. A concessão de verba de adiantamento no valor de R$ 471,15 (Quatrocentos e setenta e um reais e quinze centavos), para despesas de pronto pagamento.

Atenciosamente,

Reinaldo Noel Ruy
Contador

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 PRINT LOJA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 167.549** Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PrintLoja

PRINT LOJA EIRELI
Avenida Doutor Alexandre Rasgulaeff, 6178, Jardim Paraizo, Maringá - PR - 87.083-304
Fone (44) 3046-4284
www.printloja.com.br
jaqueline@printloja.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- Entrada
1-Saída | 1

Nº 167.549
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4124 0113 7678 0500 0107 5500 1000 1675 4912 1327 1060

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros - CON		141240031083260 - 31/01/2024 16:46:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
90560808-88		13.767.805/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
Camara Municipal de Campo Magro			01.645.691/0001-43	31/01/2024
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA SAÍDA
Rua Silvestre Jarek, 120	centro		83.535-000	31/01/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
Campo Magro	(41) 98441-1936	PR		16:36

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
167549/1	02/02/2024	471,15						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	523,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	52,35	0,00	0,00	471,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				48.740.351/0036-95

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Marechal Deodoro, nº 3184	Maringá	PR	903.193.3797

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Caixa			12,000	12,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
353685	Toner Compativel com HP P1102W PrintLoja	84439933	0102	5.102	Un	15	34,9000	523,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Tributos aproximados: R$ 75,07 (Federal) e R$ 62,82 (Estadual). Fonte: IBPT 24F470 Nº Pedido: 936021649 3 DIAS - 26,50 - CT 251834335	

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/nfe

PARECER CONTÁBIL

Trata o processo de Prestação de Contas de adiantamento 09/2024 recebido pelo Servidor Reinaldo Noel Ruy, no valor de R$ 471,15 (quatrocentos e setenta e um reias e quinze centavoss) em parcela única.

PARCELA Nº	DATA	VALOR – R$
Única	01/02/2024	471,15
	Total do Adiantamento	**471,15**
	Total das Despesas	**471,15**
	Adicionadas pela servidor	**0,00**
	Saldo em	**0,00**

As despesas foram utilizadas em atividades da Câmara Municipal, e correspondem a R$ 471,15 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, 29 de fevereiro de 2024.

Reinaldo Noel Ruy
CRC 039558/O-5

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: 01/02/2024
N. da Ordem : **34/24**
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 01/02/2024

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 :	35	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	471,15	Valor da ordem :	471,15
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	471,15	Total (B) :	471,15
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **179** **REINALDO NOEL RUY**
Endereço: ARCEZIO CORREIA LIMA, 1130 Cidade: Curitiba UF: PR
C.P.F.: 869.488.229-91 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADAPARA PARA PEDIDO DE ADIANTAMENTO

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 471,15

Fica autorizado o pagamento de 471,15 (quatrocentos e setenta e um reais e quinze centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 01/02/2024.

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 471,15

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
49701	CONTA MOVIMENTO - 7-3	32212746	471,15

Ordem de pagamento : Em 01/02/2024 pague-se a importância acima processada

ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo : Em 01/02/2024 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

FONTE: