



PEDIDO DE ADIANTAMENTO N° ³⁰-2025

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 de pronto pagamento.

Atenciosamente,


Mario Bueno de Lara
Diretor Geral

Exmo. Sr.

Rones Ribas

Presidente da Câmara Municipal de Campo Magro.

AUTORIZO O SETOR DE CONTABILIDADE AO EMPENHO DE POSTERIOR PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO SOLICITADO NESTE DOCUMENTO.


Rones Ribas
Presidente da Câmara



Câmara Municipal de Campo Magro
Estado do Paraná

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Data	Doc. Fiscal/Nun.	Descritivo dos serviços materiais	Valor R\$
27/05/2025	0000103	CONFEITOS DO CAMPO LTDA	171,52
26/05/2025	0000878	LAVA CAR DOIS AMIGOS	80,00
05/06/2025	0000066	TOP LIMP LTDA	99,50
29/05/2025	0050611	VALENGA & VALENGA	26,41
03/06/2025	001911860	VALENGA & VALENGA	271,82
05/06/2025	001910787	VALENGA & VALENGA	294,24
10/06/2025	001911498	VALENGA & VALENGA	57,74
17/06/2025	001913986	VALENGA & VALENGA	147,49
17/06/2025	000251186	LEAL SUPÉRMERCADOS LTDA	23,38
09/06/2025	13642	SERVIÇO DE REGISTRO CIVIL	280,00
29/05/2025	001869784	VALENGA & VALENGA	119,87
17/06/2025	0000743	MATERIAL DE CONSTRUÇÕES KMECIK ME	168,80
23/06/2025	000135760	BEATRIZ DO ROCIO LEONARDI DALASTELLA -ME	168,70
		VALOR TOTAL R\$	1.909,47

Campo Magro, 23 de JUNHO de 2025.


Mário Bueno de Lara
Diretor Geral

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

CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS EN LENGUA
 RCUA - C/ Alameda de las Plazas, 18 - 1º - 28014 MADRID - CENTRO
 AMPLO LENGUA - Tel. 367.10.36 - Fax 367.10.36
 802 136414
 CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS EN LENGUA
 VI Total

Part No.	Description	Qty	Unit	VI Total
001 000050	PAK 14.00	1		13.29
002 000050	PAK 14.00	1		13.11
003 000050	PAK 14.00	1		00.00
004 000050	PAK 14.00	1		26.64

QTD TOTAL DE ITENS	20.41
VALOR TOTAL R\$	Valor Page
FORMA DE PAGAMENTO	100.00
Também	73.59
Valor R\$	

Concedida pela Câmara de Comércio em
http://www.fazenda.gov.br/licitacoes/Na
411 411 789 0100 0124 6560 8000 0506 1110 0109
2016
011 615 691/0001-33

13 0843 7859 0100 0000 2004

CONSUMIDOR CLIPA 01.645.691/0001-33
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
RUA SILVESTRE JARDIM CENTRO Campo Magro
UF:CE nº 000050611-3 nº 088 2910572025 15:05:08
Protocolo de Autenticação 141.050867720099
Data de Autenticação 29/06/2015 15:05:06

[illegible]

price exe

Fonte IBPT
Operador: JANDIRA - Caixa: 002

NFC-e: 002



CNPJ: 03.785.901/0001-24 VALENSA S VALENTINA
RCD GUMERCINDO BOSA PR 90 18159 CENTRO
CAMPO MAGRO - PR 83525-000 Fone: (41)3677-1936 CEP:
902.13841-24

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICO

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	059562	OVOS BRANCOS GRANJA AV	2	U	X 10,60	21,20
002	010060	LARANJA PERA RIO KG	1.23	P	X 5,99	7,34
003	010059	COCO SECO KG	0.98	P	X 11,50	11,27
004	007334	ABACAXI PEROLA OU HAWA	1	U	X 11,99	11,99
005	010006	PEITO DE FRANGO COM OS	1.19	P	X 14,99	17,74
006	010035	QUEIJO FATIADO LAC FRI	0.50	P	X 49,99	24,99
007	054973	PRESUNTO FRIMESA	0.48	P	X 29,99	14,40
008	004846	NATA FRIMESA 500G	1	U	X 13,99	13,99
009	005489	SUCCO DEL VALLE PÊSSEGO	1	U	X 9,60	9,60
010	006490	SUCCO DEL VALLE UVA L L	1	U	X 9,60	9,60
011	003375	REFRIGERANTE COCA-COLA	2	U	X 10,99	21,98
012	064025	KEF COCA-COLA ORIGINAL	4	U	X 10,50	42,00
013	002452	PAO PREMIUM PANCO 500G	6	U	X 8,59	51,54

QTD. TOTAL DE ITENS 913

VALOR TOTAL RS 271,62

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Cartão da Loja (Private Label) 271,62

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfe/verifica.php>

4125 0603 7859 0160 0124 8500 0001 0110 0000010
3074

CONSUMIDOR CNPJ: 01.645.691/0001-43
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
RUA SILVESTRE JAREKI 120 CENTRO Campo Magro
NFC-e nº 001911860 Série 002 03/06/2025 09:07:21
Protocolo de Autorização: 141250879800767
Data de Autorização: 03/06/2025 09:07:21



Val. Aprox. Trib. Fed. R\$6,04 Est. R\$6,35 Munic. R\$0,00

Fonte IBPT

Operador: JANDIRA - Caixa: 002

RECUPERAÇÃO DE DADOS E ENTREGA

Consulte pelo chave de acesso em

Consulte pela chave de acesso em
 0111.11005 (chave de acesso) ou consulte
 0111.11005 (chave de acesso) ou consulte



CONSUMIDOR - CNP:
01.645.691/5601-43

NFC-e nº 000251186 SÉRIE 002
17/06/2025 10:18:54
Protocolo de
Autorização:
141250561136521
Data de Autorização
17/06/2025 10:18:54

val. hora: 1.000 0,96 x 4.1941 Fonte: 1091

CND: 0164569100143
 CND: Ana Lucia Maria Dos Santos
 CND: 044362 SERIE. 2
 MasterBox v5.20.1.6



CNPJ: 03.205.907/0001-41 VALETTA S VALETTA
RUA CAMILO CIBRELLA Nº 1810 CENTRO
CAMPO MAGRO - PR 05067-005 Fone: (41) 3511-1234
0021384124

#	Cod	Descrição	Qtd	Un	VL Unit	VL Total
001	00248	DOO PRELIMINAR PANO 5000	1	U	X 3,50	3,50
002	006486	DOO DEL VALLE PRELIMINAR	1	U	X 9,60	9,60
003	006490	DOO DEL VALLE ATUM 45	1	U	X 9,60	9,60
004	002192	NACIONAL HILITADO 500	2	U	X 10,99	21,98
005	071502	ATUM 88 NATAL NATURAL	8	U	X 9,99	79,92
006	010035	QUEIJO FATIADO FANTASIA	0,83	P	X 49,99	41,39
007	054973	PREMIUM FRMESA	0,80	P	X 29,99	24,05
008	072659	PANO DE CHAO FANETADO	1	U	X 12,50	12,50
009	072659	PANO DE CHAO FANETADO	1	U	X 12,50	12,50
010	048951	SACO XADREZ ESCURO 45	1	U	X 6,99	6,99
011	048951	SACO XADREZ ESCURO 45	1	U	X 6,99	6,99
QTD. TOTAL DE ITENS						011
VALOR TOTAL RS						291,24
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago	291,24
Cartão da Loja (Private Label)						

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfc/consulta>
4125 0003 7859 0000 0124 0500 0001 9107 0010 0130
3930

CONSUMIDOR CNPJ: 01.845.691/0001-41
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
RUA SILVESTRE JAREKI LDO CENTRO Campo Magro
NFC-e nº 001810787 Série 003 05/06/2025 10:55:24
Protocolo de Autenticação: 141250891841213
Data de Autenticação: 05/06/2025 10:55:24



Val Aprox trib: Fed: R\$1,74 Est: R\$4,97 Muc: R\$0,00
Fonte: IBPT

Operador: CAMBA - Caixa 003
INFORMAÇÕES SOBRE A ENTREGA
RUA SILVESTRE JAREKI LDO CENTRO Campo Magro
PR

nfc-e 010



CNPJ 03.785.904/0001-14 SARENGA E VALENÇA
RUA GUMERIK JAREKI 120 CENTRO CAMPO MAGRO
CAMPO MAGRO - PR 05530-000 Fone: (41)3077-1930 E-
902.13841.74

DOCUMENTO AUTENTICADO ELETRONICAMENTE EM 08/08/2015

#	Cod	Descrição	Qtd	Un	VI Unit	VI Total
001	064025	REF COCA-COLA ORIGINAL	1	U X 10,50		10,50
002	0033,8	REF REFRIGERANTE COCA-COLA	1	U X 10,99		10,99
003	006490	SUCO DEL VALLE COCA COLA	1	U X 9,60		9,60
004	015492	SUCO DEL VALLE LARANJA	1	U X 9,49		9,49
005	010069	LARANJA PERA RIO FORT	0,01	P X 5,99		3,65
006	010069	VENOUSA MINERA RIO	0,01	P X 4,99		4,52
007	005114	OVOS BRANCO DUELA FORT	1	U X 8,99		8,99
QTD. TOTAL DE ITENS						007
VALOR TOTAL R\$						57,74

FORMA DE PAGAMENTO

Valor Pago

Cartão de Débito Outros

57,74

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.gov.br/info/consulta>

4125 0603 7859 0100 6104 0500 3003 9114 9810 6192
1047

CONSUMIDOR CNPJ 01.615.691/0001-43

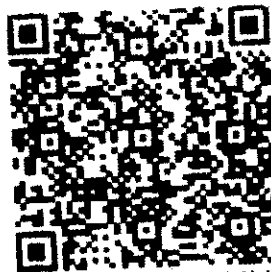
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

RUA SILVESTRE JAREKI 120 CENTRO Campo Magro

NFC-e nº 001911138 Serie 004 10/08/2015 08:17:48

Protocolo de Autenticação: 1112509 01/08/15

Data de Autenticação: Junho, 02/ de 17:48



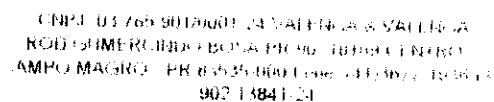
Val Aprox trib: Fed: R\$0,72 Est: R\$0,00 Mun: R\$0,00
Fonte: IBPT

Operador: CAMILA - Cx. Caixa: 903

INFORMAÇÕES SOBRE A ENTREGA

RUA SILVESTRE JAREKI 120 CENTRO Campo Magro
PR

Alc e etc



#	Cod	Descrição	Qtd	Un	VLUnit.	VLTotal
001	010038	CEBOLA PERDIDA BATAVO	3,04	P x 12,99		39,28
002	010046	CEBOLA BRANCA RG	0,35	P x 3,99		1,42
003	010051	FEIJOE LONGA VIDA DO S	0,61	P x 10,99		6,70
004	000473	CHIFRÔ VERDE MACIO	2	U x 2,99		5,98
005	006490	SULO DEL VALLE UVA T 1	1	U x 9,60		9,60
006	006186	SULO DEL VALLE PIQUETE	1	U x 9,60		9,60
007	004308	BATAIA PALHA EXTRA FINE	1	U x 15,50		15,50
008	004308	BATAIA PALHA EXTRA FINE	1	U x 15,50		15,50
009	001851	VASSOURA VARRE FALTA	1	U x 15,99		15,99

QTD. TOTAL DE ITENS	000
VALOR TOTAL R\$	119,87
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pag.
Cartão de Crédito Outros	119,87

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/dl/cak/consulta>
 4125 0503 7859 0100 0124 0500 4001 8999 0410 0000
 5650

CONSUMIDOR CNPJ: 01.645.691/0001-43
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
RUA SILVESTRE JARKE 100 CENTRO - Campo Maior
NFC-e nº 001869874 Série 004 29-05/2025 02
Protocolo de Autenticação: 14125.0850.10695
Data de Autenticação: 25/05/2025 18:43



Val. Aprox. Imp. Fed. R\$0,59 Est. R\$0,10 Mult. 150,00
Fonte IBPT

Operador ESTEFANI Casa 001
INFORMAÇÕES SOBRE A ENTREGA
RUA SILVESTRE JAREKI 120 CENTRO Campo Mourão, PR

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841,



CNPJ: 03.785.901/0001-24 VALENGA & VALENGA
R.00 GUMERCINCO ROSA PR 90 18169 CENTRO
CAMPO MAGRO - PR 83535-000 Fone: (41)3677-1036 E-
MAIL: 902.13841-24

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICO

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	004784	AMENDOIM DESCASCADO ST	1	U	X 6,47	6,47
002	038287	CANELA EM PO PURA 300g	1	U	X 3,99	3,99
003	004784	AMENDOIM DESCASCADO ST	1	U	X 6,47	6,47
004	010051	TONIATE LONGA VIDA OU S	0,54	P	X 11,99	6,41
005	010055	QUEIJO FATIADO LAC FRI	0,56	P	X 49,99	28,00
006	054973	PRESUNTO FRIMESA	0,54	P	X 29,99	16,11
007	064023	REF COCA COLA ORIGINAL	1	U	X 10,50	10,50
008	003378	REFRIGERANTE COCA-COLA	1	U	X 10,99	10,99
009	064023	REF COCA-COLA ORIGINAL	1	U	X 10,50	10,50
010	007060	LEITE TERRA VIVA INTEG	6	U	X 4,79	28,74
011	006486	SUCC DEL VALLE PESSEGO	1	U	X 9,60	9,60
012	006490	SUCC DEL VALLE UVA 1 L	1	U	X 9,60	9,60

QTD. TOTAL DE ITENS 012

VALOR TOTAL R\$ 117,49

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Cartão de Crédito Outros 117,49

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/infce/consulta>

4125 0603 7859 0100 0124 6500 2001 9139 8610 9031

CONSUMIDOR CNPJ: 01.645.691/0001-41

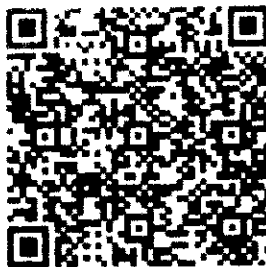
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

RUA SILVESTRE JAREKI 120 CENTRO Campo Magro

NFC-e nº 001913986 Série 002 17/06/2025 09:23:14

Protocolo de Autorização: 141250960014835

Data de Autorização: 17/06/2025 09:23:12



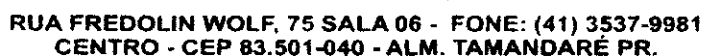
Val: Aprox Inb. Fed. R\$3,20 Est. R\$5,38 Mun. R\$0,00
Fonte: IBPT

Operador: JANDIRA - Caixa: 002

INFORMAÇÕES SOBRE A ENTREGA

RUA SILVESTRE JAREKI 120 CENTRO Campo Magro
PR

infce.doc



ASSINATURA



BEATRIZ DO RÓDIO LEONARDEI
DALASTELLA - ME
C/ VANCELO RIBAS, 8705
STA FELICIDADE CURITIBA PR
RINS 1411 9273-1549

CPF: 04.110.400-000-68 IE: 10188779-06

NANFE NF-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
para Consumidor Final - Via Estabelecimento
NF-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD/UN	VALOR	SUB. TOTAL
750150010001	PACOTE ENB. 750	1 UN	28,95	28,95
750150010002	ENDALAGEM PARA PIPOC	1 UN	5,95	5,95
750150010003	PRODANTE MINDY 8506	1 UN	21,95	21,95
750150010004	CHOCOTETA NO LEITE	1 UN	35,95	35,95
750150010005	ABOBORA FRONTEIRA	1 UN	35,95	35,95
750150010006	GUARANAPU XADREZ AZ	1 UN	4,25	4,25
750150010007	BANDEIRINHA SEDA	5 UN	5,95	29,75
750150010008	ENB P/BOLLO	1 UN	5,95	5,95
Qtd Total Itens			8	
Subtotal R\$			168,70	
Adicional R\$			0,00	
Desconto R\$			0,00	
VALOR TOTAL R\$			168,70	
FORMAS PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Até hoje			168,70	

Impostos incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 33,1600 Fonte
18PT

Nota Fiscal 1000 Série:01 23/06/2025 09:26
Consulte pela Chave de Acesso em
www.nfe.fazenda.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=100
41250994043112000186650010001357601101733885

CONSUMIDOR
CNPJ: 0445001000143 CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
RUA SILVESTRE JAREK, SN, 1
BAIRRO: CENTRO
FONE: 03555000

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autenticação 141250994043112

INF-e

Nº
000.000.743
Série 001



MATERIAL DE CONSTRUCAO KMEC ME

RUA SILVESTRE JAREK, 90 - LOJA 14
CENTRO - 83535-000
CAMPO MAGRO - PR Fone/Fax: 4136771823

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.000.743
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4125 0605 4364 8600 0129 5500 1000 0007 4313 9492 8152

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9027286353

0042003

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

141250195121251 - 17/06/2025 17:02:28

05.436.486/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

ENDERECO

RUA SILVESTRE JAREK, 120

MUNICIPIO

CAMPO MAGRO

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

PR

FONE / FAX

4136771253

CNPJ / CPF

01.645.691/0001-43

CEP

83535-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

17/06/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17/06/2025

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:32:17

PAGAMENTO

Forma

Dinheiro

Valor

R\$ 168,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO FRETE

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

DESCONTO

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. ICMS UF REMET.

0,00

V. ICMS UF DEST.

0,00

V. TOTAL DA NOTA

168,80

V. TOTAL PRODUTOS

168,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ENDERECO

NOME / RAZÃO SOCIAL

QUANTIDADE

1

ESPECIE

CAIXA

FRETE

9-Sem Transporte

CODIGO ANTT

MUNICIPIO

PLACA DO VEICULO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

VALOR

DESC

B.CÁLC. ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPI

ALIQ. ICMS

ALIQ. IPI

CODIGO PRODUTO

7898246050179

7893858350129

7891435951480

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

FILTRO DE LINHA 6 TON/ADAS 10A - PLASTICO

FECHADURA STAM INOX EXTERNA GORJE

LAMPADA BUIBO LED 15W E-27 TRANSMONTINA 1350

LUMENS BR6500K

NCM/SH

85444200

83014000

85395200

O/C/SOSN

0500

1500

0500

CFOP

5405

5405

5405

UN

UN

PC

UN

QUANT

1,0000

1,0000

1,0000

VALOR UNIT

49,9000

99,0000

19,9000

VALOR TOTAL

49,90

99,00

19,90

VALOR DESC

0,00

0,00

0,00

B.CÁLC. ICMS

0,00

0,00

0,00

VALOR ICMS

0,00

0,00

0,00

VALOR IPI

0,00

0,00

0,00

ALIQ. ICMS

0,00

0,00

0,00

ALIQ. IPI

0,00

0,00

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CRED FISCAL.
Inf. IPI Emitido do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO-PR
DE IPI Emitido do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO-PR

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO KMEC ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 17/06/2025
VALOR TOTAL: R\$ 168,80 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO - RUA SILVESTRE JAREK, 120 CENTRO CAMPO MAGRO-PR

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO
SECRETARIA DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	878
Data da emissão da nota	
26/05/2025 09:18:19	
Data do fato gerador	
26/05/2025 09:18:19	
Código de verificação	
DD9QOHAMP	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: LAVA CAR DOIS AMIGOS
Nome/Razão social: TELMO DENILSON BASSO
CPF/CNPJ: 07.292.199/0001-18 Inscrição municipal: 0025/2005
Endereço: ROD GUMERCINDO BOZA Número: 18325 Bairro: SEDE CEP: 83535-000
Complemento: ALV 0025/2005 PROT 0043/2005
Município: Campo Magro UF: PR
E-mail: telmobasso2011@hotmail.com Site:
Inscrição estadual: Telephone: (41) 3677-1129
Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
Nome/Razão social: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43 Inscrição municipal: 110
Endereço: PROFESSORA LIA GARBACCIO Número: 141 Bairro: SEDE CEP: 83535-000
Complemento: ALV. 970.149
Município: Campo Magro UF: PR
E-mail: Telephone:
Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
serviço de lavagem .	80,0000	1,0000	80,0000	80,00x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	80,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 80,00			Valor líquido = R\$ 80,00		

Códigos dos serviços:

14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	80,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Campo Magro

A base de cálculo do imposto é o preço/valor do serviço prestado vedado qualquer dedução - Art.21,24 LC 036/97 - CTM Art.8º LM 294/2003, Art.7º LC 116/2003 Descontos na base de calculo do ISS, somente as previstas nas leis municipais 036/1997, 294/2003 e na LC 116/2003.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 0%
Situação desta NFS-e: Normal
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 10,76 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 3,82 (4,77%) , com base na Lei 2.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

BEMOS DE CONFEITOS DO CAMPO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº. 000.000.103

XO. EMISSÃO: 27/05/2025 VALOR TOTAL: R\$ 171,52 DESTINATÁRIO: CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL - RUA RUA SILVESTRE JAREK,

ENTRO CAMPO MAGRO-PR

Nº. 000.000.103

Série 002

DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CONFEITOS DO CAMPO

CONFEITOS DO CAMPO LTDA

R JOANA DOS ANJOS, 684

SÃO BENEDITO - 83535-000

CAMPO MAGRO - PR Fone/Fax: 4136778835

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 000.000.103

Série 002

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4125 0526 5886 3900 0123 5500 2000 0001 0313 8699 4891

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

141250169211135 - 27/05/2025 16:31:20

TURMA DA OPERAÇÃO

9083768115

VENDE DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

26.588.639/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

ME / RAZÃO SOCIAL

AMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

PR

CNPJ / CPF

01.645.691/0001-43

CEP

83535-000

DATA DA EMISSÃO

27/05/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

28/05/2025

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:40:00

ENDEREÇO

INÍCIO

AMPO MAGRO

UF

PR

FONE / FAX

41991310404

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CONTINUAÇÃO

ma

Dinheiro

de

R\$ 171,52

VALOR DO IMPOSTO

DE DE CÁLC. DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. ICMS UF REMET.

0,00

V. FCP UF DEST.

0,00

VALOR DO PIS

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

171,52

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. ICMS UF DEST.

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

V. TOTAL DA NOTA

171,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ME / RAZÃO SOCIAL

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

ANTIDADE

1

ESPECIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DIGITO PRODUTO

144

144

BOLO CORTE

BOLO CORTE

NCM/SH

19059090

19059090

O/C/SOSN

0102

0102

CFOP

5102

5102

UN

KG

KG

QUANT

2,6560

2,7040

VALOR UNIT

32,0000

32,0000

VALOR TOTAL

84,99

86,53

VALOR DESC

0,00

0,00

B.CÁLC. ICMS

0,00

0,00

VALOR ICMS

0,00

0,00

VALOR IPI

0,00

0,00

ALIQ. ICMS

0,00

0,00

ALIQ. IPI

0,00

0,00

DADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO-GERA DIREITO A CREDITO

CAL DE ICMS

RESERVADO AO FISCO



**comprovante de transferência
Pix por dados da conta**

23 junho 2025

dados da transferência

nome MARIO BUENO DE LARA

cpf ***.694.689-**

instituição ITAÚ UNIBANCO S.A

tipo de conta Conta corrente

agência 0548

conta 79365-2

valor R\$ 90,53

nome favorecido
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGR

documento favorecido ***.569.100-**43

instituição favorecido
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

agência favorecido 4538

conta favorecido 00000007-3

tipo conta favorecido Conta corrente

**Pix realizado em 23/06/2025 às 11:50:50 via
Celular**

ID da transação:
E6070119020250623145089418841408

Autenticação digital Itau:
A0022A98AC7094ECB54544ED1450EE85BA1
6F4E3

Informações Importantes

- Em caso de dúvidas, entre em contato com
os canais de atendimento Itau.





Câmara Municipal de Campo Magro
Estado do Paraná

PARECER CONTÁBIL

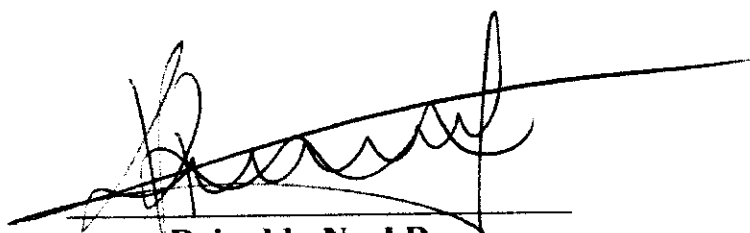
Trata o processo de Prestação de Contas de adiantamentos 30/2025 recebido pelo Diretor Geral, Sr. Mário Bueno de Lara no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) em uma única parcela.

PARCELA Nº	DATA	VALOR – R\$
Única	06/2025	2.000,00
Total do Adiantamento		2.000,00
Total das Despesas		1.909,47
Devolução		90,53
Saldo em 03/07/2025		0,00

As despesas foram utilizadas em atividades da Câmara Municipal, e correspondem a R\$ 1.909,47 (um mil, novecentos e nove reais e quarenta e sete centavos), com devolução de R\$ 90,53 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, 03 de Julho de 2025.


Reinaldo Noel Ruy
CRC 039558/O-5