



CÂMARA MUNICIPAL DE SARANDI

PROCESSO N° 004/ 2025- GPP

REGIME DE ADIANTAMENTO

MATERIAL DE CONSUMO





CÂMARA MUNICIPAL DE SARANDI
CNPJ 78.844.834/0001-70
Avenida Maringá, 660 – CEP 87111-000– Sarandi – Pr.
Fone: (44)-4009-1750
E-mail: camara@cms.pr.gov.br Site: www.cms.pr.gov.br

**REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 004/2025
MATERIAL DE CONSUMO**

OFÍCIO Nº 008/2025/Tesouraria
PROCESSO Nº 004/2025/GPP

Sarandi, 16 de Abril de 2025.

Ao Senhor
Dionizio Aparecido Viaro
Presidente da Câmara Municipal
Câmara Municipal de Sarandi
Sarandi – PR

Assunto: Solicitação de importância a título de adiantamento.

Senhor Presidente,

1. Nos termos do Art. 7º da Resolução Nº 004/2024, de 15 de Maio de 2024, solicitamos a Vossa Excelência a liberação da importância de **R\$ 9.253,68** (nove mil, duzentos e cinquenta e três reais e sessenta e oito centavos), a título de adiantamento, conforme especificações que seguem:

2. Dispositivo legal em que se baseia: Resolução nº 004/2024/CMS
Responsável pelo adiantamento: Regiane Zaparolli Figueiredo
CPF: 056.311.669-25
Cargo ou função: Auxiliar Legislativo
Dotação Orçamentária: 3.3.90.30.96.00 – Material de Consumo – Pagamento Antecipado
Prazo de Aplicação: 2 meses
Conta Corrente: Banco: Caixa Econômica Federal / Agência: 2919 – ÁGUAS DE SARANDI / Conta: 06071080-7

Sem mais para a ocasião, subscrevo-me.

Respeitosamente,

REGIANE ZAPAROLLI FIGUEIREDO
Auxiliar Legislativo - Matrícula 136
Tesoureiro - Portaria 018/2025

DE ACORDO:

Dionizio Aparecido Viaro
Vereador/Presidente da Câmara
presidencia@cms.pr.gov.br





CÂMARA MUNICIPAL DE SARANDI
CNPJ 78.844.834/0001-70
Avenida Maringá, 660 – CEP 87111-000– Sarandi – Pr.
Fone: (44)-4009-1750
E-mail: camara@cms.pr.gov.br Site: www.cms.pr.gov.br

COMPROVANTE DE ENTREGA DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

OFÍCIO N° /2025

Sarandi, 23 de junho de 2025.

A Senhora
Regiane Zaporolli Figueiredo
Tesoureira - Portaria 18/2025
Câmara Municipal de Sarandi
Sarandi – PR

Assunto: Comprovante de Transferência Bancária.

Senhora Tesoureira,


a) Nos termos do art. 28 da Resolução nº 004, de 15 de Maio de 2024, encaminho a Vossa Senhoria a Nota de Empenho nº 68/2025, e o comprovante de transferência eletrônica para conta indicada no Ofício nº 008/2025, de 16 de abril de 2025 no valor de R\$ 9.253,68 (nove mil, duzentos e cinquenta e três reais, sessenta e oito centavos), a título de adiantamento.

b) Sem mais para a ocasião, subscrevo-me.

Respeitosamente,

ROVILSON JOSE ARANTES
DIRETOR FINANCEIRO
Portaria 032/2025

RECEBIDO:


REGIANE ZAPAROLLI FIGUEIREDO
Auxiliar Legislativo – Matrícula 136
Tessoureira
Portaria 018/2025





CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI

Estado do Paraná

CNPJ: 78.844.834/0001-70

AV MARINGÁ, 660 CENTRO - TELEFONE: (44) 4009-1750 - CEP: 87111-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 68 / 2025 Ordinário Data: 16/04/2025 Página 1 / 1

Credor: 54866 REGIANE ZAPAROLLI FIGUEIREDO
Endereço: Residencial: Rua Antonia Kunevalik, 199 - Casa - C.E.P. - Sarandi - PR
C.P.F.: 056.311.669-25 R.G.: 9.481.901-6

Orgão: 01. CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI
Unidade: 01.001. CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 96 00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Reduzido: 15
F. de Recurso: 1001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 01001

Tipo de Licitação:

Dispensavel

Nº Licitação:

/

Nº Contrato:

/

Dotação Inicial

250.000,00

Saldo Anterior

216.479,36

Valor

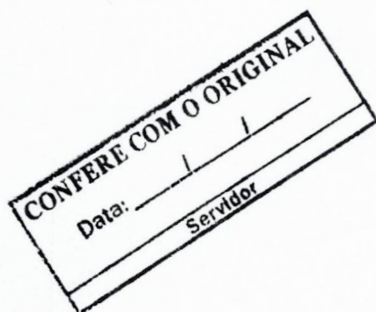
9.253,68

Saldo Atual

207.225,68

HISTÓRICO: Nos termos do Art. 7º da Resolução Nº 004/2024, de 15 de maio de 2024, solicitamos a Vossa Excelência a liberação da importância deste empenho a título de adiantamento, Conta Corrente: Banco: Caixa Econômica Federal / Agência: 2919 ÁGUAS DE SARANDI / Conta: 06071080-7, Ofício 008/2025/Tesouraria, PROCESSO 004/2025/GPP DE 16/04/2025

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	UN	EMPENHO PARA DESPESAS REALIZADAS ATRAVÉS DO REGIME DE ADIANTAMENTO	9.253,68	9.253,68



Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

9.253,68

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Empenhado por:

DIONIZIO APARECIDO VIARO
PRESIDENTE DA CAMARA

ROVILSON JOSE ARANTES
CONTADOR CRC/PR 044511/O-0





CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI

Estado do Paraná - 78.844.834/0001-70

AV MARINGÁ, 660 CENTRO (44)4009-1750 CEP 87111-000

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Nº do Empenho: 68 / 2025 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2025 Data: 16/04/2025

Credor: 54866 - REGIANE ZAPAROLLI FIGUEIREDO

Endereço: Residencial: Rua Antonia Kunevalik, 199 - Casa - C.E.P. - Sarandi - PR

C.P.F.: 056.311.669-25

R.G.: 9.481.901-6

Orgão: 01. CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI	Processo.....: 0/2.025,00
Unidade: 01001 CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI	Tipo de Licitação: Dispensavel
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Nº Licitação.....: /
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	
F. de Recurso: 1001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Valor Anulado	Saldo Atual do Empenho
9.253,68	9.253,68	9.253,68	0,00	0,00

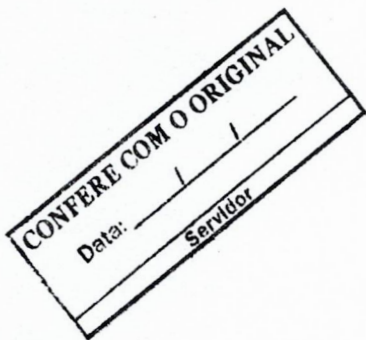
Histórico Nos termos do Art. 7º da Resolução Nº 004/2024, de 15 de maio de 2024, solicitamos a Vossa Excelência a liberação da importância deste empenho a título de adiantamento, Conta Corrente: Banco: Caixa Econômica Federal / Agência: 2919 ÁGUAS DE SARANDI / Conta: 06071080-7, Ofício 008/2025/Tesouraria, PROCESSO 004/2025/GPP DE 16/04/2025

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
71149	1,00	UN	EMPENHO PARA DESPESAS REALIZADAS ATRAVÉS DO RE	9.253,68

Documentos Fiscais:

Nº Documento	Valor	Série	Data
4	9.253,68		16/04/2025

Valor Liquido a Pagar : 9.253,68



DIONIZIO APARECIDO VIARO
PRESIDENTE DA CAMARA

ROVILSON JOSE ARANTES
CONTADOR CRC/PR 044511/O-0

EV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2919 / 006 / 00000016-8

Conta destino: 2919 / 006 / 00071080-7

Nome destinatário: SARANDI CAMARA MUNICIPAL

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 9.253,68

Data de débito: 24/04/2025

Data/hora da operação: 24/04/2025 14:16:52

Código da operação: 503253366

Chave de segurança: UGNVCN9WLFJZTJH0

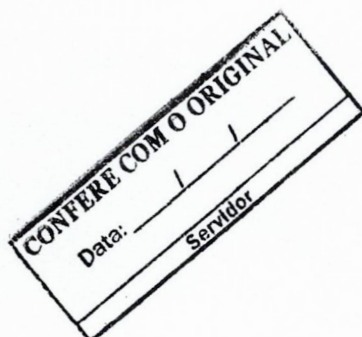
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



2º via comprovante TEV

Via Gerenciador CAIXA

Data de Emissão: 21/05/2025 às 17:12:06

Dados do Pagamento

Conta origem: 2919 / 0006 / 0000000000168

Conta Destino: 2919 / 006 / 0000000710807

Dados do Destinatário

Nome destinatário: SARANDI CAMARA MUNICIPAL

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 9.253,68

Informações do Pagamento

Data/hora da operação: 24/04/2025 às 14:16:52

Código da operação: 241416

Chave de segurança: TVWMAAYS5P0Z35ZV

SAC CAIXA

Ouvidoria

0800 726 0101

0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva Alô CAIXA

0800 726 2492

0800 104 0104

24/04





CÂMARA MUNICIPAL DE SARANDI
CNPJ 78.844.834/0001-70
Avenida Maringá, 660 – CEP 87111-000– Sarandi – Pr.
Fone: (44)-4009-1750
E-mail: camara@cms.pr.gov.br Site: www.cms.pr.gov.br

REQUISIÇÃO DE COMPRA POR REGIME DE ADIANTAMENTO Nº ____/2025
MATERIAL DE CONSUMO

Sarandi, 16 de Maio de 2025

ITEM	QTDE.	UNID.	DESCRIÇÃO
1	01	UND	Filtro Almofada Epson
2	01	UND	Caixa de Manutenção Epson L14150 L8050 L8180 L6171

JUSTIFICATIVA:


Justifica-se que as impressoras EPSON modelo L6171 e L3250, atualmente em uso, encontram-se inoperantes devido à necessidade de substituição de componentes essenciais ao seu funcionamento: caixas de manutenção, respectivamente.

Tais peças têm função crítica no sistema de absorção de tinta. No entanto, não houve previsão específica na licitação anterior para aquisição dessas peças, o que inviabiliza a reposição imediata.


A ausência desses itens compromete diretamente a disponibilidade de equipamentos.

Por ser valor de pequeno vulto e item de necessidade imediata, solicitamos a contratação pelo regime de adiantamento, em conformidade com os artigos 4º e 5º da Resolução nº 004/2024.

Apresentamos somente um orçamento, pois pelo valor não há necessidade de apresentação de no mínimo 3 (três) orçamentos, em conformidade com o artigo 17 da Resolução nº 004/2024.


Lucas Ataliba Rantin De Carvalho
Coordenador de Administração e Patrimônio
Portaria 023/2025-CMS

COMPRA AUTORIZADA POR:


João Roberto dos Santos Lopes
Diretor do Departamento Administrativo — DEAD
Portaria 048/2024-CMS





SYMA SOLUTIONS/MATRIZ

CNPJ: 04.912.543/0001-36 - IE: 9025702503
AV. JOÃO PAULINO VIEIRA FILHO,, 625 - SALA 21
87020-015 / ZONA SETE / MARINGÁ-PR
Fone: (44) 4009-9090 Fax: (44) 3025 -9090

nfe@syma.com.br**ORÇAMENTO - 1850632**

CÓDIGO 10001	CLIENTE CONSUMIDOR	CPF/CNPJ 000.000.000-00	CONTATO CAIXA DE MANUTENÇÃO
CEP 87020-015	ENDEREÇO AVENIDA JOÃO PAULINO VIEIRA FILHO, 672	CIDADE-UF MARINGÁ/PR	TELEFONE (00) 0000-0000

Item	Descrição do Produto	NCM	Quantidade	Unitário	Desconto	ICMS-ST	IPI	Total
001	34326 / FELTRO ALMOFADA L5190 L3160 L3150 L3110 -1830528	8443.99.90	1,00	109,00	0,00	0,00	0,00	109,00
002	35540 / CAIXA DE MANUTENÇÃO EPSON L14150 M1180 M2170 L6171 L6190 C9345 L8180 L8050	8443.99.90	1,00	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00

288,00

Item	Serviço	Quantidade	Unitário	Desconto	Total
------	---------	------------	----------	----------	-------

0,00

TRIBUTOS DO ORÇAMENTO:

Base de IPI 0,00	Total do IPI 0,00	Base do ICMS-ST 0,00	Total de ICMS-ST 0,00			
			<table><tr><td>Outras Despesas 0,00</td><td>Seguro 0,00</td><td>Frete 0,00</td></tr></table>	Outras Despesas 0,00	Seguro 0,00	Frete 0,00
Outras Despesas 0,00	Seguro 0,00	Frete 0,00				
Forma de pagamento A VISTA	Desconto 0,00 (0,00%)	Total geral	288,00			

Observações

Garantia

Micros Syma: 03 meses(Procon) + 09 meses (Syma) * Processador Box Intel: 02 anos ***Impressoras/Notebook e Monitores: Garantia fabricante *Perifericos/Pecas: 03 meses * Recomendamos****Softwares Originais * GARANTIA BALCAO COM LACRE DE GARANTIA C**Validade : **Orçamento com validade de 24 Horas.****KAUA/ LOJA - (00) 00000-0000 - (44) 4009-9116 -****Orçamento cadastrado em: 25/04/2025**

Recebemos de SYMA COMPUTADORES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI - AVENIDA MARINGA, 660 - CENTRO - SARANDI - PR.
Emissão: 19/05/2025 Valor Total: R\$ 288,00

NF-e

Nº 001.091.072

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SYMA COMPUTADORES LTDA

AV. JOAO PAULINO VIEIRA FILHO., 625
ZONA SETE - MARINGA - PR
Fone: (44)4009-9090 CEP: 87020-015

nfe@syma.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 001.091.072

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4125 0504 9125 4300 0136 5500 1001 0910 7216 1438 1964

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9025702503

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
04.912.543/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI

CNPJ / CPF
78.844.834/0001-70

DATA DA EMISSÃO
19/05/2025

ENDEREÇO
AVENIDA MARINGA, 660

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
87111-000

DATA DA SAÍDA
19/05/2025

MUNICÍPIO
SARANDI

UF
PR

TELEFONE / FAX
(44)4009-1750

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
17:02:21

DUPLICATAS

numero : 001

Vencimento : 20/05/2025

Valor R\$: 284,54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP-ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
179,00	21,48	0,00	0,00	0,00	288,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI DEVOLVIDO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					288,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE
VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO
0,01

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																		
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO							NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI
34326	34326FELTRO ALMOFADA L5190 L3160 L3150 L3110 -1830528							84439990	260	5405	UND	1,00	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00
35540	35540CAIXA DE MANUTENCAO EPSON L14150 M1180 M2170 L6171 L6190 C9345 L8180 L8050							84439990	200	5102	UND	1,00	179,00	0,00	179,00	179,00	21,48	0,00

21/05/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202505211806179955332a5

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 21/05/2025 às 16:44:50

Valor Original: R\$ 284,54 **Valor Atualizado:** R\$ 284,54

Detalhes: NF 001091072

Origem

Nome: SARANDI CAMARA MUNICIPAL

CNPJ: 78.844.834/0001-70

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SYMA COMPUTADORES LTDA

CNPJ: 04.912.543/0001-36

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: financeiro@syma.com.br

Código da operação: 47073373712

Chave de segurança: MSH0R63401R52MSS

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



**MUNICIPIO DE SARANDI**

Estado do Paraná

Município de Sarandi - PR

TAXAS DIVERSAS

Exercício: 2025

PROTOCOLO DE ENTREGA

Declaro ter recebido o carnet a que este se refere.

Data Entrega:

Nome Legível do Recebedor

Assinatura

Contrib.: CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI

Tipo: 9 - Cadastro: 1665 - Exercício: 2025 - Div.: 12 - Subdiv.: 19

Usuario:04510996993

REQUERIMENTO

N.º 4492 / 2025 20/05/2025

Tipo Req: TAXAS DIVERSAS

Ano Dívida: 2025 Dívida: 12 - TAXAS AVULSAS - SubDiv. 19

Valor: 3,46 (três reais e quarenta e seis centavos)

Processo: /

Tipo: 9 Cadastro: 1665 - Quadra: - Lote:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI

CPF/CNPJ:

78.844.834/0001-70

Endereço: AV MARINGA, 660

CEP: 87.111.000,00

Bairro: CENTRO Cidade: Sarandi - PR

Observação:

Usuario:04510996993

NF 001.091.072 SYMA COMPUTADORES LTDA. IRRF RETIDO.

Receitas:

61 I.R.R.F IMP. RENDA R. F. DE OUTRO RENDIM

3,46

REQUERIMENTO

N.º 4492 / 2025

20/05/2025

Tipo Requerimento: TAXAS DIVERSAS

Dívida: 12 - TAXAS AVULSAS - SubDiv.: 19

Valor: 3,46 (três reais e quarenta e seis centavos)

Processo: /

Ano Dívida: 2025

Tipo: 9 Cadastro: 1665

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI

CPF/CNPJ: 78.844.834/0001-70

Endereço: AV MARINGA, 660

CEP: 87.111.000,00

Bairro: CENTRO

Cidade: Sarandi - PR

Observação:

NF 001.091.072 SYMA COMPUTADORES LTDA. IRRF RETIDO.

Autenticacao Mecanica / Via Contribuinte



104-0

10497.02028

36125.100044

00046.786661

2 11070000000346

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.

Vencimento

09/06/2025

MUNICIPIO DE SARANDI

Agência/Código Cedente
2919 / 702023Data de Emissão
20/05/2025Nro. do Doc.
00467866Espécie Doc.
RCAceite
NData de Proc.
20/05/2025Nosso Número
14125000000467866-2

Uso do Banco

Carteira
RGEspécie
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

3,46

Texto de Responsabilidade do Cedente

Pagável nas casas lotéricas e rede bancária credenciada.

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

3,46

Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI
Endereço: AV MARINGA, N.º 660 Bairro: CENTROTipo: 9 Cadastro: 1665
Ano: 2025 Div.: 12 Sd.: 19
Parcela: 1

Cidade: Sarandi - PR CEP:

FLS.

Autenticacao Mecanica / Ficha de Compensação

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	78.844.834/0001-70
Nome:	SARANDI CAMARA MUNICIPAL
Conta de débito:	2919 006 00071080-7

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	10497.02028 36125.100044 00046.786661 2 11070000000346
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MUNICIPIO DE SARANDI
Nome/Razão Social:	MUNICIPIO DE SARANDI
CPF/CNPJ:	78.200.482/0001-10
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI
CPF/CNPJ:	78.844.834/0001-70
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	SARANDI CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ:	78.844.834/0001-70

Data do Vencimento:	09/06/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	21/05/2025
Valor Nominal do Boleto:	3,46
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	3,46
Valor Pago (R\$):	3,46
Identificação do Pagamento:	IR RETIDO SYMA

Data/hora da operação:	21/05/2025 16:44:13
------------------------	---------------------

Código da operação:	041002200
Chave de segurança:	CAH9YV8CY26K0V6V

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: SARANDI CAMARA MUNICIPAL
Conta: 2919 | 006 | 00071080-7
Data: 21/05/2025 - 17:13
Mês: Maio/2025
Período: 1 - 21

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	9.253,68 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
21/05/2025	211644	PAG BOLETO	3,46 D	9.250,22 C
21/05/2025	211644	ENVIO PIX	284,54 D	8.965,68 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: SARANDI CAMARA MUNICIPAL

Conta: 2919 | 006 | 00071080-7

Data: 18/06/2025 - 12:31

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	9.253,68 C
21/05/2025	002200	PAG BOLETO	3,46 D	9.250,22 C
21/05/2025	211644	ENVIO PIX	284,54 D	8.965,68 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



2º via comprovante TEV

Via Gerenciador CAIXA

Data de Emissão: 23/06/2025 às 12:34:37

Dados do Pagamento

Conta origem: 2919 / 0006 / 0000000710807

Conta Destino: 2919 / 006 / 0000000000168

Dados do Destinatário

Nome destinatário: CAMARA MUN SARANDI

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 8.965,68

Informações do Pagamento

Data/hora da operação: 18/06/2025 às 15:08:17

Código da operação: 181508

Chave de segurança: 6HQT1NS0CSJ8V13G

SAC CAIXA

Ouvidoria

0800 726 0101

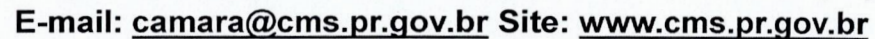
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva Alô CAIXA

0800 726 2492

0800 104 0104







CÂMARA MUNICIPAL DE SARANDI
CNPJ 78.844.834/0001-70
Avenida Maringá, 660 – CEP 87111-000 – Sarandi – Pr.
Fone: (44)-4009-1750
E-mail: camara@cms.pr.gov.br Site: www.cms.pr.gov.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS
MATERIAL DE CONSUMO

OFÍCIO N° 10/2025
PROCESSO N° 004/2025

Sarandi, 23 de junho de 2025.

Ao(a) Senhor(a)
Débora Aparecida de Souza
Oficial de Serviços Gerais
Controladoria Interna
Câmara Municipal de Sarandi
Sarandi – PR

Assunto: Encaminhamento de prestação de contas.

Senhora Controladora,

1. Nos termos do Art. 31 da Resolução N° 004/2024, de 15 de Maio de 2024, apresento a Vossa Senhoria a prestação de contas relativa ao adiantamento recebido através da Requisição N° 4/2025, protocolada sob ofício N° 008/2025 de 16 de abril de 2025, referente à Nota de Empenho N° 68/2025.

2. A presente prestação de contas é composta dos seguintes documentos, que anexamos:

- Requisição de Adiantamento;
- Nota de Empenho;
- Documentos das despesas realizadas;
- Comprovante de Depósito do Saldo não Aplicado;
- Extratos bancários do período;
- Balancete de prestação de contas.

3. Os documentos das despesas realizadas estão numerados de 01 a 17

4. Sendo assim, solicito a devida baixa de minha conta de responsabilidade.

Respeitosamente,


REGIANE ZAPAROLLI FIGUEIREDO
Auxiliar Legislativo – Matrícula 136
Tesoureira
Portaria 18/2025





CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI

Estado do Paraná - 78.844.834/0001-70

AV MARINGÁ, 660 CENTRO (44) 4009-1750 CEP 87111-000

NOTA DE ESTORNO DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 68 / 2025 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2025 Data: 18/06/2025

Credor: 54866 - REGIANE ZAPAROLLI FIGUEIREDO

Endereço: Residencial: Rua Antonia Kunevalik, 199 - Casa - C.E.P. - Sarandi - PR

C.P.F.: 056.311.669-25

R.G.: 9.481.901-6

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI

Unidade: 01001 CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI

Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

F. de Recurso: 1001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente

Processo.....: 0/2025

Tipo de Licitação: Dispensavel

Nº Licitação.....: /

Valor do Empenhado

9.253,68

Saldo Anterior Empenho

0,00

Valor Estornado

8.965,68

Saldo Atual do Empenho

8.965,68

Motivo: DIFERENÇA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ADIANTAMENTO

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO
UND

VLR. UNITÁRIO DESCONTO VLR. TOTAL

ROVILSON JOSE ARANTES
CONTADOR CRC/PR 044511/O-0



CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI

Estado do Paraná - 78.844.834/0001-70

AV MARINGÁ, 660 CENTRO (44) 4009-1750 - CEP 87111-000

Proc. nº _____ / _____

Folha nº _____

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 68 / 2025 Ordinário

Nº da Anulação: 1

Data: 18/06/2025

Credor: 54866 - REGIANE ZAPAROLLI FIGUEIREDO

Endereço: Residencial: Rua Antonia Kunevalik, 199 - Casa - C.E.P. - Sarandi - PR

C.P.F.: 056.311.669-25 R.G.: 9.481.901-6

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI

Unidade: 01.001. CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI

Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 96 00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

F. de Recurso: 01001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Co

Processo.....: 0/2025

Tipo de Licitação: Dispensavel

Nº Licitação.....: /

Dotação Inicial 250.000,00	Saldo Anterior da Dotação 165.166,43	Valor Anulação do Empenho 8.965,68	Saldo Atual da Dotação 174.132,11
Valor do Empenhado 9.253,68	Saldo Anterior do Empenho 8.965,68	Valor Anulação do Empenho 8.965,68	Saldo Atual do Empenho 0,00

Motivo: DIFERENÇA DE SALDO PRESTAÇÃO DE CONTAS ADIANTAMENTO

ROVILSON JOSE ARANTES
CONTADOR CRC/PR 044511/O-0



CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI

Estado do Paraná

CNPJ: 78.844.834/0001-70

AV MARINGÁ, 660 CENTRO - TELEFONE: (44) 4009-1750 - CEP: 87111-000

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

nº Ordem Pagamento: 230 / 2025

Credor: 54866 - REGIANE ZAPAROLLI FIGUEIREDO

Endereço: Residencial: Rua Antonia Kunevalik, 199 - Casa - C.E.P. - Sarandi - PR

C.P.F.: 056.311.669-25

Órgão: 01. CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI

Unidade: 01.001. CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI

Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte Rec.: 1001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente

01001

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
68 / 2025	1 / 2025	0 / 2025	288,00	288,00	288,00

Histórico:

Total da Ordem 288,00

Banco: 1 - CONTA MOVIMENTO
Documento nº: 241416

2919 000168

AUTORIZAMOS O PAGAMENTO.

SARANDI, 18 de junho de 2025.

DIONIZIO APARECIDO VIARO
PRESIDENTE

REGIANE ZAPAROLLI FIGUEIREDO
TESOUREIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI****Estado do Paraná**

Exercício: 2025

Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados

54866	REGIANE ZAPAROLLI FIGUEIREDO		
	Residencial: Rua Antonia Kunevalik, 199 - Casa	Sarandi	PR
	CEP: CPF/CNPJ: 05631166925		
<u>Empenho/Ano</u>	68/2025	<u>Nro/Ano Processo</u>	0/2025
<u>Data</u>	16/04/2025	<u>Data da Prestação</u>	18/06/2025
<u>Programatica</u>	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	<u>Desdobramento</u>	96 00
<u>Tipo da Prestação</u>	Adiantamento	<u>Número da Prestação</u>	5
		<u>Valor Empenho</u>	9.253,68
		<u>Valor da Prestação</u>	288,00
Histórico Fiel da Finalidade: PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS			

Nº Tipo	Tipo Documento	Valor	Série
42	NOTA FISCAL ELETRÔNICA	288,00	1
Valor Total		288,00	

ROVILSON JOSE ARANTES
CONTADOR CRC/PR 044511/O-0

REGIANE ZAPAROLLI FIGUEIREDO
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE SARANDI
Avenida Maringá, 660 – CEP 87111-000 – Sarandi – Pr.
Fone: (44)-4009-1750
E-mail: controle@cms.pr.gov.br Site: www.cms.pr.gov.br

PARECER SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo nº 004 /2025

Empenho nº 68/2025

Tipo de despesa: Material de Consumo

Responsável pelo Adiantamento: Regiane Zapparoli Figueiredo- matricula 136

Banco: Caixa Economica federal **Conta:** 06071080-7 **Agencia:** 2919

Em atendimento ao disposto na Resolução nº004/2024, norma que regulamenta o Regime de Adiantamento no âmbito da Câmara Municipal de Sarandi, o processo referente às despesas com MATERIAL DE CONSUMO, foi submetido à CONTROLADORIA INTERNA para análise e parecer, conforme o Ofício nº 10 de 2025, da Servidor Sra. Regiane Zapparoli Figueiredo responsável pelo Regime de Adiantamento, conforme Portaria nº 018/2025.

Após análise e conferência da Prestação de Contas do Adiantamento - Processo nº004/2025, com documentação devidamente numerada de 01 a 22, constatamos que atende as normas contidas na Resolução 004/2024

Assim, a CONTROLADORIA INTERNA opina pela REGULARIDADE das despesas, encaminhando este processo ao Tomador do Adiantamento e ao Presidente.

Sarandi, 03 de Julho de 2025.

Débora Aparecida de Souza
Controladora Interna
Portaria 84/2025