

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: 25/03/2020
Nº da Liquidação: 98/20
Ordinário
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.3.90.40.11.00.00.0001 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000014
Nº Docto. Fiscal: 17275
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	68/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	106,24	Valor da liquidação:	106,24
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	106,24	Total (B):	106,24
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 565 VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA
Endereço: Rua PAULO DE DEUS BESSA, 349 Cidade: Curitiba
C.N.P.J.: 12-825-101/0001-80 Inscr.Est./Ident.Prof.: 9053879605 UF: PR

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA para pagamento de locação de sistema de relógio ponto.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	106,24
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 106,24 (cento e seis reais e vinte e quatro centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Número : Data :
Contrato : Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ Data : 25/03/2020
Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 20/03/2020
Nº do empenho : 68/20
Ordinário
Processo :

Nota de Empenho

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43
Município: CAMPO MAGRO

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.3.90.40.11.00.00.00.0001 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000014

Dotação Inicial:	75.000,00	Empenhos anteriores :	23.060,62
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	106,24
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	75.000,00	Total (B) :	23.166,86
		Saldo (A - B) :	51.833,14

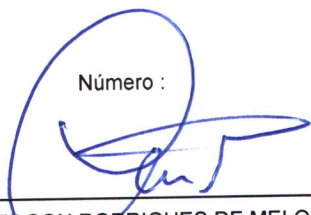
Credor: 565 **VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA** UF: PR
Endereço: Rua PAULO DE DEUS BESSA, 349 Cidade: Curitiba
C.N.P.J.: 12.825.101/0001-80 Inscr.Est./Ident.Prof.: 9053879605
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA para pagamento de locação de sistema de relógio ponto.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 106,24

Fica empenhada a importância de 106,24 (cento e seis reais e vinte e quatro centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável
Contrato :

Número : 

Data :
Data :
Data :



Encarregado do serviço

Credor

ADELSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 25/03/2020
N. da Ordem : 121/20
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 25/03/2020

Ordem de Pagamento
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43
Município: CAMPO MAGRO

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.3.90.40.11.00.00.00.0001 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres
Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho :	68	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	106,24	Valor da ordem :	106,24
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	106,24	Total (B) :	106,24
		Saldo (A - B) :	0,00

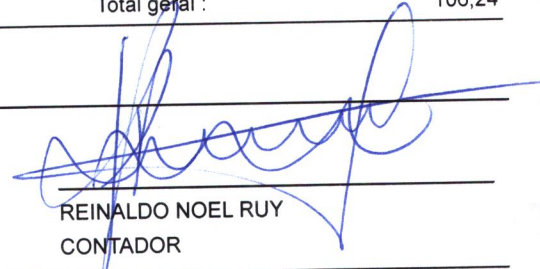
Credor: 565 VOUCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA UF: PR
Endereço: Rua PAULO DE DEUS BESSA, 349 Cidade: Curitiba
C.N.P.J.: 12.825.101/0001-80 Inscr.Est./Ident.Prof.: 9053879605
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA para pagamento de locação de sistema de relógio ponto.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 106,24

Fica autorizado o pagamento de 106,24 (cento e seis reais e vinte e quatro centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 25/03/2020.

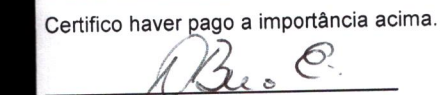

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 106,24

Recursos: Conta Banco Núm.Docto. Valor
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3 000 106,24

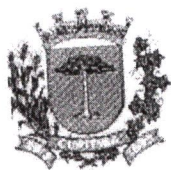
Ordem de pagamento : Em 25/03/2020 pague-se a importância acima processada
ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 25/03/2020 recebi (emos) a importância acima processada
Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

20/03/2020

Nota Curitibaana - AutenticidadeNota



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

RPS nº. 755, Série: 1, emitido em 18/03/2020, conversão em 19/03/2020

Número da Nota

17275

Data e Hora de Emissão

18/03/2020 01:21:34

Código de Verificação

G6MXK00G

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: VOUCARD COMERCIO DERELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA
CPF / CNPJ: 12.825.101/0001-80 **Inscrição Municipal:** 17 01 0600865-9
Endereço: PAULO DE DEUS BESSA, 000349 - BAIRRO: SÃO BRAZ - **Tel.:** 41 - 33334645
 CEP: 82300210
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** financeiro@voucard.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO **Outro Doc.:**
CPF / CNPJ: 01.645.691/0001-43 **IMU:**
Endereço: RUA SILVESTRE JAREK, 120 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 83535000
Município: Campo Magro **UF:** PR **Email:** aerdeman@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATO DE SERVIÇO REFERENTE AO MES
 FATURA: 12242 COM VENCIMENTO PARA 02/04/2020
 ALIQUOTA APROXIMADA DE TRIBUTOS INCIDENTES 13,76%

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 106,24

Declaramos que recebemos
 os materiais e/ou serviços
 constantes neste documento.

[Assinatura]
 COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 106,24

Código da Atividade

N.82.9.9-7/99-00 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IP
0,00	106,24	0,00	0,00	0,

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



Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Comprovante de Pagamento de Boleto via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras:	34191.09321 25127.710272 41310.440007 7 82130000010624
Banco Emissor ou Destinatário:	ITAU UNIBANCO S.A.
Nome do Beneficiário Original	VOUXCARD COMERCIO R P V L EPP
CPF/CNPJ Beneficiário Original	12.825.101/0001-80
Nome Fantasia:	VOUXCARD COMERCIO R P V L EPP
Nome do Sacador/Avalista:	
CPF/CNPJ Pagador Avalista:	
Nome do Pagador Final:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ Pagador Final:	01.645.691/0001-43
Nome do Pagador:	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGR
CPF/CNPJ Pagador:	01.645.691/0001-43
Beneficiário Final:	
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	
Conta de Débito:	4538/006/00000007-3
Data do Vencimento:	02/04/2020
Data de Débito:	20/03/2020
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R\$):	106,24
Valor dos Juros (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	106,24
Valor Pago:	106,24
Data/Hora da Operação:	20/03/2020-15:29
Código da Operação:	080607383
Chave de Segurança:	H3XNMS00R5WVF4R5
CPFs que já Autorizaram:	027.977.249-17 020.387.109-02