

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: 18/07/2021

Nº da Liquidação: 225/21

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIDADES 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
Nº Docto. Fiscal: 19783
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	211/21	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	130,67	Valor da liquidação:	130,67
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	130,67	Total (B):	130,67
		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 RELÓGIO PONTO.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	130,67
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 130,67 (cento e trinta reais e sessenta e sete centavos)

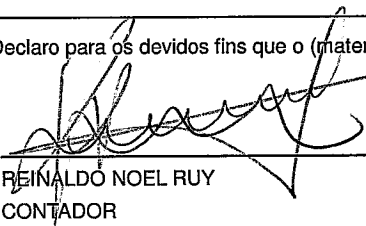
Fundamento legal : Data :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Número : Data :

Contrato : Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ Data : 18/07/2021

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR
JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Empenho

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Data: 17/07/2021

Nº do empenho : 211/21

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: 3.3.90.40.11.00.00.00.0001 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000014

Dotação Inicial: 50.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 50.000,00

Empenhos anteriores : 24.525,88
Valor do empenho : 130,67
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 24.656,55
Saldo (A - B) : 25.343,45

Credor: 565 **VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA**

Endereço: Rua PAULO DE DEUS BESSA, 349

C.N.P.J.: 12.825.101/0001-80

Banco:

Cidade: Curitiba

Inscr.Est./Ident.Prof.: 9053879605

Agência:

Conta Corrente:

UF: PR

Fone:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA RELÓGIO PONTO.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 130,67

Fica empenhada a importância de 130,67 (cento e trinta reais e sessenta e sete centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Contrato :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

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: 21/07/2021

N. da Ordem : 232/21

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 17/07/2021

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIIIDADES 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 :	211	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	130,67	Valor da ordem :	130,67
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	130,67	Total (B) :	130,67
		Saldo (A - B) :	0,00

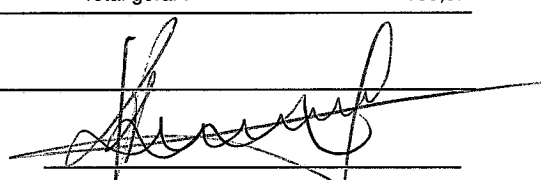
Credor: 565 **VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA**
Endereço: Rua PAULO DE DEUS BESSA, 349 Cidade: Curitiba UF: PR
C.N.P.J.: 12.825.101/0001-80 Inscr.Est./Ident.Prof.: 9053879605
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA RELÓGIO PONTO.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 130,67

Fica autorizado o pagamento de 130,67 (cento e trinta reais e sessenta e sete centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/07/2021.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Líquido a pagar :	130,67
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3	2369934	130,67

Ordem de pagamento : Em 21/07/2021 pague-se a importância acima processada


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo : Em 21/07/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

**VOUXCARD**

12.825.101/0001-80

RUA PROFESSOR PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA Nº 3901,
SALA 77 COND ECOVILLE

CEP: 81280-330 - CIDADE INDUSTRIAL

(41) 3051-4619

www.voux.com.br

financeiro@voux.com.br

Fatura
Nº 27466Cliente: 818
Emissão: 19/07/2021**CLIENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO		CPF / CNPJ 01.645.691/0001-43	
ENDEREÇO RUA SILVESTRE JAREK Nº 120		BAIRRO CENTRO	CEP 83535-000
MUNICÍPIO CAMPO MAGRO	UF PR	TELEFONE (41) 3677-1253	E-MAIL / LOGIN aerdeman@gmail.com

OUTRAS INFORMAÇÕES

DATA EMISSÃO 18/07/2021	FORMA DE PAGAMENTO Boleto	STATUS Aguardando Pagamento
VALOR TOTAL R\$ 130,67	VALOR RECEBIDO R\$ 0,00	SALDO DEVEDOR R\$ 130,67

ITENS DA FATURA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR
1	Contrato Extrato nº 30167	R\$ 130,67
TOTAL:		R\$ 130,67

DATA	ASSINATURA CLIENTE	ASSINATURA EMPRESA / VENDEDOR RESPONSÁVEL
-------------	---------------------------	--

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº. 3263, Série: 1, emitido em 18/07/2021, conversão em 18/07/2021.

Número da Nota

19783

Data e Hora de Emissão:

18/07/2021 01:11:40

Código de Verificação:

6NBZT60C

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: VOUCARD COMERCIO DE RELOGIOS PONTO E VIGIA EIRELI
CPF / CNPJ: 12.825.101/0001-80 **Inscrição Municipal:** 17.01.0600865-9
Endereço: PROFESSOR PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 003901 **Tel.:** 41 - 33334645
ES 77 - BAIRRO: CIDADE INDUSTRIAL - CEP: 81280330
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** financeiro@voucard.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
CPF / CNPJ: 01.645.691/0001-43 **IMU:** **Outro Doc.:**
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 27466 COM VENCIMENTO PARA
ALÍQUOTA APROXIMADA DE TRIBUTOS INCIDENTES 7,94%

Valor Líquido da Nota Fiscal - R\$ 130,67

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$130,67

Código da Atividade:

G.47.5.1-2/01-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	130,67	2,59	3,38	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



VOUXCARD CTBA ITAU - 109
12.825.101/0001-80
Rua Paulo de Deus Bessa nº 349, Cep: 82300-210 Santo Inácio - Curitiba - PR

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09677 95812.210276 41310.440007 4 87000000013067**

Beneficiário VOUXCARD COMERCIO DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA EPP		CNPJ/CPF 12.825.101/0001-80		Sacador Avalista		Vencimento 02/08/2021	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Rua Paulo de Deus Bessa 349 - Cep: 82300210 - Santo Inácio - Curitiba - PR							
Nosso Número 109/67958122-1		Carteira 109		Espécie R\$		Quantidade	
						Valor 130,67	
Agência/Código do Beneficiário 0274/13104-4							
Data do Documento 18/07/2021		Número do Documento 27782		Espécie do Documento DM		Aceite	
						Data Processamento 18/07/2021	
						Valor do Documento 130,67	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO CPF / CNPJ: 01645691000143 RUA SILVESTRE JAREK nº 120, Cep: 83535-000 CENTRO - Campo Magro - PR							

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09677 95812.210276 41310.440007 4 87000000013067**

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ						Vencimento 02/08/2021	
Beneficiário VOUXCARD COMERCIO DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA EPP						CPF/CNPJ 12.825.101/0001-80	
Agência/Código do Beneficiário 0274/13104-4							
Data do documento 18/07/2021		Nº documento 27782		Espécie doc. DM		Aceite	
						Data processamento 18/07/2021	
Nosso número 109/67958122-1							
Uso do banco		Carteira 109		Espécie R\$		Quantidade	
						Valor Documento 130,67	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO - APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,033% AO DIA E JUROS DE 2% AO MÊS - SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO						(-) Desconto / Abatimentos	
						(-) Outras deduções	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros acréscimos	
						(-) (=) Valor cobrado	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO CPF / CNPJ: 01645691000143 RUA SILVESTRE JAREK nº 120, Cep: 83535-000 CENTRO - Campo Magro - PR						Cod. Baixa	

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação

Sacador / Avalista



Corte na linha pontilhada

::Comprovantes



Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

**Comprovante de Pagamento de Boleto
via GovConta Caixa**

Representação Numérica do Código de Barras:	34191.09677 95812.210276 41310.440007 4 87000000013067
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:	02/08/2021
Data de Débito:	21/07/2021
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R\$):	130,67
Valor dos Juros (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	130,67
Valor Pago:	130,67
Data/Hora da Operação:	21/07/2021-14:36
Código da Operação:	0002369934
Chave de Segurança:	JA4CUV2JH3H3YV71
CPFs que já Autorizaram:	027.136.079-81 014.468.179-03

Operação realizada com sucesso.