

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: 17/09/2021
Nº da Liquidação: 294/21
Ordinário
Processo :

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 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000014
Nº Docto. Fiscal: 20422
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	276/21	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

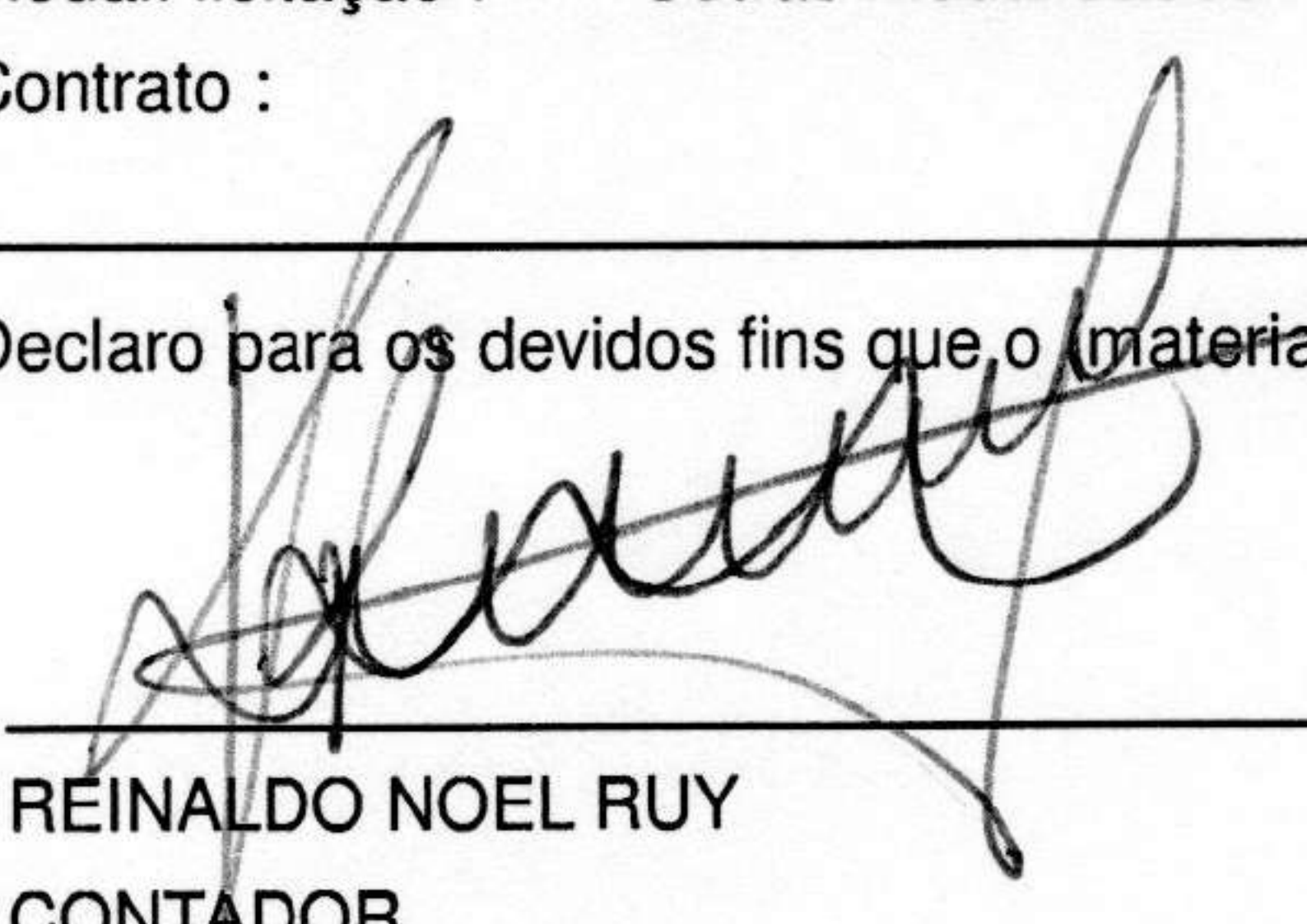
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA RELÓGIO PONTO.

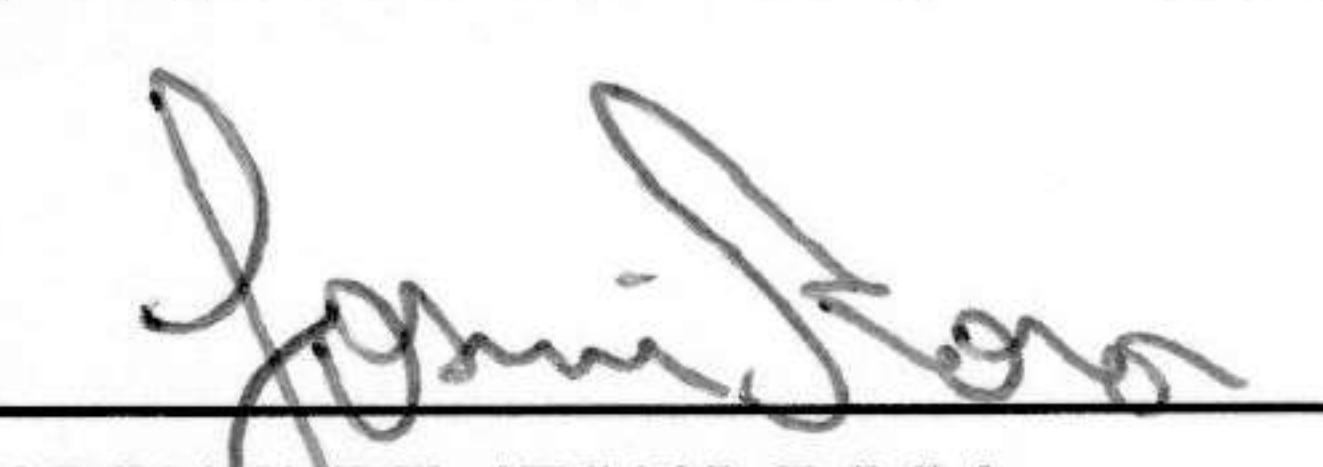
Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 130,67

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 : 17/09/2021
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: 16/09/2021
Nº do empenho : 276/21
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	Empenhos anteriores :	31.876,16
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	130,67
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	50.000,00	Total (B) :	32.006,83
		Saldo (A - B) :	17.993,17

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: Fone:
Conta Corrente: 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 :

Número :

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: 20/09/2021
N. da Ordem : 293/21
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 16/09/2021

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 :	276	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

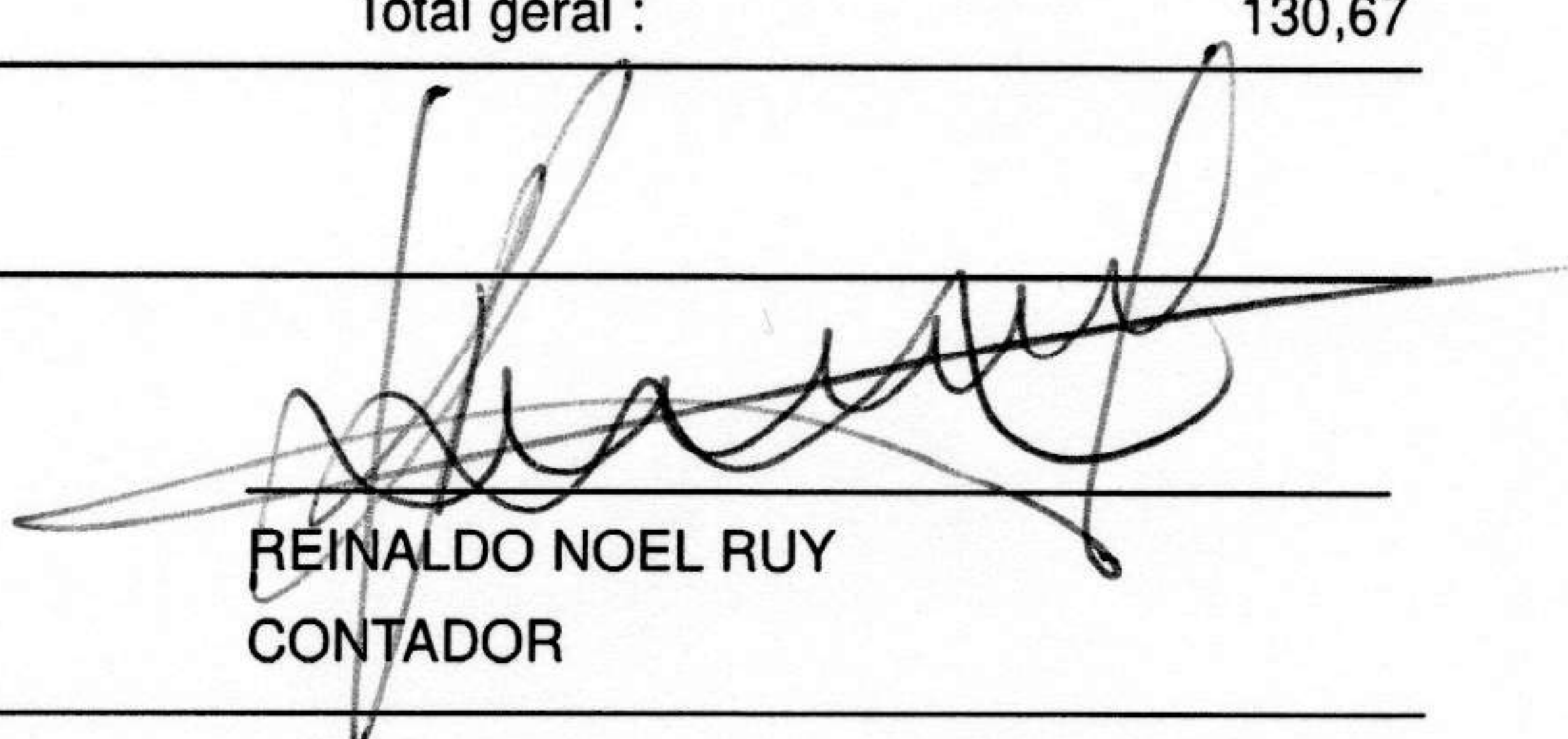
Credor: **565 VOUCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA**
Endereço: Rua PAULO DE DEUS BESSA, 349 Cidade: Curitiba UF: PR
C.N.P.J.: 12.825.101/0001-80 Inscr.Est./Ident.Prof.: 9053879605
Banco: Agência: Conta Corrente:

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)

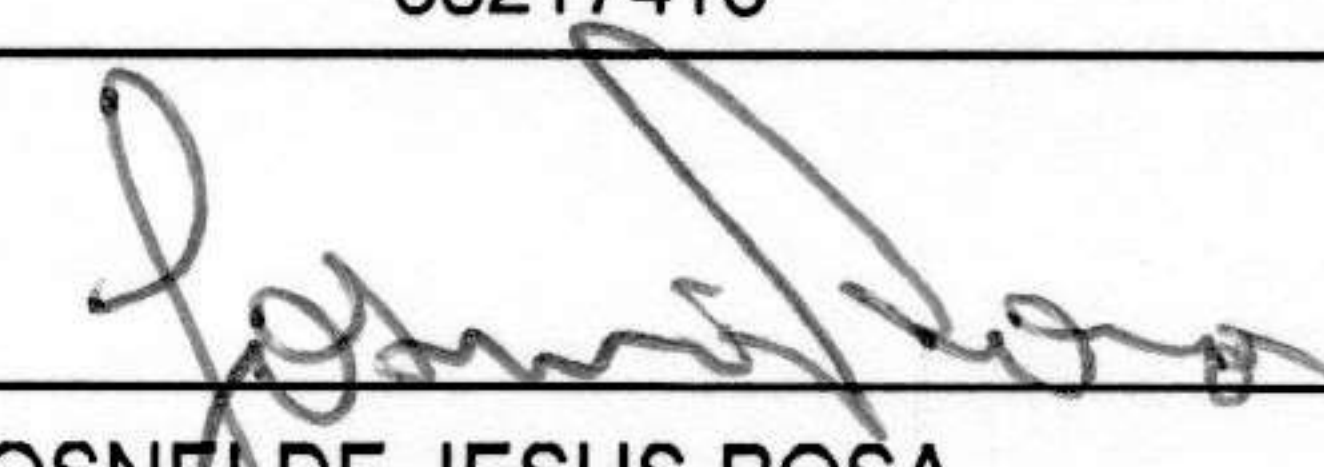
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/09/2021.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 130,67

Recursos:
Conta Banco Núm.Docto. Valor
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3 63217418 130,67

Ordem de pagamento : Em 20/09/2021 pague-se a importância acima processada


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo : Em 20/09/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO



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

RPS nº. 3903, Série: 1, emitido em 17/09/2021, conversão em 17/09/2021

Número da Nota

20422

Data e Hora de Emissão

17/09/2021 01:08:07

Código de Verificação

2J3WS709

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 ES 77 - BAIRRO: CIDADE INDUSTRIAL - CEP: 81280330 **Tel.:** 41 - 33334645
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** financeiro@vouxcard.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: 29555 COM VENCIMENTO PARA
ALÍQUOTA APROXIMADA DE TRIBUTOS INCIDENTES 9,58%

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

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

DRÉ
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

::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:	34191.09941 76737.190272 41310.440007 4 87610000013067
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:	02/10/2021
Data de Débito:	20/09/2021
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:	20/09/2021-10:29
Código da Operação:	0063217418
Chave de Segurança:	G31PSYVMAS4MHSM8
CPFs que já Autorizaram:	027.136.079-81 014.468.179-03

Operação realizada com sucesso.