

**ARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Lota de Empenho

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 15/04/2022

Nº do empenho : 83/22

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 1.014 - Manutenção das Atividades do Legislativo  
Elemento: 3.3.90.40.06.00.00.00.0001 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000014

Dotação Inicial: 60.000,00  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 0,00  
Total ( A ) : 60.000,00

Empenhos anteriores : 11.415,11  
Valor do empenho : 153,92  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 11.569,03  
Saldo ( A - B ) : 48.430,97

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 RELÓGIO PONTO.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 153,92

Fica empenhada a importância de 153,92 (cento e cinquenta e três reais e noventa e dois centavos)

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

Número :

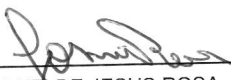
Data :


Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

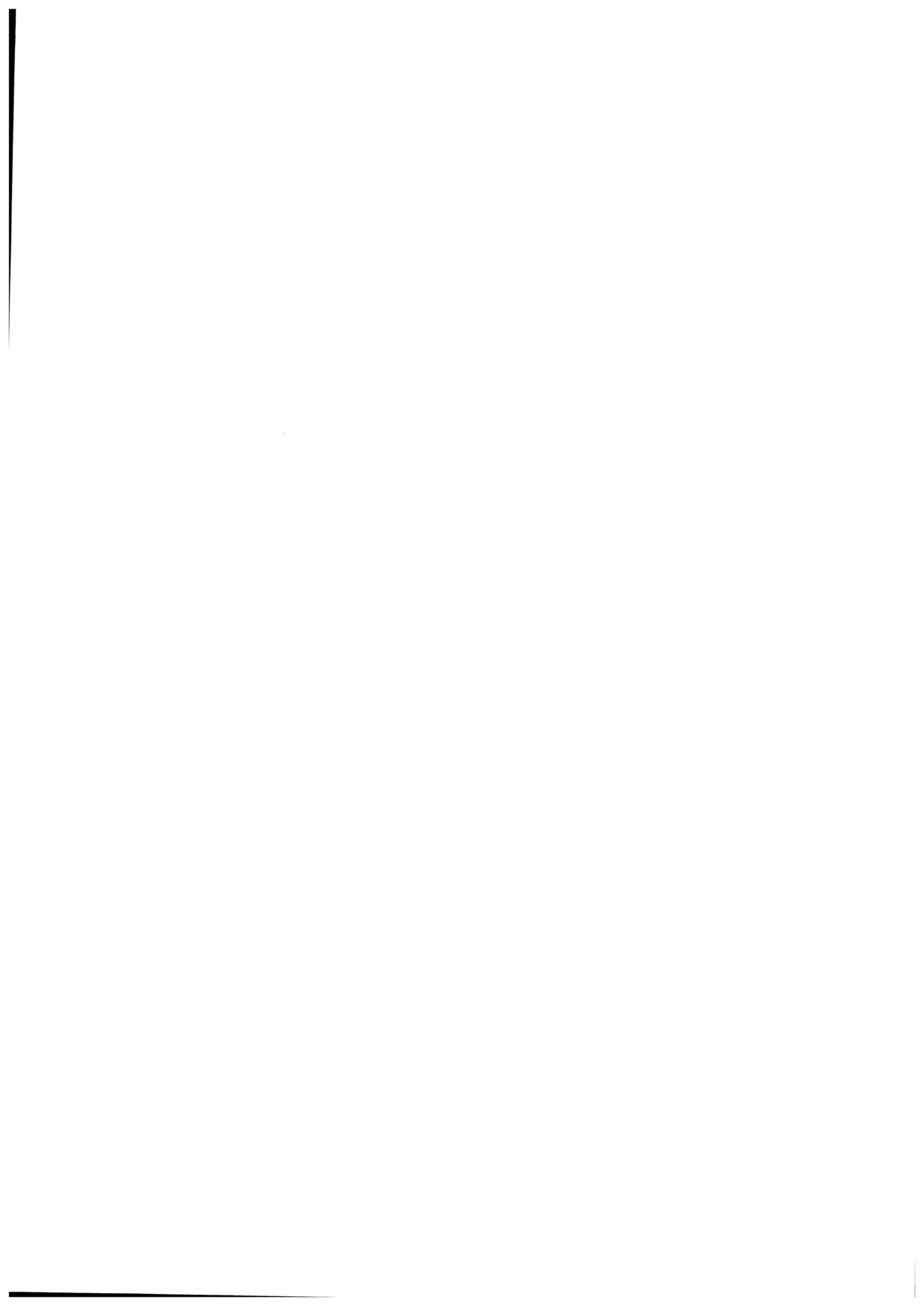
  
JOSNEI DE JESUS ROSA  
PRESIDENTE

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



**ARARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 25/04/2022  
N. da Ordem : 99/22  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 15/04/2022

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: 3.3.90.40.06.00.00.0001 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE  
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres  
Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho : 83  
Valor do empenho : 153,92  
Valor anulado : 0,00  
Total ( A ) : 153,92

Pagamentos anteriores : 0,00  
Valor da ordem : 153,92  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 153,92  
Saldo ( A - B ) : 0,00

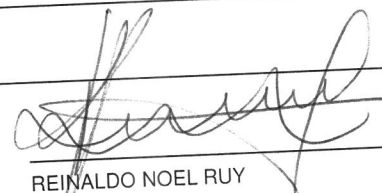
Credor: 565 **VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA** UF: PR  
Endereço: Rua PAULO DE DEUS BESSA, 349 Cidade: Curitiba  
C.N.P.J.: 12.825.101/0001-80 Inscr.Est./Ident.Prof.: 9053879605  
Banco: Agência: Conta Corrente:

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 153,92

Fica autorizado o pagamento de 153,92 (cento e cinquenta e três reais e noventa e dois centavos)


Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 25/04/2022.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos: Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 153,92

Recursos: Conta Banco Núm.Docto. Valor  
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3 15209646 153,92

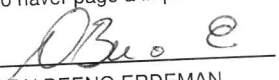
Ordem de pagamento : Em 25/04/2022 pague-se a importância acima processada

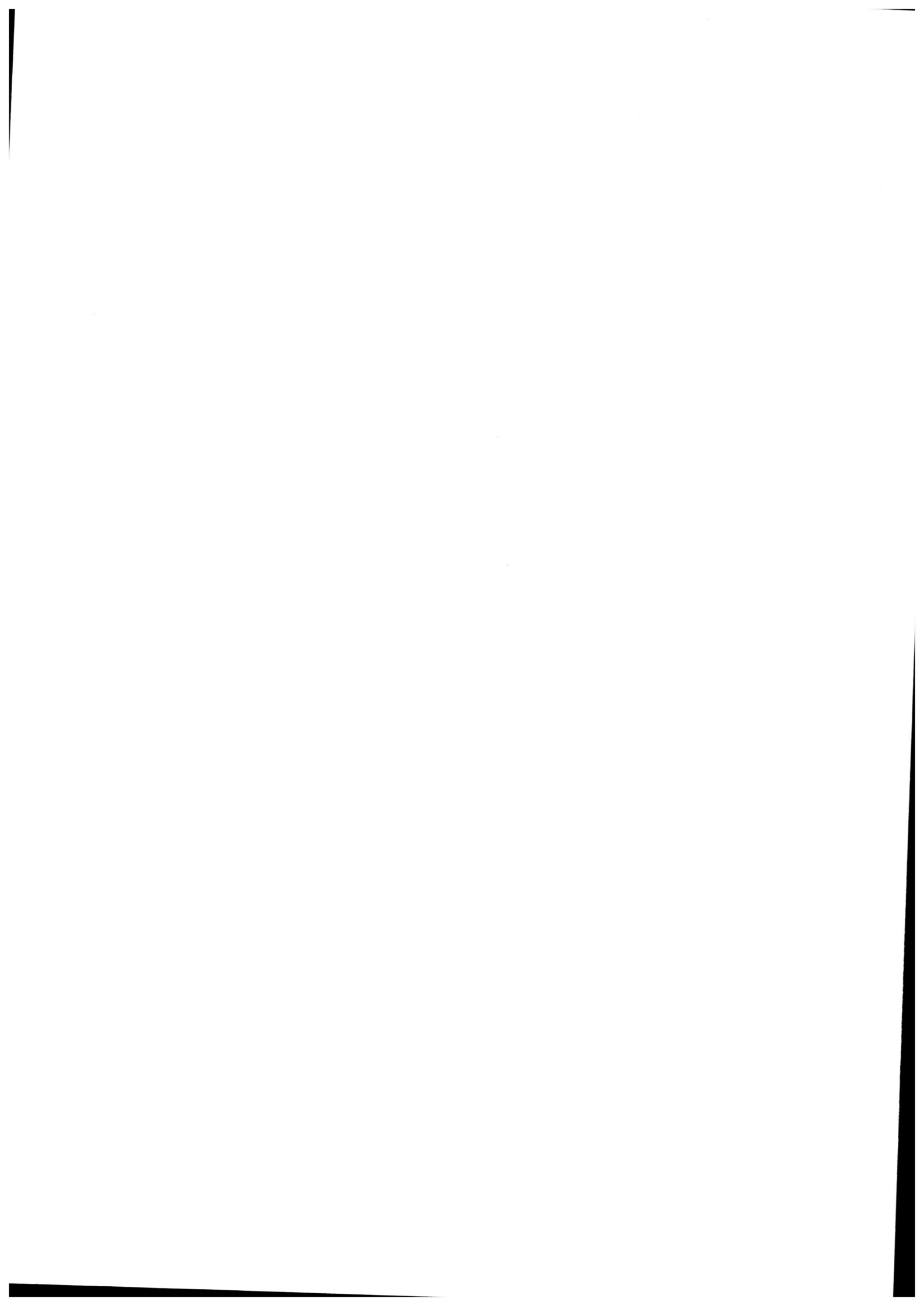
  
JOSNEI DE JESUS ROSA  
PRESIDENTE

Recibo : Em 25/04/2022 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. 6491, Série: 1, emitido em 17/04/2022, conversão em 17/04/2022

Número da Nota  
23009  
Data e Hora de Emissão  
17/04/2022 07:34:40  
Código de Verificação  
E2YC5F0W

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**Razão Social:** VOUCARD COMERCIO DE RELOGIOS PONTO E VIGIA EIRELI  
**CPF / CNPJ:** 12.825.101/0001-80  
**Endereço:** PROFESSOR PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 003901 ES 77 - BAIRRO; CIDADE INDUSTRIAL - CEP: 81280330  
**Município:** CURITIBA  
**Inscrição Municipal:** 17 01 0600865-9  
**Tel.:** 41 - 33334645  
**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  
**Endereço:** RUA SILVESTRE JAREK, 120 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 83535000  
**Município:** Campo Magro  
**Outro Doc.:**  
**IMU:**  
**UF:** PR **Email:** aerdeman@gmail.com

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

CONTRATO DE SERVIÇO REFERENTE AO MES  
FATURA: 37116 COM VENCIMENTO PARA  
ALÍQUOTA APROXIMADA DE TRIBUTOS INCIDENTES 9,58%

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 153,92

Declaramos que recebemos  
os materiais e/ou serviços  
constantes neste documento.  
*[Assinatura]*  
COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$153,92**

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	153,92	2,59	3,98	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

Handwritten text, possibly a signature or a note, located in the center of the page. The text is faint and difficult to read.

::Comprovantes

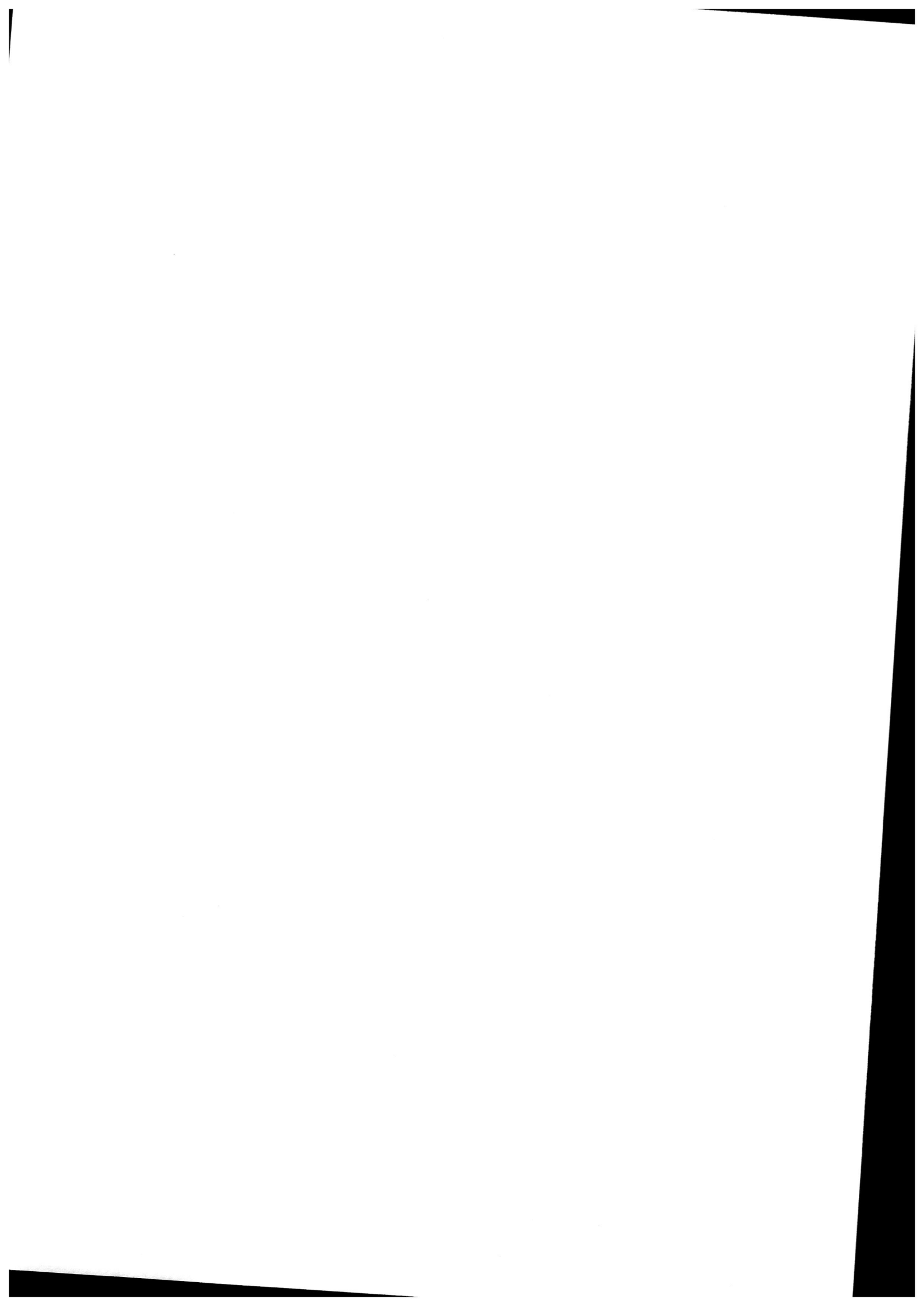


Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

### Comprovante de Pagamento de Boletó via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras:	34191.09438 67957.420275 41310.440007 7 89730000015392
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:	4538/006/00000007-3
Conta de Débito:	
Data do Vencimento:	02/05/2022
Data de Débito:	25/04/2022
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R\$):	153,92
Valor dos Juros (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	153,92
Valor Pago:	153,92
Data/Hora da Operação:	25/04/2022-8:55
Código da Operação:	0015209646
Chave de Segurança:	995A0G9TMXC8JJXY
CPFs que já Autorizaram:	027.136.079-81 014.468.179-03

Operação realizada com sucesso.





18/04/2022  
92/22

Data:  
Nº da Liquidação:  
Ordinário  
Processo :

# 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

Órgão: 01  
Unidade: 01.01  
Funcional: 01.031.1001  
Projeto/Atividade: 1.014  
Elemento: 3.3.90.40.06.00.00.0001  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000014  
Nº Docto. Fiscal: 23009  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

- LEGISLATIVO
- CAMARA MUNICIPAL
- Ações Legislativas
- Manutenção das Atividades do Legislativo
- LOCAÇÃO DE SOFTWARE

Número do empenho : 83/22  
Valor do empenho : 153,92  
Valor Anulado: 0,00  
Total (A): 153,92

Liquidações Anteriores: 0,00  
Valor da liquidação: 153,92  
Valor Anulado: 0,00  
Total (B): 153,92  
Saldo (A - B): 0,00

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

Especificação: 1  
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA RELÓGIO PONTO. Total geral : 153,92

Fonte de recursos: Ordinário

Liquidação:  
Fica liquidada a importância de 153,92 (cento e cinquenta e três reais e noventa e dois centavos)

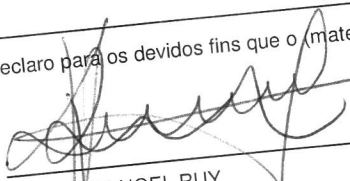
Fundamento legal : Número : Data :  
Data :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável  
Contrato :

Data : 18/04/2022

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Responsável

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

  
JOSNEI DE JESUS ROSA  
PRESIDENTE

