

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: 17/08/2022

Nº do empenho : 192/22

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: 3.3.90.40.06.00.00.00.0001 - 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 : 25.553,25
Valor do empenho : 153,92
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 25.707,17
Saldo (A - B) : 34.292,83

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 : 153,92

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

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número : 04/2022

Data :

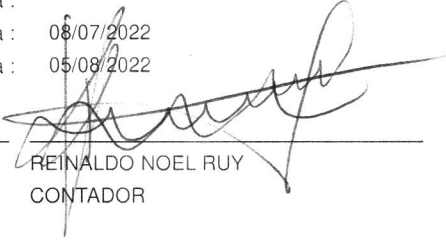
Contrato : 02/2022

Data : 08/07/2022

Data : 05/08/2022

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**

Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 18/08/2022

Nº da Liquidação: 209/22

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: 3.3.90.40.06.00.00.0001 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000014
Nº Docto. Fiscal: 24810
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	192/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	153,92	Valor da liquidação:	153,92
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	153,92	Total (B):	153,92
		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 : 153,92

Liquidação:

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

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Inexigibilidade de Licitação com Processo

Número : 04/2022

Data : 08/07/2022

Contrato :

Data :

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

Data : 18/08/2022

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR
JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

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: 24/08/2022

N. da Ordem : 217/22

Total

Processo :

N° AF/Ano:

Vencimento : 17/08/2022

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.3.90.40.06.00.00.00.0001 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres
Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho :	192	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	153,92	Valor da ordem :	153,92
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	153,92	Total (B) :	153,92
		Saldo (A - B) :	0,00

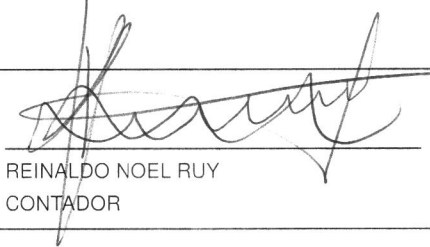
Credor: 565 **VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA**
Endereço: Rua PAULO DE DEUS BESSA, 349 Cidade: Curitiba UF: PR
C.N.P.J.: 12.825.101/0001-80 Inscr.Est./Ident.Prof.: 9053879605
Banco: Agência: Conta Corrente:

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 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 24/08/2022.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

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

Recursos:	Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3	36090451	153,92

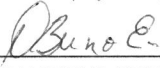
Ordem de pagamento : Em 24/08/2022 pague-se a importância acima processada


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo : Em 24/08/2022 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. 8291, Série: 1, emitido em 18/08/2022, conversão em
18/08/2022

Número da Nota	24810
Data e Hora de Emissão	18/08/2022 08:48:03
Código de Verificação	HDZKKG20V

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@voucard.com.br

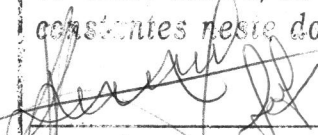
TOMADOR DE SERVIÇOS

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: 41644 COM VENCIMENTO PARA 02/09/2022
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.

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.

::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:	34191.09578 21581.920275 41310.440007 2 90960000015392
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:	02/09/2022
Data de Débito:	24/08/2022
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:	24/08/2022-9:36
Código da Operação:	0036090451
Chave de Segurança:	L7H149T5LKW9W27T
CPFs que já Autorizaram:	014.468.179-03 027.136.079-81

Operação realizada com sucesso.