

**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: 10/01/2022  
Nº do empenho : 4/22  
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: 3.3.90.40.06.00.00.0001 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000014

Dotação Inicial:	60.000,00	Empenhos anteriores :	445,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	153,92
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	60.000,00	Total ( B ) :	598,92
		Saldo ( A - B ) :	59.401,08

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 : Outras Modalidades/Não Aplicável  
Contrato :

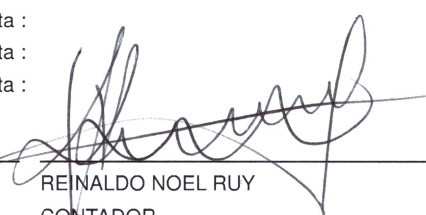
Número :

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: 31/01/2022  
N. da Ordem : 6/22  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 10/01/2022

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 - Recursos Livres  
Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho : 4  
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**  
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:

UF: PR  
Conta Corrente:

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

Fonte de recursos : Ordinário  
Fica autorizado o pagamento de 153,92 (cento e cinquenta e três reais e noventa e dois centavos)  
Total geral : 153,92

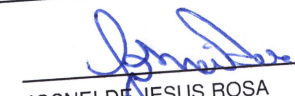
  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/01/2022.

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

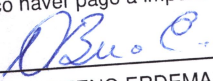
Recursos: Conta Banco  
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3  
Núm.Docto. 31136585  
Valor 153,92

Ordem de pagamento : Em 31/01/2022 pague-se a importância acima processada

  
JOSNEI DE JESUS ROSA  
PRESIDENTE

Recibo : Em 31/01/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.  
  
ARATRON BEENO ERDEMAN  
CONTROLE INTERNO

**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: 18/01/2022

Nº da Liquidação: 6/22

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  
Nº Docto. Fiscal: 21827  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	4/22	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 : Outras Modalidades/Não Aplicável

Número :

Data :

Contrato :

Data :

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

Data : 18/01/2022

Responsável

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR  
JOSNEI DE JESUS ROSA  
PRESIDENTE





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

RPS nº. 5307, Série: 1, emitido em 18/01/2022, conversão em 18/01/2022

Número da Nota

21827

Data e Hora de Emissão

18/01/2022 07:35:45

Código de Verificação

A7DWGE0Y

**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: 33809 COM VENCIMENTO PARA 02/02/2022  
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.  
*[Assinatura]*  
COMISSÃO DE RECONHECIMENTO 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



IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

**CAIXA****Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.****Comprovante de Pagamento de Boleto  
via GovConta Caixa**

Representação Numérica do Código de Barras:	34191.09735 78408.090278 41310.440007 5 88840000015392
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 Pagadorr 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:	02/02/2022
Data de Débito:	31/01/2022
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:	31/01/2022-9:41
Código da Operação:	0031136585
Chave de Segurança:	ES3RC62C8RXA7GS6
CPFs que já Autorizaram:	027.136.079-81 014.468.179-03

**Operação realizada com sucesso.**