

**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: 18/05/2022

Nº do empenho : 110/22

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: 3.3.90.39.19.05.00.00.0001 - SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000013

Dotação Inicial: 152.000,00  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 10.000,00  
Total ( A ) : 142.000,00

Empenhos anteriores : 36.174,78  
Valor do empenho : 650,00  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 36.824,78  
Saldo ( A - B ) : 105.175,22

Credor: 704 VALMIR MADUREIRA BARBOSA 02006242962

Endereço: Rua CARLOS BENATI

C.N.P.J.: 23.752.474/0001-95

Banco:

Cidade: Curitiba

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: PR

Fone: 4130180702

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 650,00

Fica empenhada a importância de 650,00 (seiscentos e cinquenta reais)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

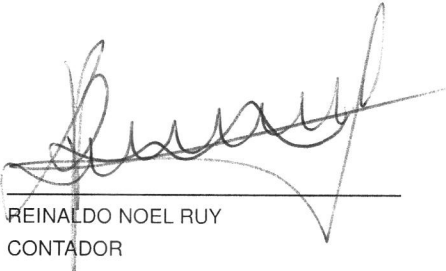
Data :

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**

Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 19/05/2022

Nº da Liquidação: 121/22

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: 3.3.90.39.19.05.00.00.0001 - SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000013  
Nº Docto. Fiscal: 35  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	110/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	650,00	Valor da liquidação:	650,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	650,00	Total (B):	650,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 704 VALMIR MADUREIRA BARBOSA 02006242962

Endereço: Rua CARLOS BENATI

Cidade: Curitiba

C.N.P.J.: 23-752-474/0001-95

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	650,00
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 650,00 (seiscentos e cinquenta reais)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

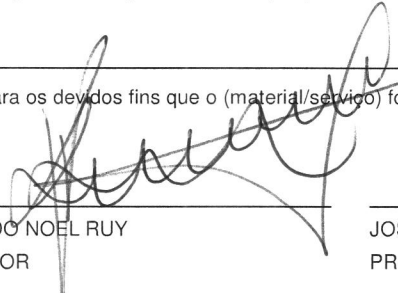
Contrato :

Data :

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

Responsável

Data : 19/05/2022

  
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: 19/05/2022

N. da Ordem : 128/22

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 18/05/2022

Órgão:	01	- LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- Ações Legislativas
Projeto/Atividade:	2.001	- Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento:	3.3.90.39.19.05.00.00.0001	- SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR
Cód. Detalham.:	0	- Recursos Livres
Recurso:	0001	- Recursos Livres

Número do empenho :	110	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	650,00	Valor da ordem :	650,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	650,00	Total ( B ) :	650,00
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: 704 VALMIR MADUREIRA BARBOSA 02006242962

Endereço: Rua CARLOS BENATI

Cidade: Curitiba

UF: PR

C.N.P.J.: 23.752.474/0001-95

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

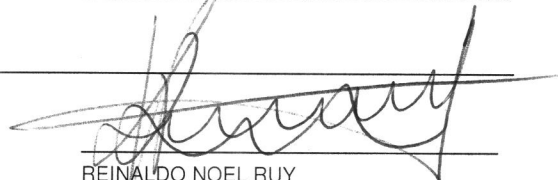
Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 650,00

Fica autorizado o pagamento de 650,00 (seiscentos e cinquenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/05/2022.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 650,00

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3	140536	650,00

Ordem de pagamento : Em 19/05/2022 pague-se a importância acima processada

  
JOSNEI DE JESUS ROSA  
PRESIDENTE


Recibo : Em 19/05/2022 recebi (emos) a importância acima processada

---

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

  
ARATRON BEENO ERDEMAN  
CONTROLE INTERNO

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA</b>		Número da Nota	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		35	
	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>		Data e Hora de Emissão	
				19/05/2022 14:32:08
				Código de Verificação
				<b>POY8180A</b>
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
<b>Razão Social:</b>	VALMIR MADUREIRA BARBOSA 02006242962			
<b>CPF / CNPJ:</b>	23.752.474/0001-95	<b>Inscrição Municipal:</b>	14 01 0733920-7	
<b>Endereço:</b>	CARLOS BENATO, 000795 - BAIRRO: SÃO BRAZ - CEP: 82320440		<b>Tel.:</b>	41 - 30180702
<b>Município:</b>	CURITIBA	<b>UF:</b>	PR	<b>Email:</b> mecanicacwv@hotmail.com
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
<b>Nome/Razão Social:</b>	CAMARA MUNICIPAL CAMPO MAGRO			
<b>CPF / CNPJ:</b>		<b>IMU:</b>		
<b>Endereço:</b>	SILVESTRE JAREK, 120 - CEP: 83535000		<b>Outro Doc.:</b>	
<b>Município:</b>	CAMPO MAGRO	<b>UF:</b>	PR	<b>Email:</b> anapaulschuster89@outlook.cok
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
SERVIÇO FIESTA PLACA Aw10466 SOLDA PAINEL E REPROGRAMAÇÃO CENTRAL CODE				
Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 650,00				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA - R\$650,00</b>				
<b>Código da Atividade</b>				
14 - 01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).				
<b>Valor Total das Deduções (R\$)</b>	<b>Base de Cálculo (R\$)</b>	<b>Alíquota (%)</b>	<b>Valor do ISS (R\$)</b>	<b>Crédito p/ Abatimento do IPTU</b>
0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.				
Esta NFS-e não gera crédito, pois o CPF /CNPJ do Tomador não foi informado.				
Documento emitido por MEI optante pelo SIMEI.				
Não gera direito a crédito fiscal de IPI.				
Esta NFS-e não gera crédito p/abatimento do IPTU, pois o emitente é MEI optante pelo SIMEI.				

Mais informações: nota.curitiba.pr.gov.br