

**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: 06/09/2022  
Nº da Liquidação: 230/22  
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: 3.3.90.39.05.00.00.00.0001 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000013  
Nº Docto. Fiscal: 1244  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	213/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	180,00	Valor da liquidação:	180,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	180,00	Total (B):	180,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 705 GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA

Endereço: Rua PASTEUR, 463, AP 1301

Cidade: Curitiba

C.N.P.J.: 26-579-777/0001-46

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ACESSORIA EM PUBLICAÇÕES EM DIÁRIOS OFICIAIS

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 180,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 180,00 (cento e oitenta 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 : 06/09/2022

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: 05/09/2022

Nº do empenho : 213/22

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: 3.3.90.39.05.00.00.00.0001 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000013

Dotação Inicial: 250.000,00  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 10.000,00  
Total ( A ) : 240.000,00

Empenhos anteriores : 69.021,36  
Valor do empenho : 180,00  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 69.201,36  
Saldo ( A - B ) : 170.798,64

Credor: 705 GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA

Endereço: Rua PASTEUR, 463, AP 1301

C.N.P.J.: 26.579.777/0001-46

Banco:

Cidade: Curitiba

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: PR

Fone: 1131868100

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ACESSORIA EM PUBLICAÇÕES EM DIÁRIOS OFICIAIS

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 180,00

Fica empenhada a importância de 180,00 (cento e oitenta reais)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

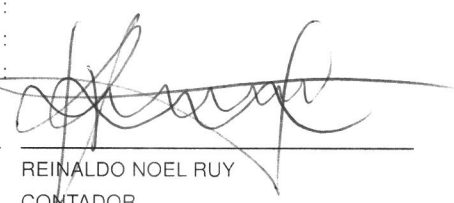
Data :

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**

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 09/09/2022

N. da Ordem : 238/22

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 05/09/2022

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo  
Elemento: 3.3.90.39.05.00.00.00.0001 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres  
Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho :	213	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	180,00	Valor da ordem :	180,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	180,00	Total ( B ) :	180,00
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: 705 GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA

Endereço: Rua PASTEUR, 463, AP 1301

Cidade: Curitiba

UF: PR

C.N.P.J.: 26.579.777/0001-46

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

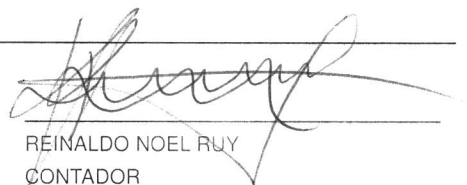
Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ACESSORIA EM PUBLICAÇÕES EM DIÁRIOS OFICIAIS

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 180,00

Fica autorizado o pagamento de 180,00 (cento e oitenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 09/09/2022.



REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 180,00

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

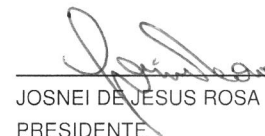
Valor

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

52415742

180,00

Ordem de pagamento : Em 09/09/2022 pague-se a importância acima processada

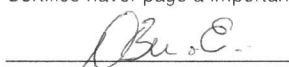


JOSNEI DE JESUS ROSA  
PRESIDENTE

Recibo : Em 09/09/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



ARATRÓN BEENO ERDEMAN  
CONTROLE INTERNO

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 341209 Série 1, emitido em 06/09/2022

20220906u26579777000308

Número da Nota

**00001244**

Data e Hora de Emissão

**06/09/2022 09:41:16**

Código de Verificação

**QPPV-JHLM****PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 26.579.777/0003-08

Inscrição Municipal: 7.218.829-4

Nome/Razão Social: GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA

Endereço: AV ENG LUIZ CARLOS BERRINI 1748, SALA 1903 - CIDADE MONCOES - CEP: 04571-000

Município: São Paulo

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43

Inscrição Municipal: ----

Endereço: RUA SILVESTRE JAREK 120 - NAO INFORMADO - CEP: 83535-000

Município: Campo Magro

UF: PR

E-mail: camaramunicipaldecampomagro@gmail.com

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

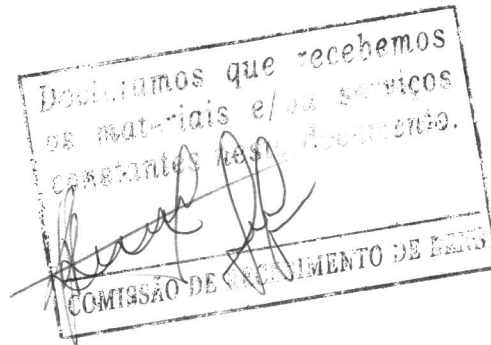
Prestação de serviço em assessoria pública e acompanhamento de publicações dos diários oficiais prestados no período de: 01/09/2022 Até 30/09/2022 Módulo 1º - União, Módulo 2º - União, Módulo 7º - Paraná, Módulo 8º - Paraná

Banco: Bradesco

Agência: 1363-3

Conta Corrente: 020803-5

Chave PIX: 26.579.777/0001-46

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 180,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>03093 - Análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	180,00	5,00%	9,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 341209 Série 1, emitido em 06/09/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2022;



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

**Banco Receptor:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Pagador Final / Efetivo**

**CPF/CNPJ:** 01.645.691/0001-43

**Nome:** CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

**Conta de débito:** 4538 | 006 | 00000007-3

**Representação numérica do código de barras:** 23791.36308 90000.034125 09002.080308 7 91140000018000

**Instituição Emissora - Nome do Banco:** BANCO BRADESCO S/A

**Código do Banco:** 237

**Código do ISPB:** 60746948

**Beneficiário original / Cedente**

**Nome Fantasia:** GRIFON DIGITAL SERVICOS

**Nome/Razão Social:** GRIFON DIGITAL SERVICOS

**CPF/CNPJ:** 26.579.777/0001-46

**Pagador Sacado**

**Nome/Razão Social:** CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

**CPF/CNPJ:** 01.645.691/0001-43

**Pagador Final - Correntista**

**Nome/Razão Social:** CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

**CPF/CNPJ:** 01.645.691/0001-43

**Data do Vencimento:** 20/09/2022

**Data de Efetivação / Agendamento:** 09/09/2022

**Valor Nominal do Boleto:** 180,00

**Juros (R\$):** 0,00

**IOF (R\$):** 0,00

**Multa (R\$):** 0,00

**Desconto (R\$):** 0,00

**Abatimento (R\$):** 0,00

**Valor Calculado (R\$):** 180,00

**Valor Pago (R\$):** 180,00

**Data/hora da operação:** 09/09/2022 11:50:14

**Código da operação:** 052415742

**Chave de segurança:** X8Y2GNAE8YQTW73F

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474