

**PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 17/08/2023  
Nº do empenho : 243/23  
Ordinário  
Processo :

Nota de Empenho

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 do Legislativo  
Elemento: 3.3.90.40.06.00.00.00.1001 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000014

Dotação Inicial: 100.000,00  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 0,00  
Total ( A ) : 100.000,00

Empenhos anteriores : 29.187,85  
Valor do empenho : 261,58  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 29.449,43  
Saldo ( A - B ) : 70.550,57

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 : 261,58

Fica empenhada a importância de 261,58 (duzentos e sessenta e um reais e cinquenta e oito centavos)

Fundamento legal :  
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços  
Contrato : 01/2023

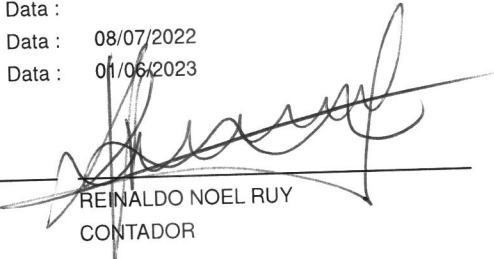
Número : 04/2022

Data :  
Data : 08/07/2022  
Data : 01/06/2023

Encarregado do serviço

Credor

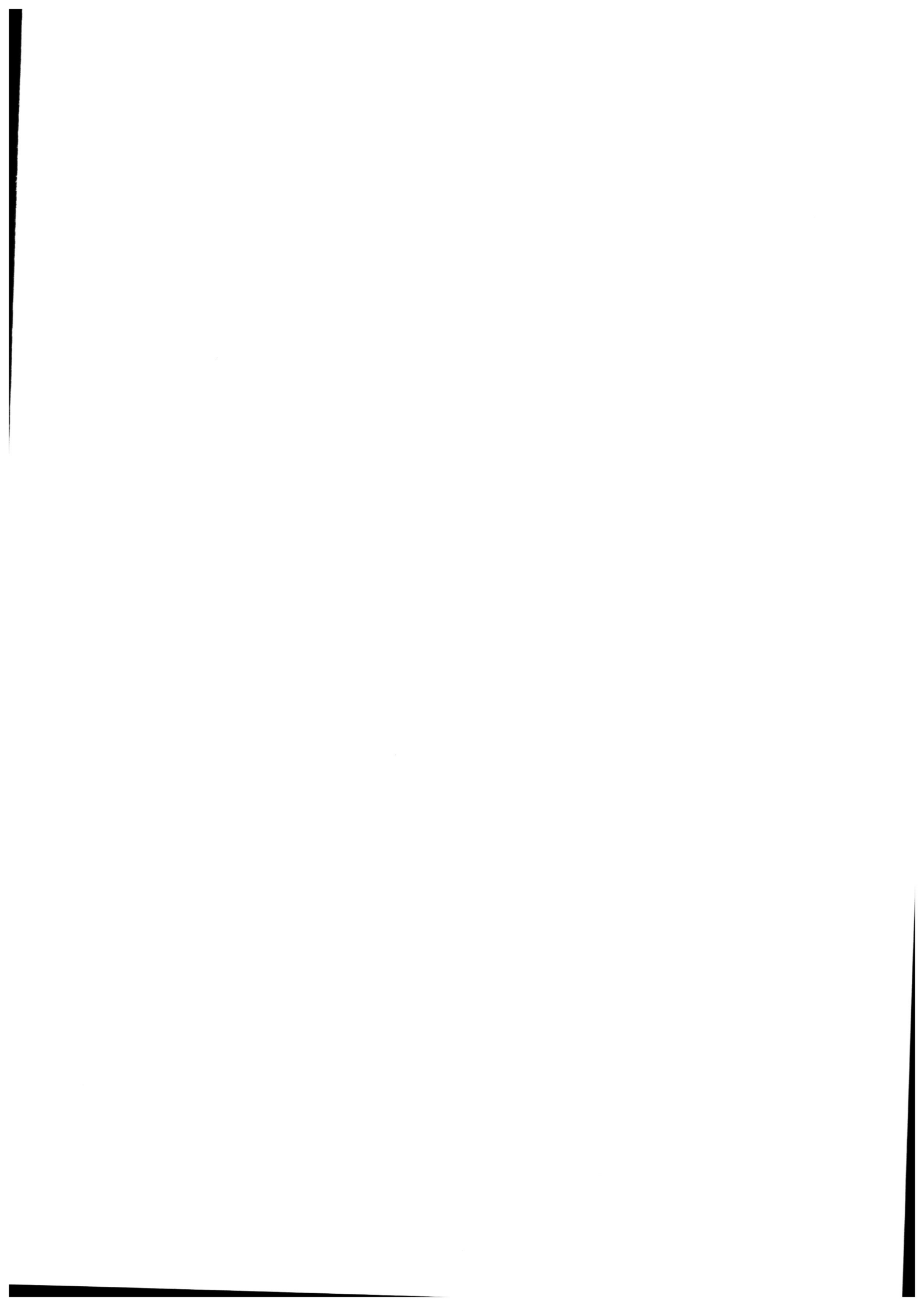
  
ALVARO BUENO DE LARA  
PRESIDENTE

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



**ARANÁ**

**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 18/08/2023

Nº da Liquidação: 264/23

Ordinário

Processo :

Objeto: 01 - LEGISLATIVO  
Anuidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo  
Item: 3.3.90.40.06.00.00.1001 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE  
Obs. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000014  
Código Docto. Fiscal: 31358  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	243/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	261,58	Valor da liquidação:	261,58
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	261,58	Total (B):	261,58
		Saldo (A - B):	0,00

Fornecedor: 565 **VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA**

Endereço: Rua PAULO DE DEUS BESSA, 349

Cidade: Curitiba

N.P.J.: 12-825-101/0001-80

Inscr.Est./Ident.Prof.: 9053879605

UF: PR

Classificação: 1

OBJETO: A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA RELÓGIO PONTO.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	261,58
------------------------------	---------------	--------

Valor da liquidação:  
Valor a liquidada a importância de 261,58 (duzentos e sessenta e um reais e cinquenta e oito centavos)

Modalidade legal :

Data :

Modalidade licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número : 04

Data : 08/07/2022

Data do contrato : 01/2023

Data : 01/06/2023

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

Responsável

Data : 18/08/2023

ALVARADO NOEL RUY  
CONTADOR

ALVARO BUENO DE LARA  
PRESIDENTE

TE:



ARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
N.P.J.: 01.645.691/0001-43
Município: CAMPO MAGRO

Data: 29/08/2023
N. da Ordem : 278/23
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 17/08/2023

Classificação: 01 - LEGISLATIVO
01.01 - CAMARA MUNICIPAL
01.031.1001 - Ações Legislativas
2.001 - Manutenção do Legislativo
3.3.90.40.06.00.00.00.1001 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
0 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include: Valor do empenho (261,58), Valor Anulado (0,00), Total (261,58), Pagamentos anteriores (0,00), Valor da ordem (261,58), Valor Anulado (0,00), Total (B) (261,58), Saldo (A - B) (0,00).

Beneficiário: 565 VOUCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA
Endereço: Rua PAULO DE DEUS BESSA, 349
Cidade: Curitiba UF: PR
Inscr.Est./Ident.Prof.: 9053879605
Agência: Conta Corrente:

Descrição:
A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA RELÓGIO PONTO.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 261,58

Está autorizado o pagamento de 261,58 (duzentos e sessenta e um reais e cinquenta e oito centavos)

Justificação : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/08/2023.

Handwritten signature of REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos: Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 261,58

Table with 3 columns: Descrição, Núm.Docto., Valor. Row: Conta Banco 49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3, 41276111, 261,58

Forma de pagamento : Em 29/08/2023 pague-se a importância acima processada

Handwritten signature of ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

Observação : Em 29/08/2023 recebi (emos) a importância acima processada

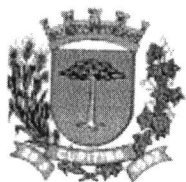
Credor

Declaro ter recebido o valor pago a importância acima.

Handwritten signature of TRON BEENO ERDEMAN
TRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

TE:





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

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

RPS nº. 14836, Série: 1, emitido em 18/08/2023, conversão em 18/08/2023

Número da Nota

31358

Data e Hora de Emissão

18/08/2023 07:36:4

Código de Verificação

365PM60D

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**Razão Social:** VOUX SOFTWARES LTDA  
**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@vouxcard.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: 55715 COM VENCIMENTO PARA 02/09/2023  
ALÍQUOTA APROXIMADA DE TRIBUTOS INCIDENTES 9,58%

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 261,58

Declaramos que recebemos  
os materiais e/ou serviços  
constantes neste documento.

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$261,58**

Código da Atividade

11.82.9.9-7/99-00 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPI
0,00	261,58	4,21	11,01	0,1

**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.



Faint, illegible text centered on the page, possibly bleed-through from the reverse side.

Faint, illegible text centered on the page, possibly bleed-through from the reverse side.



**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	01.645.691/0001-43
<b>Nome:</b>	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
<b>Conta de débito:</b>	4538   006   00000007-3

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09321 41893.390272 41310.440007 5 94610000026158
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>VOUX SOFTWARES LTDA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>VOUX SOFTWARES LTDA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>12.825.101/0001-80</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGR
<b>CPF/CNPJ:</b>	01.645.691/0001-43
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	01.645.691/0001-43

<b>Data do Vencimento:</b>	02/09/2023
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	29/08/2023
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	261,58
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	261,58
<b>Valor Pago (R\$):</b>	261,58

<b>Data/hora da operação:</b>	29/08/2023 15:15:05
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	041276111
<b>Chave de segurança:</b>	7TRF7Z3EMU1KPNAL

**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  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

