

ARANÁ**AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data de Empenho

AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Início: CAMPO MAGRO

Data: 15/09/2023

Nº do empenho : 269/23

Ordinário

Processo :

Objeto: 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
Mod. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000014

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

Empenhos anteriores : 32.756,12
Valor do empenho : 261,58
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 33.017,70
Saldo (A - B) : 66.982,30

Fornecedor: 565 VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA

Endereço: Rua PAULO DE DEUS BESSA, 349

N.P.J.: 12.825.101/0001-80

Banco:

Cidade: Curitiba

Inscr.Est./Ident.Prof.: 9053879605

Agência:

Conta Corrente:

UF: PR

Fone:

Fax:

Especificação: 1

ELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA RELÓGIO PONTO.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral :

261,58

Valor 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

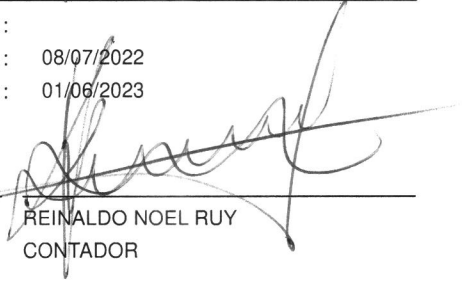
Data :

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

OBSERVAÇÃO:

ARANÁ**AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data de Liquidação

AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Início: CAMPO MAGRO

Data: 17/09/2023

Nº da Liquidação: 292/23

Ordinário

Processo :

Classificação: 01 - LEGISLATIVO
Subclassificação: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Objeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.40.06.00.00.00.1001 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Mod. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000014
Docto. Fiscal: 32038
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	269/23	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

Especificação: 1

Objeto: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA RELÓGIO PONTO.

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

Liquidação:

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

Fundamento legal :

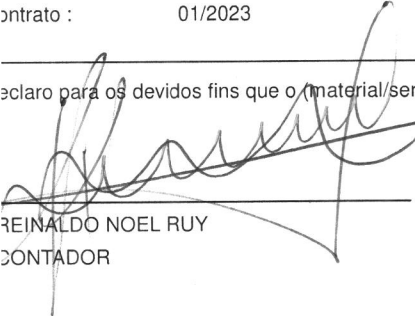
Data :

Modal. licitação :	Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços	Número :	04	Data :	08/07/2022
Contrato :	01/2023			Data :	01/06/2023

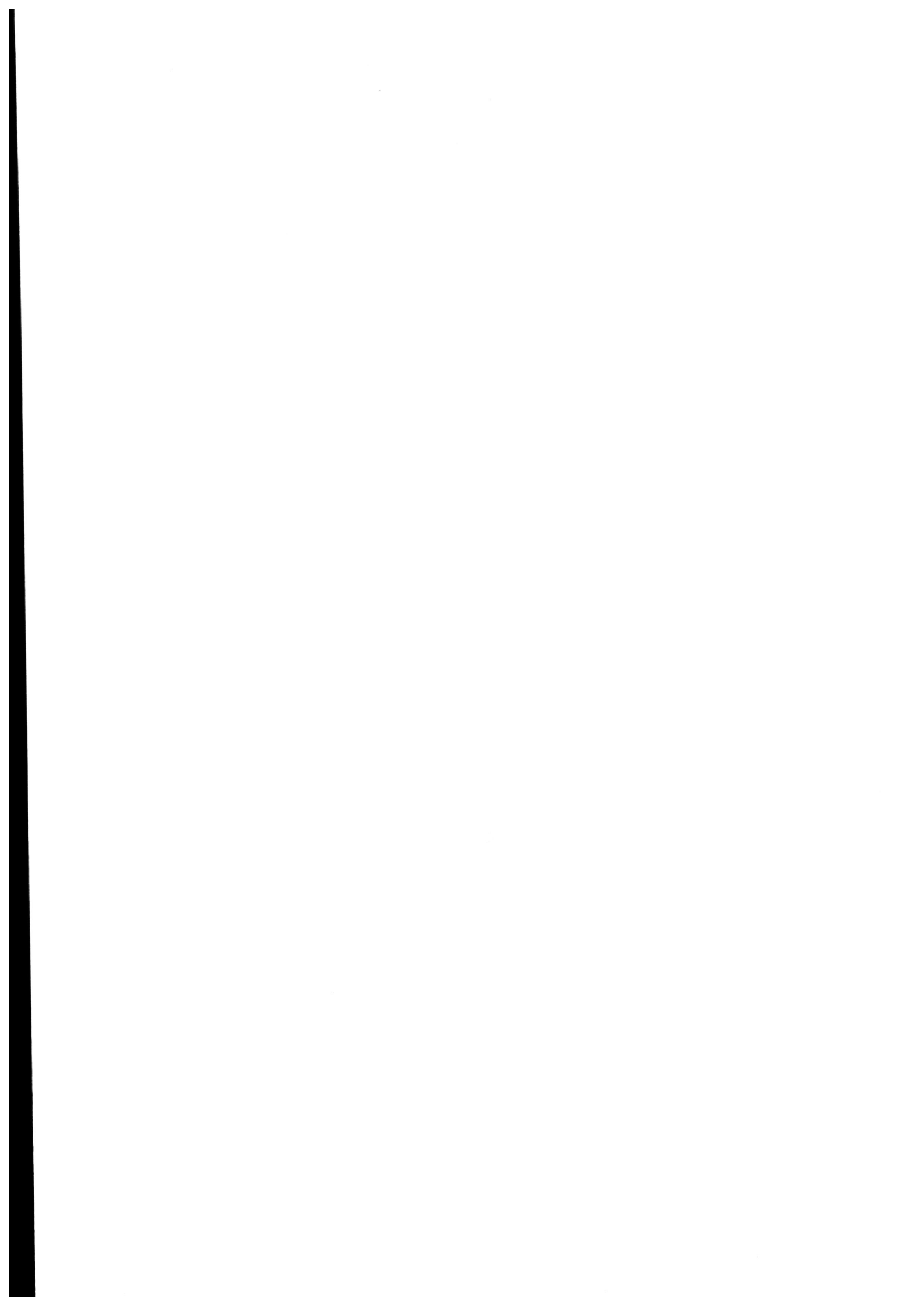
Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Data : 17/09/2023

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR
ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

CONTENTE:



PARANÁ
MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO

Data: 28/09/2023
N. da Ordem : 310/23
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 15/09/2023

Ordem de Pagamento

MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO
CNPJ: 01.645.691/0001-43
Município: CAMPO MAGRO

Objeto: 01 - LEGISLATIVO
Descrição: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Classificação: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Código: 3.3.90.40.06.00.00.00.1001 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Detalhamento: 0 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Curso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

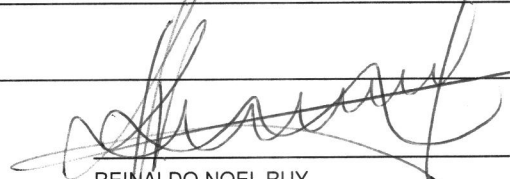
Número do empenho :	269	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	261,58	Valor da ordem :	261,58
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	261,58	Total (B) :	261,58
		Saldo (A - B) :	0,00

Fornecedor: 565 VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA
Endereço: Rua PAULO DE DEUS BESSA, 349 Cidade: Curitiba UF: PR
CNPJ: 12.825.101/0001-80 Inscr.Est./Ident.Prof.: 9053879605
Conta Corrente:

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

Valor de recursos : Ordinário Total geral : 261,58
Valor autorizado o pagamento de 261,58 (duzentos e sessenta e um reais e cinquenta e oito centavos)

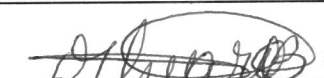
Observação : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/09/2023.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

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

Destinos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3	71249426	261,58

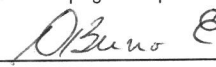
Ordem de pagamento : Em 28/09/2023 pague-se a importância acima processada


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

Recebido : Em 28/09/2023 recebi (emos) a importância acima processada

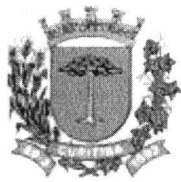
Credor

Declaro ter pago a importância acima.


PATRÓN BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

Observações:

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

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

RPS nº. 15516, Série: 1, emitido em 17/09/2023, conversão em 17/09/2023

Número da Nota

32038

Data e Hora de Emissão

17/09/2023 07:36:07

Código de Verificação

ME02610V**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@vouxcad.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: 56987 COM VENCIMENTO PARA 02/10/2023
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.

OME
COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$261,58

Código da Atividade

N.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 IPTU
0,00	261,58	4,21	11,01	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

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



VOUX SOFTWARES ITAU
12.825.101/0001-80
Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza nº 3901, CONJ 77 ANDAR 07 COND RESERVA
EC, Cep: 81280-330 Cidade Industrial - Curitiba - PR

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09370 04000.360273 41310.440007 1 94910000026158**

Beneficiário VOUX SOFTWARES LTDA		CNPJ/CPF 12.825.101/0001-80		Sacador Avalista		Vencimento 02/10/2023	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza 3901 CONJ 77 ANDAR 07 COND RESERVA EC - Cep: 81280330 - Cidade Industrial - Curitiba - PR							
Nosso Número 109/37040003-6		Carteira 109		Espécie R\$		Quantidade	
Data do Documento 17/09/2023		Número do Documento 56907		Espécie do Documento DM		Aceite	
Data Processamento 17/09/2023		Valor 261,58		Agência/Código do Beneficiário 0274/13104-4		Valor do Documento 261,58	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO CPF / CNPJ: 01645691000143 RUA SILVESTRE JAREK nº 120, Cep: 83535-000 CENTRO - Campo Magro - PR							

Corte na linha pontilhada

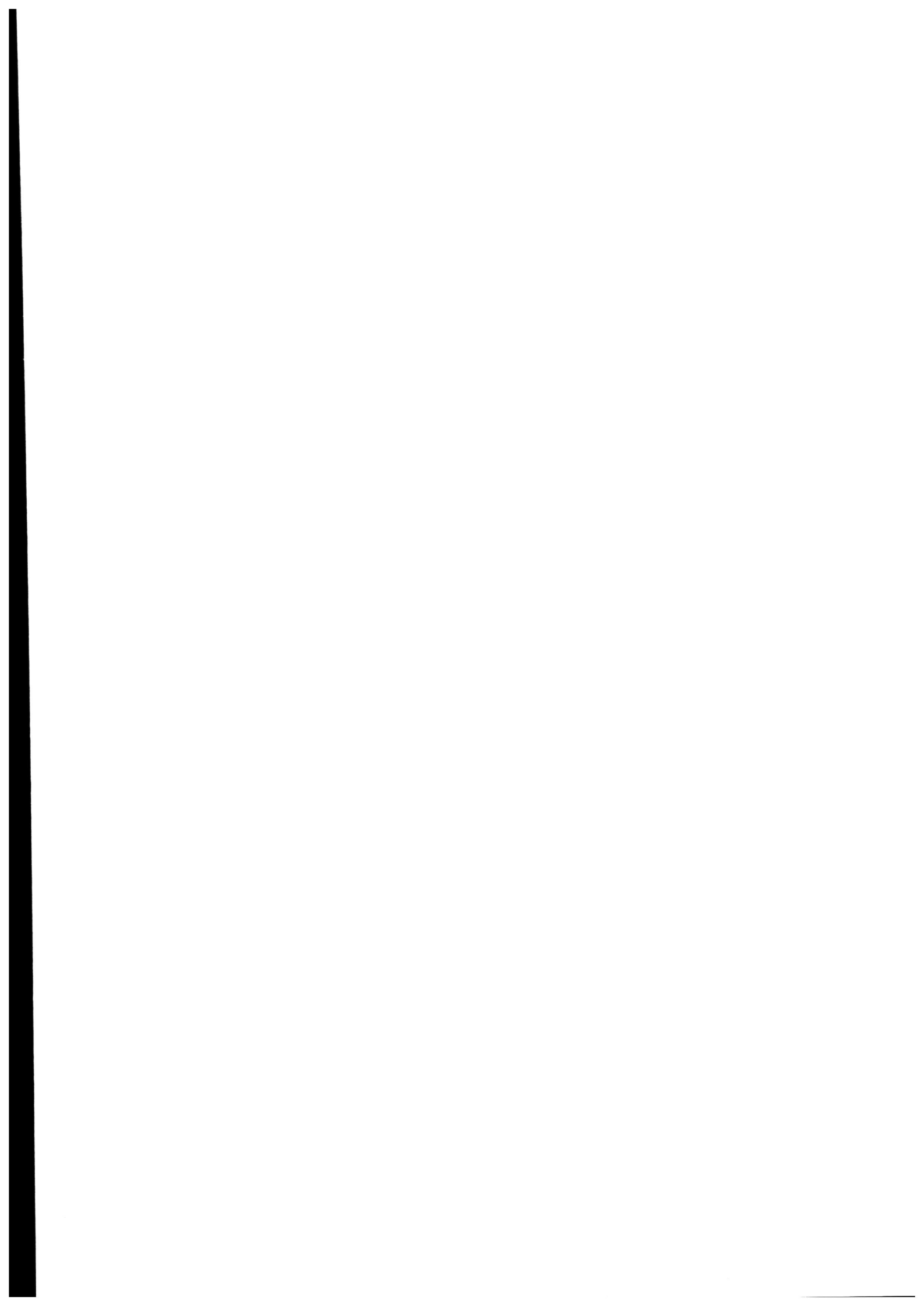
Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09370 04000.360273 41310.440007 1 94910000026158**

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 02/10/2023		
Beneficiário VOUX SOFTWARES LTDA					CPF/CNPJ 12.825.101/0001-80		
Data do documento 17/09/2023					Agência/Código do Beneficiário 0274/13104-4		
Nº documento 56907		Espécie doc. DM		Aceite		Nosso número 109/37040003-6	
Data processamento 17/09/2023		Valor Documento 261,58		(-) Valor Documento		261,58	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO - APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,033% AO DIA E JUROS DE 2% AO MÊS - SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimentos		
					(-) Outras deduções		
					(+) Mora / Multa		
					(+) Outros acréscimos		
					(-) (=) Valor cobrado		
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO CPF / CNPJ: 01645691000143 RUA SILVESTRE JAREK nº 120, Cep: 83535-000 CENTRO - Campo Magro - PR					Cod. Baixa		

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação



Corte na linha pontilhada



**Comprovante de Pagamento de Boletto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	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:	34191.09370 04000.360273 41310.440007 1 94910000026158
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VOUX SOFTWARES LTDA
Nome/Razão Social:	VOUX SOFTWARES LTDA
CPF/CNPJ:	12.825.101/0001-80
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGR
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:	02/10/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	28/09/2023
Valor Nominal do Boletto:	261,58
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	261,58
Valor Pago (R\$):	261,58
Identificação do Pagamento:	VOUXCARD

Data/hora da operação:	28/09/2023 14:38:47
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	071249426
Chave de segurança:	0ECTV2MMF0FT0L4H

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

