

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: 17/05/2024
Nº do empenho : 189/24
Ordinário
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.40.01.00.00.1001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013

Dotação Inicial:	100.000,00	Empenhos anteriores :	26.453,76
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	273,82
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	100.000,00	Total (B) :	26.727,58
		Saldo (A - B) :	73.272,42

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 DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RELÓGIO PONTO.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 273,82
Fica empenhada a importância de 273,82 (duzentos e setenta e três reais e oitenta e dois 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

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 18/05/2024
Nº da Liquidação: 199/24
Ordinário
Processo :

Nota de Liquidação

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: 3.3.90.40.01.00.00.1001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013
Nº Docto. Fiscal: 38187
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	189/24	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	273,82	Valor da liquidação:	273,82
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	273,82	Total (B):	273,82
		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

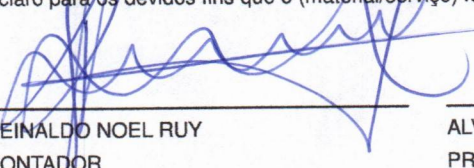
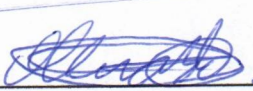
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RELÓGIO PONTO.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 273,82

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 273,82 (duzentos e setenta e três reais e oitenta e dois 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 : 18/05/2024

Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

ALVARO BUENO DE LARA
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: 21/05/2024
N. da Ordem : 206/24
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 17/05/2024

Órgão:	01	- LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- Ações Legislativas
Projeto/Atividade:	2.001	- Manutenção do Legislativo
Elemento:	3.3.90.40.01.00.00.00.1001	- LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
Cód. Detalham.:	0	- Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Recurso:	1001	- Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho :	189	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	273,82	Valor da ordem :	273,82
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	273,82	Total (B) :	273,82
		Saldo (A - B) :	0,00

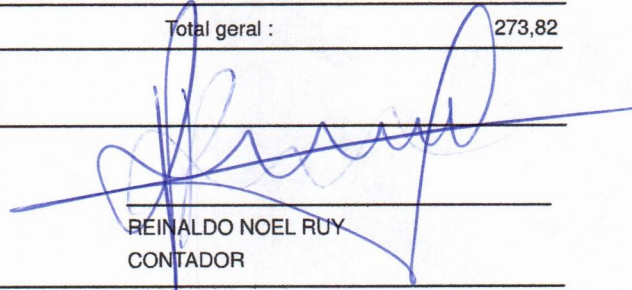
Credor: **565 VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA**
Endereço: Rua PAULO DE DEUS BESSA, 349
Cidade: Curitiba UF: PR
C.N.P.J.: 12.825.101/0001-80
Inscr.Est./Ident.Prof.: 9053879605
Banco: Agência: Conta Corrente:

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 273,82

Fica autorizado o pagamento de 273,82 (duzentos e setenta e três reais e oitenta e dois centavos)

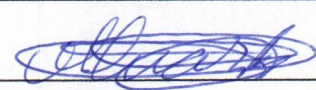
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/05/2024.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 273,82

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3	42179542	273,82

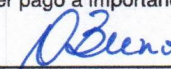
Ordem de pagamento : Em 21/05/2024 pague-se a importância acima processada


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE


Recibo : Em 21/05/2024 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

FONTE:

 <p style="text-align: center;">PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS nº. 21667, Série: 1, emitido em 18/05/2024, conversão em 18/05/2024</p>	Número da Nota 38187			
	Data e Hora de Emissão 18/05/2024 07:37:55			
	Código de Verificação SBXQ3704			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Razão Social: VOUX SOFTWARES LTDA	Inscrição Municipal: 17 01 0600865-9			
CPF / CNPJ: 12.825.101/0001-80	Tel.: 41 - 33334645			
Endereço: PROFESSOR PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 003901 ES 77 - BAIRRO: CIDADE INDUSTRIAL - CEP: 81280330				
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:			
Endereço: RUA SILVESTRE JAREK, 120 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 83535000				
Município: Campo Magro	UF: PR Email: aerdeman@gmail.com			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
<p>CONTRATO DE SERVIÇO REFERENTE AO MES FATURA: 67776 COM VENCIMENTO PARA 02/06/2024 ALÍQUOTA APROXIMADA DE TRIBUTOS INCIDENTES 9,58%</p> <p>Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 273,82</p>				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$273,82				
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	273,82	4,21	11,52	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
<p>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.</p>				

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



VOUX SOFTWARES
12.825.101/0001-80
RUA PROFESSOR PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA Nº 3901,
7º ANDAR SALA 77
CEP: 81280-330 - CIDADE INDUSTRIAL
(41) 3051-4619
www.voux.com.br
financeiro@voux.com.br

Fatura
Nº 67776

Cliente: 818
Emissão: 18/05/2024

CLIENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO			CPF / CNPJ 01.645.691/0001-43	
ENDEREÇO RUA SILVESTRE JAREK Nº 120		BAIRRO CENTRO		CEP 83535-000
MUNICÍPIO CAMPO MAGRO	UF PR	TELEFONE (41) 3677-1253	E-MAIL / LOGIN aerdeman@gmail.com	

OUTRAS INFORMAÇÕES

DATA EMISSÃO 18/05/2024	FORMA DE PAGAMENTO Boleto	STATUS Aguardando Pagamento
VALOR TOTAL R\$ 273,82	VALOR RECEBIDO R\$ 0,00	SALDO DEVEDOR R\$ 273,82

ITENS DA FATURA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR
1	Contrato Extrato nº 73332	R\$ 273,82
TOTAL:		R\$ 273,82

DATA	ASSINATURA CLIENTE	ASSINATURA EMPRESA / VENDEDOR RESPONSÁVEL
------	--------------------	---



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	34191.09594 70447.160279 41310.440007 5 97350000027382			
Beneficiário		CNPJ/CPF		Sacador Avalista		Vencimento
VOUX SOFTWARES LTDA		12.825.101/0001-80				02/06/2024
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	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário	
109/59704471-6	109	R\$		273,82	0274/13104-4	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data Processamento	Valor do Documento	
18/05/2024	67680	DM		18/05/2024	273,82	
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	34191.09594 70447.160279 41310.440007 5 97350000027382			
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento	
					02/06/2024	
Beneficiário			CPF/CNPJ		Agência/Código do Beneficiário	
VOUX SOFTWARES LTDA			12.825.101/0001-80		0274/13104-4	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número	
18/05/2024	67680	DM		18/05/2024	109/59704471-6	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor Documento	
	109	R\$			273,82	
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	

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica -
Ficha de compensação

Corte na linha pontilhada



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:	34191.09594 70447.160279 41310.440007 5 97350000027382
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:	02/06/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	21/05/2024
Valor Nominal do Boleto:	273,82
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	273,82
Valor Pago (R\$):	273,82
Identificação do Pagamento:	VOUX

Data/hora da operação:	21/05/2024 15:41:59
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	042179542
Chave de segurança:	TQY53U1W7W0WZQ5U

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