

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: 25/01/2023
 Nº do empenho : 17/23
 Ordinário
 Processo :

Órgão:	01	- LEGISLATIVO	
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL	
Funcional:	01.031.1001	- Ações Legislativas	
Projeto/Atividade:	2.001	- Manutenção do Legislativo	
Elemento:	3.3.90.93.99.00.00.1001	- OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos		
Código reduzido:	000019		

Dotação Inicial:	10.000,00	Empenhos anteriores :	0,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	90,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	10.000,00	Total (B) :	90,00
		Saldo (A - B) :	9.910,00

Credor: 372	ARATRON BEENO ERDEMAN	Cidade: Curitiba	UF: PR
Endereço:	RUA COM SANTIAGO COLLE, 50 AP-13	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
C.P.F.:	026.672.709-32	Agência:	Fone:
Banco:		Conta Corrente:	Fax:

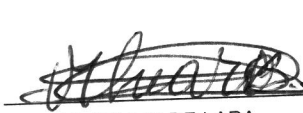
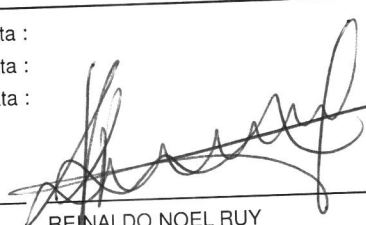
Especificação: 1
 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL PAGA PELO SERVIDOR.

Fonte de recursos : Ordinário

Fica empenhada a importância de 90,00 (noventa reais)

Total geral : 90,00

Fundamento legal :	Número :	Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável		Data :
Contrato :		Data :

Encarregado do serviço	Credor	 ALVARO BEUNO DE LARA 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: 27/01/2023
 N. da Ordem : 5/23
 Total
 Processo :
 Nº AF/Ano:
 Vencimento : 25/01/2023

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
 Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
 Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
 Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
 Elemento: 3.3.90.93.99.00.00.00.1001 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
 Cód. Detalham.: 0 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
 Recurso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho :	17	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	90,00	Valor da ordem :	90,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	90,00	Total (B) :	90,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 372 ARATRON BEENO ERDEMAN
 Endereço: RUA COM SANTIAGO COLLE, 50 AP-13
 C.P.F.: 026.672.709-32
 Banco:

Cidade: Curitiba
 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 Agência:

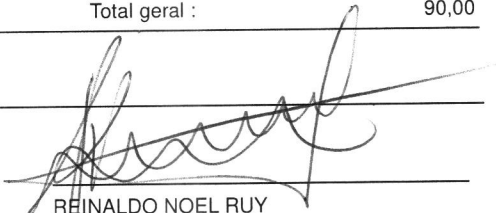
UF: PR
 Conta Corrente:

Especificação:
 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL PAGA PELO SERVIDOR.

Fonte de recursos : Ordinário
 Total geral : 90,00

Fica autorizado o pagamento de 90,00 (noventa reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/01/2023.


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	90,00
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3	30859260	90,00

Ordem de pagamento : Em 27/01/2023 pague-se a importância acima processada


 ALVARO BEUNO DE LARA
 PRESIDENTE

Recibo : Em 27/01/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ARATRON BEENO ERDEMAN
 CONTROLE INTERNO

FONTE:

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: 27/01/2023
 Nº da Liquidação: 18/23
 Ordinário
 Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
 Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
 Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
 Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
 Elemento: 3.3.90.93.99.00.00.1001 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000019
 Nº Docto. Fiscal: 012023
 Tipo Docto. Fiscal: Doctos Diversos

Número do empenho :	17/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	90,00	Valor da liquidação:	90,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	90,00	Total (B):	90,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 372 ARATRON BEENO ERDEMAN
 Endereço: RUA COM SANTIAGO COLLE, 50 AP-13
 C.P.F.: 026-672-709/32
 Cidade: Curitiba
 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL PAGA PELO SERVIDOR.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	90,00
------------------------------	---------------	-------

Liquidação:
 Fica liquidada a importância de 90,00 (noventa reais)

Fundamento legal :
 Data :
 Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável
 Número :
 Data :
 Contrato :
 Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ Data : 27/01/2023

Responsável
 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR
 ALVARO BEUNO DE LARA
 PRESIDENTE

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO SECRETARIA DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número do RPS	Número da nota 16
	Data da emissão da nota 18/01/2023 15:58:13	
	Data do fato gerador 18/01/2023 15:58:13	
	Código de verificação QSDGBUUGB	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ASSISTENCIA DE CELULARES MARCO VEIO
 Nome/Razão social: ELIANE DOMINGAS DURKI - MEI
 CPF/CNPJ: 27.791.033/0001-53 Inscrição municipal: 0083/2020
 Endereço: R SILVESTRE JAREK Número: 155 Bairro: SEDE CEP: 83535-000
 Complemento: ALV 0083/2020
 Município: Campo Magro UF: PR
 E-mail: elianedurky@gmail.com Site:

Inscrição estadual: Telefone: (41) 99836-1573
 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social:
 CPF/CNPJ: Inscrição municipal: Inscrição estadual:
 Endereço:
 Complemento:
 Município:
 E-mail:

UF:
 Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Cabo rede 5m	20,0000	1,0000	20,0000	20,00x0,00 =	0,00
Cabo rede 10m	30,0000	1,0000	30,0000	30,00x0,00 =	0,00
Hub	40,0000	1,0000	40,0000	40,00x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	90,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 90,00		Valor líquido = R\$ 90,00			

Códigos dos serviços:

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).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	90,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Campo Magro

A base de cálculo do imposto é o preço/valor do serviço prestado vedado qualquer dedução - Art.21,24 LC 036/97 - CTM Art.8° LM 294/2003, Art.7° LC 116/2003 Descontos na base de calculo do ISS, somente as previstas nas leis municipais 036/1997, 294/2003 e na LC 116/2003.

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional
 Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 12,10 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 2,96 (3,29%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Conta origem:	4538 006 00000007-3
Conta destino:	4538 001 00023364-6

Nome destinatário:	ARATRON BEENO ERDEMAN
Valor:	R\$ 90,00
Identificação da operação:	RESSARCIMENTO

Data de débito:	27/01/2023
Data/hora da operação:	27/01/2023 14:12:07

Código da operação:	030859260
Chave de segurança:	HVH4KYNV8ZNC3R5K

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ELIANE DOMINGAS DURKI 05044505900 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 27.791.033/0001-53
Certidão n°: 2680419/2023
Expedição: 19/01/2023, às 14:38:59
Validade: 18/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ELIANE DOMINGAS DURKI 05044505900 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **27.791.033/0001-53**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho. No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

< Consulta TEV Enviada

Conta 4538 / 001 /
origem: 00023364-6

Conta 3880 / 1288 /
destino: 000976570835-7

Nome ELIANE DOMINGAS
destinatário: DURKI

Quantidade
de vezes:

Valor (R\$): 90,00

Data de
débito: 20/01/2023

Data/hora
da
operação: 20/01/2023
09:49:39

Código da
operação: 524225997

Chave de
segurança: ALRCESL60557T6P8

RETORNAR



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
Rua Silvestre Jarek, 120 - Centro - CEP: 83.535-000
Campo Magro - Paraná

Campo Magro, 27 de janeiro de 2023.

Ao Departamento de Contabilidade

Eu, ARATRON EBENO ERDEMAN, portador do RG 6.826.571-1 (PR) e CPF: 026.672.709-32, solicito ao setor de contabilidade, da Câmara Municipal de Campo Magro, a realizar o reembolso no valor de R\$ 90,00, referente ao pagamento da Nota Fiscal nº 16 do dia 18/01/2023, Nome/Razão social: ELIANE DOMINGAS DURKI – MEI. Para obtenção de Cabos de Rede e 01 Hub.

Sem mais para o momento

Aratron Beeno Erdeman
Controlador Interno

