

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: 05/02/2014
N. da Ordem : 47/14
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/01/2014

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - AÇÕES LEGISLATIVAS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho :	32	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	140,00	Valor da ordem :	140,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	140,00	Total (B) :	140,00
		Saldo (A - B) :	0,00

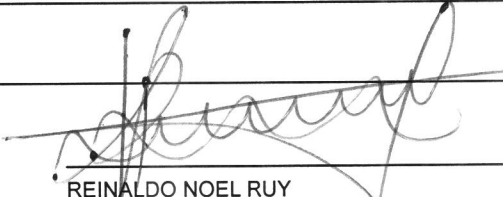
Credor: 433 FORTEL SERV E COM DE MAT ELÉTRICOS LTDA
Endereço: Rua NATAL, 225, CS 03 Cidade: Curitiba UF: PR
C.N.P.J.: 03-736-332/0001-27 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 140,00

Fica autorizado o pagamento de 140,00 (cento e quarenta reais)

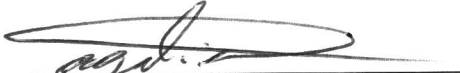
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 05/02/2014.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Liquido a pagar : 140,00

Recursos: Conta Banco Núm.Docto. Valor
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3 297074 140,00

Ordem de pagamento : Em 05/02/2014 pague-se a importância acima processada


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 05/02/2014 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

PARANÁ
CÂMARA 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: 31/01/2014
 Nº do empenho : 32/14
 Ordinário
 Processo :

Órgão:	01	- LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- AÇÕES LEGISLATIVAS
Projeto/Atividade:	2.001	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento:	3.3.90.39.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001)	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000010	

Dotação Inicial:	384.648,50	Empenhos anteriores :	10.724,55
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	140,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	384.648,50	Total (B) :	10.864,55
		Saldo (A - B) :	373.783,95

Credor: 433	FORTEL SERV E COM DE MAT ELÉTRICOS LTDA		
Endereço: Rua NATAL, 225, CS 03	Cidade: Curitiba		UF: PR
C.N.P.J.: 03-736-332/0001-27	Inscr.Est./Ident.Prof.:		
Banco:	Agência:	Fone: 41 33661377	
	Conta Corrente:	Fax:	

Especificação: 1
 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	140,00
-------------------------------	---------------	--------

Fica empenhada a importância de 140,00 (cento e quarenta reais)

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

Número :

Data :
 Data :
 Data :

Encarregado do serviço	Credor	AGOSTINHO CONSTANTINO PRESIDENTE	REINALDO NOEL RUY CONTADOR
------------------------	--------	-------------------------------------	-------------------------------

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

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: 03/02/2014
Nº da Liquidação: 40/14
Ordinário
Processo :

Órgão:	01	- LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- AÇÕES LEGISLATIVAS
Projeto/Atividade:	2.001	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento:	3.3.90.39.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001)	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000010	

Número do empenho :	32/14	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	140,00	Valor da liquidação:	140,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	140,00	Total (B):	140,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 433 FORTTEL SERV E COM DE MAT ELÉTRICOS LTDA
Endereço: Rua NATAL, 225, CS 03 Cidade: Curitiba UF: PR
C.N.P.J.: 03-736-332/0001-27 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA.

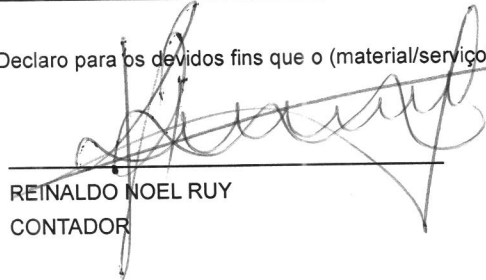
Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	140,00
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 140,00 (cento e quarenta 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) Data : 03/02/2014

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota
	1909
	Data e Hora de Emissão
	03/02/2014 14:03:19
	Código de Verificação
	DXL6870V

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Razão Social:	FORTEL SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CPF / CNPJ:	03.736.332/0001-27 Inscrição Municipal: 14 01 0400620-5
Endereço:	R.NATAL, 000225 CS 03 - BAIRRO: CAJURU Tel.: 41 - 33661377
Município:	CURITIBA UF: PR Email: financeiro@forteltelecom.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
CPF / CNPJ:	01.645.691/0001-43 IMU: Outro Doc.:
Endereço:	R. SILVESTRE JAREK, S/N - BAIRRO: CENTRO - CEP: 83535000
Município:	Campo Magro UF: PR Email:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
REPROGRAMAÇÃO DO EQUIPAMENTO E VISITA TÉCNICA REF A OS 12988 Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 140,00	
	
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 140,00	

Código da Atividade				
S.95.1.2-6/00-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	140,00	4,26	5,96	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009. Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.



Banco Itaú S.A.

Vencimento
18/02/2014

Autenticação mecânica

Recibo do sacado

Cedente FORTEL SERVICOS E COMER DE MA	CPF/CNPJ 03.736.332/0001-27	Sacado CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Endereço Cedente/Sacador Avalis/a R NATAL - CAJURU - CURITIBA - PR - CEP.82920-000		
Agência/Código Cedente 3723/03621-0	Nosso Número 109/00003095-3	Num. do Documento 0000001909
		Valor do documento (R\$) 140,00



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00309.533727 30362.100007 2 59780000014000

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 18/02/2014
Cedente FORTEL SERVICOS E COMER DE MA					Agência/Código Cedente 3723/03621-0
Data do Documento 03/02/2014	Num. do Documento 0000001909	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/02/2014	Nosso Número 109/00003095-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 140,00
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) PROTESTAR APOS 4 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,28 POR DIA DE ATRASO					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Sacado

CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
R. SILVESTRE JAREK, S/N
83535-000 CENTRO

CNPJ - 01.645.691/0001-43

CAMPO MAGRO

PR

Código de Baixa **109/00003095-3**

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação





Comprovante de Pagamento de Bloqueto
via GovConta Caixa

Nome:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Conta Debitada:	4538/006/00000007-3

Bloqueto - Dados do Pagamento				
Representação Numérica do Código de Barras:				
3419109008	00309533727	30362100007	2	59780000014000

Data do Vencimento:	18/02/2014
Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R\$):	140,00

Data de Débito:	05/02/2014
Data da Operação:	05/02/2014
Código da Operação:	00297074
Chave de Segurança:	SEUU6Q2JYQE4SXAA

CPFs Autorizadores:
869.488.229-91
462.293.539-20

Operação realizada com sucesso.

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

[RETORNAR](#)[DOWNLOAD](#)



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
E ÀS DE TERCEIROS

Nº 003392013-14001332

Nome: FORTEL SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS

ELETRICOS LTDA

CNPJ: 03.736.332/0001-27

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço< <http://www.receita.fazenda.gov.br>>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 12/11/2013.

Válida até 11/05/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral****Contribuinte,**

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 03.736.332/0001-27 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 29/03/2000
NOME EMPRESARIAL FORTEL SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 82.20-2-00 - Atividades de teleatendimento			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO R NATAL	NÚMERO 225	COMPLEMENTO CASA 03	
CEP 82.920-000	BAIRRO/DISTRITO CAJURU	MUNICÍPIO CURITIBA	UF PR
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/04/2004	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **03/02/2014** às **16:43:06** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF****Inscrição:** 03736332/0001-27**Razão Social:** FORTEL SERVICOS E COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME**Endereço:** R NATAL 225 CS 03 / CAJURU / CURITIBA / PR / 82920-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 06/01/2014 a 04/02/2014**Certificação Número:** 2014010622030773733230

Informação obtida em 03/02/2014, às 16:51:51.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

*investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!*

*Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo ideal para você!*

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	