

CÂMARA 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: 05/06/2014

N. da Ordem : 261/14

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 03/06/2014

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 - Recursos Livres
Recurso: 100001.01.07.00 (0001) - Recursos Livres

Número do empenho : 191
Valor do empenho : 799,00
Valor anulado : 0,00
Total (A) : 799,00

Pagamentos anteriores : 0,00
Valor da ordem : 799,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 799,00
Saldo (A - B) : 0,00

Credor: 455 GOV ESCOLA LTDA

Endereço: Rua ROGÉRIO ARCURY

C.N.P.J.: 15.191.817/0001-61

Banco:

Cidade: Sorocaba

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

UF: SP

Conta Corrente:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE CONTROLE INTERNO NO DIA 11 DE JUNHO DE 2014, EM CURITIBA - PR

Fonte de recursos : Ordinário

Fica autorizado o pagamento de 799,00 (setecentos e noventa e nove reais)

Total geral : 799,00

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 05/06/2014.

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 :	799,00

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Núm.Docto.

238799

Valor

799,00

Ordem de pagamento : Em 05/06/2014 pague-se a importância acima processada

AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 05/06/2014 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

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: 03/06/2014

Nº do empenho : 191/14

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: 354.648,50
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 354.648,50

Empenhos anteriores : 50.939,89
Valor do empenho : 799,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 51.738,89
Saldo (A - B) : 302.909,61

Credor: 455 GOV ESCOLA LTDA

Endereço: Rua ROGÉRIO ARCURY

C.N.P.J.: 15-191-817/0001-61

Banco:

Cidade: Sorocaba

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE CONTROLE INTERNO NO DIA 11 DE JUNHO DE 2014, EM CURITIBA - PR

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 799,00

Fica empenhada a importância de 799,00 (setecentos e noventa e nove 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

CÂMARA 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: 05/06/2014

Nº da Liquidação: 211/14

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 : 191/14
Valor do empenho : 799,00
Valor Anulado: 0,00
Total (A): 799,00

Liquidações Anteriores: 0,00
Valor da liquidação: 799,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 799,00
Saldo (A - B): 0,00

Credor: 455 GOV ESCOLA LTDA
Endereço: Rua ROGÉRIO ARCURY
C.N.P.J.: 15-191-817/0001-61

Cidade: Sorocaba
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: SP

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE CONTROLE INTERNO NO DIA 11 DE JUNHO DE 2014, EM CURITIBA - PR

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 799,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 799,00 (setecentos e noventa e nove reais)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

Contrato :

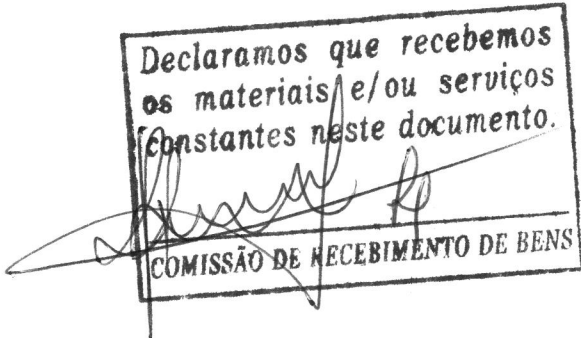
Data :

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

Responsável

Data : 05/06/2014

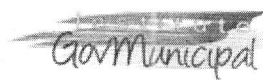
REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00002037										
		Data e Hora de Emissão 05/06/2014 09:18:50										
		Código de Verificação c834af27										
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: GOV ESCOLA LTDA - EPP CPF/CNPJ: 15.191.817/0001-61 Endereço: RUA ROGERIO ARCURY, Nº84 - VILA SAUDE-DA - CEP:18030-165 Município: SOROCABA UF: SP Inscrição Municipal : 000319602												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43 Endereço: RUA SILVESTRE JAREK, Nº120 - BAIRRO CENTRO - CEP:83535-000 Município: CAMPO MAGRO UF: PR E-mail: aerdemam@gmail.com												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: INSCRICAO PARA CURSO: CONTROLE INTERNO MUNICIPAL IMPLANTACAO, FUNCOES E EXIGENCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS. CONTAS PARA DEPOSITO: BRADESCO - 237 AGENCIA 3316-2 CONTA JURIDICA 15.389-3 SANTANDER AGENCIA 4426 CONTA JURIDICA 13-000962-5 NAO RETER INSS - ART. 191 DA IN/RFB 971 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2009 NAO RETER IRRF - ART. 1 DA IN/RFB 765 DE 02 DE AGOSTO DE 2007												
Tributável SIM	Item CONTROLE INTERNO MUNICIPAL IMPLANTACAO, FUNCOES E EXIGENCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS	Qtde 1	Unitário R\$ 799,00									
			Total R\$ 799,00									
												
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 799,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 799,00</td> <td>Aliquota: 4,61%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 36,83</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 799,00	Aliquota: 4,61%	Valor do ISS: R\$ 36,83
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 799,00	Aliquota: 4,61%	Valor do ISS: R\$ 36,83									
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2014 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 4,61%. RPS/SÉRIE: 788/99 (05/06/2014) CNAE: 859960400 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Descrição da Atividade: Treinamento em desenvolvimento profissional e gere Serviço: 0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.												

- Instruções de Impressão
- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
 - Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
 - Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
 - Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
 - Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 23793.31602 60000.000392 98001.538903 5 60850000079900
Valor: R\$ 799,00

Recibo do Sacado



GOV ESCOLA LTDA - EPP
15.191.817/0001-61
RUA ROGERIO ARCURY, Nro. 84
SOROCABA / SP



Bradesco

237-2

23793.31602 60000.000392 98001.538903 5 60850000079900

Cedente		Agência/Código do Cedente		Espécie	Quantidade	Nosso número
GOV ESCOLA LTDA - EPP		3316-2 / 0015389-3		R\$	001	06/00000003998-7
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
3998		15.191.817/0001-61	05/06/2014		799,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	
Sacado		CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO				
Demonstrativo						

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.31602 60000.000392 98001.538903 5 60850000079900

Local de pagamento		Pagável em qualquer Banco até o vencimento		Vencimento	
Cedente		GOV ESCOLA LTDA - EPP		05/06/2014	
Data do documento		Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Agência/Código cedente
05/06/2014		3998	DS		3316-2 / 0015389-3
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Data processamento	Nosso número
	06	R\$	001	05/06/2014	06/00000003998-7
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)		Valor Documento		(=) Valor documento	
		799,00		799,00	
- NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO.		(-) Desconto / Abatimentos			
- Em caso de dúvidas entre em contato conosco: contato@govmunicipal.com.br		(-) Outras deduções			
Participante: ARATRON BEENO ERDEMAN		(+) Mora / Multa			
		(+) Outros acréscimos			
		(=) Valor cobrado			
Sacado		CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO			
		, 0			
		CAMPO MAGRO - PR - CEP: 83535-000			
Sacador/Avalista		Cód. baixa			

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



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:				
2379331602	60000000392	98001538903	5	60850000079900

Data do Vencimento:	05/06/2014
Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Valor (R\$):	799,00

Data de Débito:	05/06/2014
Data da Operação:	05/06/2014
Código da Operação:	00238799
Chave de Segurança:	8VPOXA0HHGC2UM5J

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**