

PARA

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: 07/02/2013

N. da Ordem: 37/13

Total

Processo:

Nº AF/Ano:

Vencimento: 30/01/2013

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: 3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.01.07.1 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho: 27
Valor do empenho: 100,00
Valor anulado: 0,00
Total (A): 100,00

Pagamentos anteriores: 0,00
Valor da ordem: 100,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 100,00
Saldo (A - B): 0,00

Credor: 326 GRUPO POWER FORCE SERVIÇOS LTDA

Endereço: Cidade: CAMPO MAGRO UF: PR

C.N.P.J.: 12-322-465/0001-48

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REF 01/2013.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 100,00

Fica autorizado o pagamento de 100,00 (cem reais)

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 07/02/2013.

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: 100,00

Recursos: Conta Banco Cheque Valor
16758 BANCO DO BRASIL - CONTA 8693-2 - 8693-2 852978 100,00

Ordem de pagamento: Em 07/02/2013 pague-se a importância acima processada

AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo: Em 07/02/2013 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

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: 30/01/2013

Nº do empenho : 27/13

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: 3.3.90.39.00.00.00.00.00000.01.07.1 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000010

Dotação Inicial: 220.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 220.000,00

Empenhos anteriores : 9.422,13
Valor do empenho : 100,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 9.522,13
Saldo (A - B) : 210.477,87

Credor: 326 GRUPO POWER FORCE SERVIÇOS LTDA

Endereço:

C.N.P.J.: 12-322-465/0001-48

Banco:

Cidade: CAMPO MAGRO

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: PR

Fone:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REF 01/2013.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 100,00

Fica empenhada a importância de 100,00 (cem 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

PARAÑA**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: 01/02/2013

Nº da Liquidação: **59/13**

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 00.00.00000.01.07.1 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000010

Número do empenho :	27/13	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	100,00	Valor da liquidação:	100,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	100,00	Total (B):	100,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: **326 GRUPO POWER FORCE SERVIÇOS LTDA**

Endereço: Cidade: CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 12-322-465/0001-48

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REF 01/2013.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	100,00
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 100,00 (cem reais)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

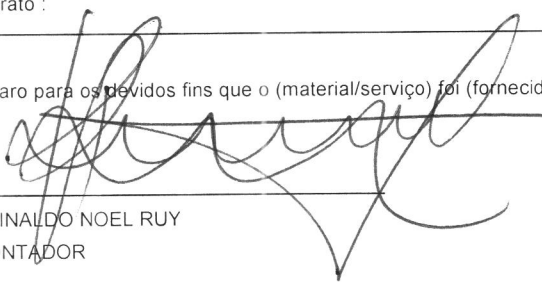
Contrato :

Data :

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

Responsável

Data : 01/02/2013


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número do RPS

Número da nota

56

Data da emissão da nota

01/02/2013 08:09:10

Data do fato gerador

01/02/2013 08:09:10

Código de verificação

UOCZXLTE2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: GRUPO POWER FORCE

Nome/Razão social: GRUPO POWER FORCE SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 12.322.465/0001-48

Inscrição municipal: 1769

Inscrição estadual:

Telefone: (41) 3677-1776

Endereço: R FRANCISCO VALENGA Número: 73 Bairro: JARDIM VIVIANE CEP: 83535-000

Complemento: ALV 0077/2010

Município: Campo Magro

UF: PR

E-mail:

Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: Câmara Municipal de Campo Magro

CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43

Inscrição municipal:

Inscrição estadual:

CEP: 83535-000

Complemento:

Município: Campo Magro

UF: PR

E-mail:

Telefone:

Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Referente ao Serviço de Monitoramento prestado no mês de Janeiro de 2013.	100,0000	1,0000	100,0000	100,00x2,00 =	0,00

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
Pgto. à vista	Valor bruto = R\$ 100,00		Valor líquido = R\$ 100,00		

Códigos dos serviços:

11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	100,00	2,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Campo Magro

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2%

Declaramos que recebemos
os materiais e/ou serviços
constantes neste documento.

[Assinatura]

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Comp 009 Banco 001 Agência 4120 DV 3 C1 4 Conta 8.693-2 C2 5 Série 800 Cheque N.º 852978 C3 7 R\$ # 100,00 #

Pague por este cheque a quantia de Am Reais

e centavos acima

a Grupo Power Lora

ou à sua ordem

06 de fevereiro de 13

BANCO DO BRASIL

CAMPO MAGRO PR
00.000.000/481513
CAMPO MAGRO PR
ESTRADA DO CERNE KM 20
CONFECCAO: 01/2013

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
CNPJ 01.645.691/0001-43
CLIENTE: BANCARIO DESDE 01/2001

000141202 0098529785 090000869322



Banco Itaú S.A.

PROPOSTA DE DEPÓSITO EM CÉDULA CAIXA ELETRÔNICA
BANCO ITAÚ CÉDULA 01/2013 15.12.13

DEPOSITO 3.377 CÉDULA COMPLETA: 1000000

R\$ 100,00

GRUPO POWER LORA SE

CAIXA ELETRÔNICA 580000 3377 CÉDULA

DEPOSITOS REALIZADOS: 01/2013 DEPOSITO EM
CÉDULA COMPLETA: 1000000 CÉDULA COMPLETA: 1000000
ELEVACAO COMPLETA NO DEPOSITO DE CÉDULA COMPLETA
DEPOSITOS REALIZADOS: 01/2013 DEPOSITO EM
CÉDULA COMPLETA: 1000000 CÉDULA COMPLETA: 1000000
DEPOSITOS REALIZADOS: 01/2013 DEPOSITO EM
CÉDULA COMPLETA: 1000000 CÉDULA COMPLETA: 1000000

DEPOSITO DE DIFERENÇA NO ENVOLTORE, SEJA CÉDULA
O VALOR ENCONTRADO, SE NÃO, NÃO SERÁ ANOTADO
E PERMANECERÁ POR 01/2013 NA AGÊNCIA PARA
DEPOSITADO, PARA CANCELAMENTO, SEJA CÉDULA
ANOTADO, PARA CANCELAMENTO, SEJA CÉDULA
CLIENTE, SEJA CÉDULA E CANCELAMENTO DO EXERCÍCIO

Serie 852978

Pago a

Power Lora

Data

Saldo Anterior

Total

Este Cheque

Saldo