

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: 22/03/2013
N. da Ordem : 119/13
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 18/03/2013

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: 3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho :	84	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	600,00	Valor da ordem :	600,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	600,00	Total (B) :	600,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 326 GRUPO POWER FORCE SERVIÇOS LTDA
Endereço:
C.N.P.J.: 12-322-465/0001-48

Cidade: CAMPO MAGRO
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

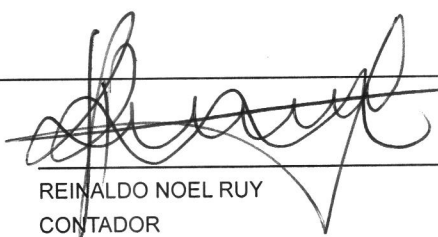
Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE 04 SEGURANÇAS PRESTADO NA AUDIÊNCIA PÚBLICA NO DIA 19 DE MARÇO DE 2013.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	600,00
-------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 600,00 (seiscentos reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/03/2013.


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 : 600,00

Recursos:	Cheque	Valor
Conta Banco		
16758 BANCO DO BRASIL - CONTA 8693-2 - 8693-2	853058	600,00

Ordem de pagamento : Em 22/03/2013 pague-se a importância acima processada


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 22/03/2013 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: 18/03/2013

Nº do empenho : 84/13

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 : 18.922,81
Valor do empenho : 600,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 19.522,81
Saldo (A - B) : 200.477,19

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.:

Banco: Agência: Fone:

Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE 04 SEGURANÇAS PRESTADO NA AUDIÊNCIA PÚBLICA NO DIA 19 DE MARÇO DE 2013.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 600,00

Fica empenhada a importância de 600,00 (seiscentos 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: 20/03/2013

Nº da Liquidação: 93/13

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 :	84/13	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	600,00	Valor da liquidação:	600,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	600,00	Total (B):	600,00
		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: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE 04 SEGURANÇAS PRESTADO NA AUDIÊNCIA PÚBLICA NO DIA 19 DE MARÇO DE 2013.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 600,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 600,00 (seiscentos 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 : 20/03/2013

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			
		79			
	Data da emissão da nota	20/03/2013 14:24:41			
	Data do fato gerador	20/03/2013 14:24:41			
	Código de verificação	EYJJVCB4Y			
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 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: CEP: 83535-000 Inscrição estadual: 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 4 Seguranças prestado na Audiência Pública no dia 19 de Março de 2013.	600,0000	1,0000	600,0000	600,00x2,00=	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\$ 600,00		Valor líquido = R\$ 600,00		
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	600,00	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% Situação desta NFS-e: Normal					

Declaro e recebo,
os materiais 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 3 Série 800 Cheque N.º 853058 C3 0 R\$ #600,00#

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos reais e centavos acima
 a Grupo Power Force Serviços Ltda ou à sua ordem
21 de março de 13



104-1/20-2003/14
 CAMPO MAGRO PR
 00.000.000/481513
 CAMPO MAGRO PR
 ESTRADA DO CERNE KM 20
 CONFECCAO: 02/2013

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

000141203 00985305854 023000869323



Banco Itaú S/A

DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICA
 DATA DO DEPÓSITO 22/03/2013 13:49:57

DEPOSITO 4377 CONTA CORRENTE: 25802-1
 R\$ 100,00
 DEPOSITO EM CHEQUE
 DATA DE DEPÓSITO 22/03/2013 13:49:57

DEPOSITOS REALIZADOS APÓS O HORARIO DE
 EXPEDIENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS A
 EFETIVAÇÃO SEMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA
 DE DEPÓSITOS REALIZADOS AOS SABADOS,
 SUNDAYS E FÉRIAS SÃO EFETIVADOS NO DECORRER
 DO PROXIMO DIA ÚTIL.

SE HOUVER DIFERENÇA NO ENVELOPE, SERA LAUCADO
 O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NAO SERA ABERTO
 E PERMANECERA POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI
 DEPOSITADO, PARA COMPROVAÇÃO. NESTES CASOS,
 APÓS, PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO
 CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.

Série 853058
 Pago a Segurança
 Data _____
 Saldo Anterior _____
Audiência Pública
 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____