

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: 07/03/2013

N. da Ordem : 88/13

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 28/02/2013

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 : 69
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:

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

Cidade: CAMPO MAGRO

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação:

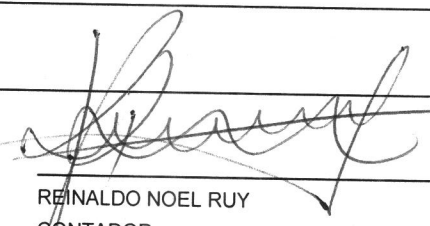
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REF 02/2013.

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 07/03/2013.


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 : 100,00

Recursos:

Conta Banco

16758 BANCO DO BRASIL - CONTA 8693-2 - 8693-2

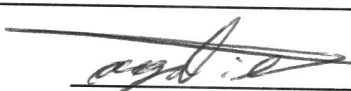
Cheque

853036

Valor

100,00

Ordem de pagamento : Em 07/03/2013 pague-se a importância acima processada


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 07/03/2013 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

PARANÁ,
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Vota de Empenho

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43
Município: CAMPO MAGRO

Data: 28/02/2013
Nº do empenho: 69/13
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 : 16.142,72
Valor do empenho : 100,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 16.242,72
Saldo (A - B) : 203.757,28

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 02/2013.

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

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: 01/03/2013
Nº da Liquidação: 75/13
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 : 69/13
Valor do empenho : 100,00
Valor Anulado: 0,00
Total (A): 100,00

Liquidações Anteriores: 0,00
Valor da liquidação: 100,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 100,00
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: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REF 02/2013.

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)

Data : 01/03/2013

Responsável

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 70
Data da emissão da nota	01/03/2013 12:53:03
Data do fato gerador	01/03/2013 12:53:03
Código de verificação	I77YLPP2D

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:
 Endereço: R FRANCISCO VALENGA Número: 73 Bairro: JARDIM VIVIANE CEP: 83535-000 Telefone: (41) 3677-1776
 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 Fevereiro 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.

 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 853036 C3 0 R\$ #100,00 #

Pague por este cheque a quantia de Am reais

a Grupo Power Force e centavos acima

ou à sua ordem

06 de março de 13

BANCO DO BRASIL

ICA-412-20213-1
CAMPO MAGRO PR
00.000.000/481513
CAMPO MAGRO PR
ESTRADA DO CERNE KM 20
CONFECAO: 02/2013

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
CNPJ 01.643.691/0001-43
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

000141200 00985303654 004000869323



Banco Itaú S.A.

PROVEDOR DEPOSTO EM CÉDULA CAIXA ELETRÔNICA
BANC: 341 CIB: 000040 07/03/2013 15:27:21

AGENCIA: 157 CONTA CORRENTE: 23602-1
R\$ 100,00

GRUPO POWER FORCE SE

CAIXA ELETRÔNICA 58615/3377 CIB: 011

DEPÓSITOS REALIZADOS APÓS O HORARIO DE
EXPERIENTE BANCÁRIO ESTÃO SUJEITOS A
ELETIVIDADE CORRENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA
ÚTIL. DEPÓSITOS REALIZADOS APÓS O HORARIO DE
EXPERIENTE BANCÁRIO SÃO ELETIVADOS NO DECORRER
DO PROXIMO DIA ÚTIL.

SE HOUVER DIFERENÇA DO FIMELER, SERÁ CANCELADO
O VALOR E O SALDO, SE VAZIO, NÃO SERÁ APERTADO
E REEMBOLSA POR 60 DIAS NA AGÊNCIA ONDE FOI
DEPOSITADO, PARA COMPROVAÇÃO, NESTES CASOS,
APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO
CLIENTE SERÁ ORIENTADO E ESTIMADO NO EXTRATO.

Série 853036

Pago a

Segurança

Data

Saldo

Anterior

Total

Este

Cheque

Saldo