

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: 21/06/2013
N. da Ordem : 296/13
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 18/06/2013

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: 3.3.90.39.00.00.00.00.100001.01.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho :	220	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	390,00	Valor da ordem :	390,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	390,00	Total (B) :	390,00
		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

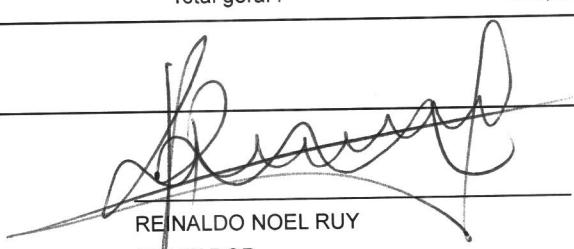
Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE 03 SEGURANÇAS.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 390,00

Fica autorizado o pagamento de 390,00 (trezentos e noventa reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/06/2013.

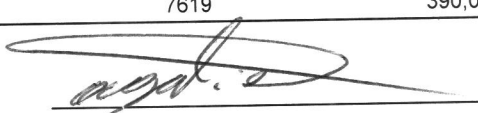

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

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 : 390,00

Recursos:
Conta Banco
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Núm.Docto. Valor
7619 390,00

Ordem de pagamento : Em 21/06/2013 pague-se a importância acima processada


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 21/06/2013 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: 18/06/2013
Nº do empenho : 220/13
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: 3.3.90.39.00.00.00.00.100001.01.07 - 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 : 57.453,18
Valor do empenho : 390,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 57.843,18
Saldo (A - B) : 162.156,82

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 03 SEGURANÇAS.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 390,00

Fica empenhada a importância de 390,00 (trezentos e noventa 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: 19/06/2013
Nº da Liquidação: 240/13
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: 3.3.90.39.00.00.00.00.100001.01.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000010

Número do empenho :	220/13	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	390,00	Valor da liquidação:	390,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	390,00	Total (B):	390,00
		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 03 SEGURANÇAS.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 390,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 390,00 (trezentos e noventa 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 : 19/06/2013

REINALDO NOEL BUY
CONTADOR

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número do RPS	Número da nota 103												
	Data da emissão da nota 19/06/2013 09:29:10													
	Data do fato gerador 19/06/2013 09:29:10													
	Código de verificação IQR30CTOJ													
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:														
Inscrição estadual: Telefone: (41) 3677-1776 Celular:														
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														
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Valor unitário</th> <th>Qtd</th> <th>Valor do serviço</th> <th>Base de cálculo (%)</th> <th>ISS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Referente ao Serviço de Três Seguranças prestado no dia 18 de Junho de 2013.</td> <td>390,0000</td> <td>1,0000</td> <td>390,0000</td> <td>390,00x2,00 =</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>				Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS	Referente ao Serviço de Três Seguranças prestado no dia 18 de Junho de 2013.	390,0000	1,0000	390,0000	390,00x2,00 =	0,00
	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS									
Referente ao Serviço de Três Seguranças prestado no dia 18 de Junho de 2013.	390,0000	1,0000	390,0000	390,00x2,00 =	0,00									
RETENÇÕES FEDERAIS														
PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00									
Pgto. à vista	Valor bruto = R\$ 390,00		Valor líquido = R\$ 390,00											
Códigos dos serviços: 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.														
Desc. condicionado(R\$) 0,00	Desc. incondicionado(R\$) 0,00	Deduções(R\$) 0,00	Base de cálculo(R\$) 390,00	Alíquota(%) 2,00	Valor ISS(R\$) 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														

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

[Assinatura]

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS



Comprovante de Doc Eletrônico - Tipo E
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Conta Origem:	4538/006/00000007-3

Conta Destino:	3377/23802-1
Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	GRUPO POWER FORCE
CPF/CNPJ Destinatário:	12.322.465/0001-48
Valor a ser Transferido:	R\$ 390,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 6,50
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 396,50

Data de Débito:	21/06/2013
Data da Operação:	21/06/2013
Código da Operação:	00007619
Chave de Segurança:	U4YACA91W2FER30E

CPFs Autorizadores:	
	869.488.229-91
	027.977.249-17

Operação realizada com sucesso.

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

RETORNAR