

PARANA

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: 02/07/2013

N. da Ordem : 313/13

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 28/06/2013

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 : 232

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: Rua FRANCISCO VALENGA, 73

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

Cidade: Campo Magro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação:

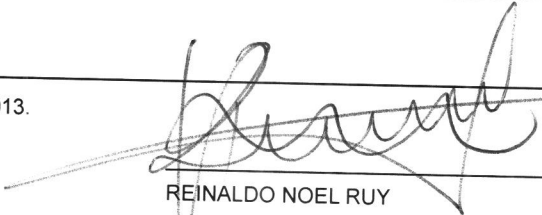
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REF 06/2013.

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 02/07/2013.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos : INSS: 0,00

IRRF: 0,00

Outros desc. extraorçamentários : 0,00

Outros desc. orçamentários : 0,00

Total de descontos : 0,00

Liquido a pagar : 100,00

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

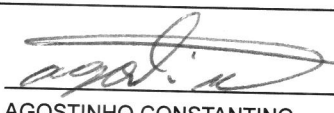
Núm.Docto.

29293

Valor

100,00

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


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

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

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

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: 28/06/2013

Nº do empenho : 232/13

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 : 60.675,97

Valor do empenho : 100,00

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 60.775,97

Saldo (A - B) : 159.224,03

Credor: 326 GRUPO POWER FORCE SERVIÇOS LTDA

Endereço: Rua FRANCISCO VALENGA, 73

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 06/2013.

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
PRESIDENTEREINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

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: 01/07/2013

Nº da Liquidação: 256/13

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 : 232/13
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: Rua FRANCISCO VALENGA, 73
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 06/2013.

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

Contrato :

Número :

Data :

Data :

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

Responsável

Data : 01/07/2013

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
	104
Data da emissão da nota	01/07/2013 09:53:20
Data do fato gerador	01/07/2013 09:53:20
Código de verificação	ZJ7WSNCDS

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: 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 Junho 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%
 Situação desta NFS-e: Normal

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS



**2ª Via - 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 SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	12.322.465/0001-48
Valor a ser Transferido:	R\$ 100,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 6,50
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 106,50

Data de Débito:	02/07/2013
Data da Operação:	02/07/2013
Código da Operação:	00029293
Chave de Segurança:	KQ2QZCYSS2EKLGHJ

Operação realizada com sucesso.

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

RETORNAR