

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: 06/11/2013

N. da Ordem : 585/13

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 30/10/2013

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 :	393	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	130,00	Valor da ordem :	130,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	130,00	Total (B) :	130,00
		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

Banco:

Cidade: Campo Magro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

UF: PR

Conta Corrente:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REF 10/2013.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 130,00

Fica autorizado o pagamento de 130,00 (cento e trinta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 06/11/2013.

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 : 130,00

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Núm.Docto.

10888

Valor

130,00

Ordem de pagamento : Em 06/11/2013 pague-se a importância acima processada

AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 06/11/2013 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: 30/10/2013
Nº do empenho : 393/13
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 : 147.733,52
Valor do empenho : 130,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 147.863,52
Saldo (A - B) : 72.136,48

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 10/2013.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 130,00

Fica empenhada a importância de 130,00 (cento e trinta 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

PARANA**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: 01/11/2013

Nº da Liquidação: 438/13

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 :	393/13	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	130,00	Valor da liquidação:	130,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	130,00	Total (B):	130,00
		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 10/2013.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	130,00
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 130,00 (cento e trinta reais)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

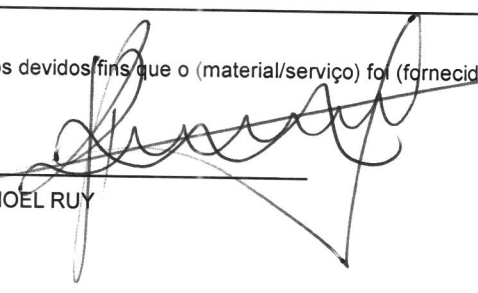
Contrato :

Data :

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

Data : 01/11/2013

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 132												
	Data da emissão da nota 01/11/2013 08:01:15													
	Data do fato gerador 01/11/2013 08:01:15													
	Código de verificação TIHUKCTYQ													
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: Telephone: (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: Telephone: 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 Monitoramento prestado no mês de Outubro de 2013.</td> <td>130,0000</td> <td>1,0000</td> <td>130,0000</td> <td>130,00x2,00 =</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>				Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS	Referente ao Serviço de Monitoramento prestado no mês de Outubro de 2013.	130,0000	1,0000	130,0000	130,00x2,00 =	0,00
	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS									
Referente ao Serviço de Monitoramento prestado no mês de Outubro de 2013.	130,0000	1,0000	130,0000	130,00x2,00 =	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\$ 130,00		Valor líquido = R\$ 130,00											
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\$) 130,00	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 Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 21,45 - (16,50%) - Fonte: IBPT					 Verificar autenticidade									

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 SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	12.322.465/0001-48
Valor a ser Transferido:	R\$ 130,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 6,50
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 136,50

Data de Débito:	06/11/2013
Data da Operação:	06/11/2013
Código da Operação:	00010888
Chave de Segurança:	JKTT9ZNLVU96XZSE

CPFs Autorizadores:	
	869.488.229-91
	462.293.539-20

Operação realizada com sucesso.

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

RETORNAR