

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: 28/02/2014

Nº do empenho : 65/14

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: 3.3.90.39.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000010

Dotação Inicial: 384.648,50
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 384.648,50

Empenhos anteriores : 17.846,05
Valor do empenho : 130,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 17.976,05
Saldo (A - B) : 366.672,45

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 02/2014.

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 :

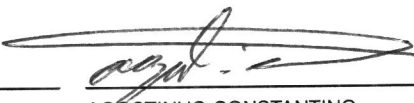
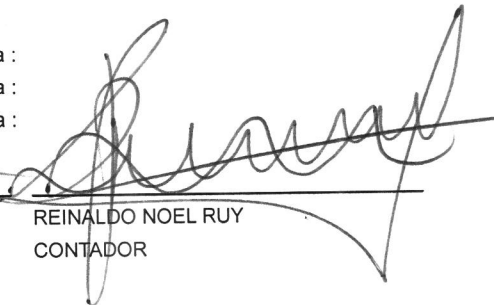
Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE
REINALDO NOEL RUY
CONTADOR**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

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: 03/03/2014

Nº da Liquidação: 78/14

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: 3.3.90.39.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000010

Número do empenho :	65/14	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 02/2014.

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 :

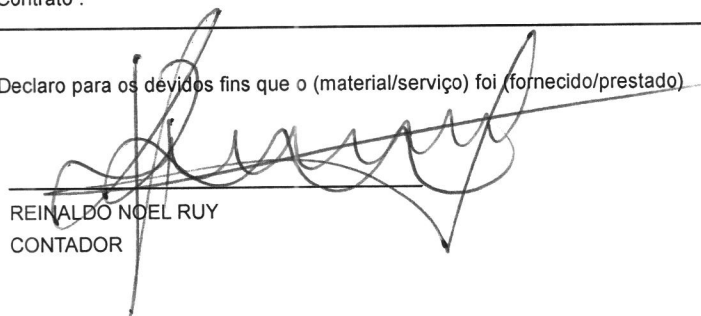
Contrato :

Data :

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

Responsável

Data : 03/03/2014


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

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: 11/03/2014

N. da Ordem : 93/14

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 28/02/2014

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: 3.3.90.39.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho :	65	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:

Conta Corrente:

UF: PR

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REF 02/2014.

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 11/03/2014.

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	Núm.Docto.	Valor
	19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3	28754	130,00

Ordem de pagamento : Em 11/03/2014 pague-se a importância acima processada

AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 11/03/2014 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número do RPS	Número da nota 167
Data da emissão da nota	03/03/2014 09:54:32
Data do fato gerador	03/03/2014 09:54:32
Código de verificação	FLO6ICMUP

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: grupopowerforce@hotmail.com Site:

Inscrição estadual:
 Telefone: (41) 36777-7874
 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

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Referente ao Serviço de Monitoramento prestado no mês de Fevereiro de 2014.	130,0000	1,0000	130,0000	130,00x2,00 =	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\$ 130,00	Valor líquido = R\$ 130,00			

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\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	130,00	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

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.

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS



Comprovante de Doc Eletr?nico - 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:	11/03/2014
Data da Operação:	11/03/2014
Código da Operação:	00028754
Chave de Segurança:	ER5V4LH65PX0MMS6

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