

ARANÁ
AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Ordem de Pagamento

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

Data: 03/04/2014
N. da Ordem : 154/14
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/03/2014

Origem: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Instituição: 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

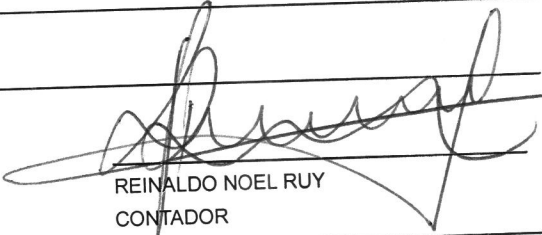
Número do empenho :	111	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	130,00	Valor da ordem :	130,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	130,00	Total (B) :	130,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 326 GRUPO POWER FORCE SERVIÇOS LTDA UF: PR
Endereço: Rua FRANCISCO VALENGA, 73 Cidade: Campo Magro
C.N.P.J.: 12-322-465/0001-48 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REF 03/2014.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 130,00
Fica autorizado o pagamento de 130,00 (cento e trinta reais)

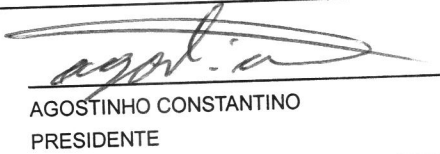
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 03/04/2014.


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 14186 130,00

Ordem de pagamento : Em 03/04/2014 pague-se a importância acima processada


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 03/04/2014 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Notã de Empenho

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

Data: 31/03/2014
 Nº do empenho : 111/14
 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	Empenhos anteriores :	25.827,45
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	130,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	384.648,50	Total (B) :	25.957,45
		Saldo (A - B) :	358.691,05

Credor: 326 GRUPO POWER FORCE SERVIÇOS LTDA UF: PR
 Endereço: Rua FRANCISCO VALENGA, 73 Cidade: Campo Magro
 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 MONITORAMENTO REF 03/2014.

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 :
 Encarregado do serviço Credor
 Número :
 Data :
 Data :
 Data :
 AGOSTINHO CONSTANTINO
 PRESIDENTE
 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

Liquidação
 Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado Responsável

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Notã de Liquidação

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

Data: 01/04/2014
 Nº da Liquidação: 126/14
 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 :	111/14	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 03/2014.

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 : 01/04/2014

 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 174												
	Data da emissão da nota 01/04/2014 09:56:51													
	Data do fato gerador 01/04/2014 09:56:51													
	Código de verificação G8STMBU75													
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														
<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 Março de 2014.</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 Março de 2014.	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 Março de 2014.	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.**

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:	03/04/2014
Data da Operação:	03/04/2014
Código da Operação:	00014186
Chave de Segurança:	XYC7NMKUN0C45467

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