

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: 11/07/2014

N. da Ordem : 319/14

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 08/07/2014

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 - Recursos Livres
Recurso: 100001.01.07.00 (0001) - Recursos Livres

Número do empenho :	233	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: 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 06/2014.

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 11/07/2014.

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	8700	130,00

Ordem de pagamento : Em 11/07/2014 pague-se a importância acima processada

AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 11/07/2014 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: 08/07/2014

Nº do empenho : 233/14

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: 354.648,50
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 354.648,50

Empenhos anteriores : 61.706,02
Valor do empenho : 130,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 61.836,02
Saldo (A - B) : 292.812,48

Credor: 326 GRUPO POWER FORCE SERVIÇOS LTDA

Endereço: 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 06/2014.

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

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: 10/07/2014

Nº da Liquidação: 250/14

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 :	233/14	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: 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 06/2014.

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 :

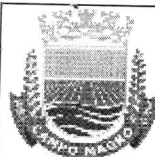
Data :

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

Responsável

Data : 10/07/2014

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

214

Data da emissão da nota

10/07/2014 14:27:02

Data do fato gerador

10/07/2014 14:27:02

Código de verificação

ZITAMRXID

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

Inscrição estadual:

Telefone: (41) 4124-0173

Endereço: R FRANCISCO VALENGA Número: 73 Bairro: JARDIM VIVIANE CEP: 83535-000

Complemento: ALV 0077/2010

Celular: (41) 9909-4411

Município: Campo Magro

UF: PR

E-mail: grupopowerforce@hotmail.com

Site:

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: aerdeman@gmail.com

Telefone:

Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Referente ao serviço de monitoramento prestado ao mês de junho 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

A base de cálculo do imposto é o preço/valor do serviço prestado vedado qualquer dedução - Art.21,24 LC 036/97 - CTM Art.8° LM 294/2003, Art.7° LC 116/2003 Descontos na base de calculo do ISS, somente as previstas nas leis municipais 036/1997, 294/2003 e na LC 116/2003.

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2%

Situação desta NFS-e: Normal



Verificar autenticidade

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 21,45 - (16,50%) - Fonte: IBPT

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:	11/07/2014
Data da Operação:	11/07/2014
Código da Operação:	00008700
Chave de Segurança:	338J7RAQUZW796US

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

CÂMARA 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: 08/07/2014

N. da Ordem : 315/14

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 01/07/2014

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 - Recursos Livres
Recurso: 100001.01.07.00 (0001) - Recursos Livres

Número do empenho : 232
Valor do empenho : 179,90
Valor anulado : 0,00
Total (A) : 179,90

Pagamentos anteriores : 0,00
Valor da ordem : 179,90
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 179,90
Saldo (A - B) : 0,00

Credor: 382 DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA

Endereço: RUA ANTONIO BOSA, 91

C.N.P.J.: 13.447.789/0001-75

Banco:

Cidade: Campo Magro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

UF: PR

Conta Corrente:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.

Fonte de recursos : Ordinário

Fica autorizado o pagamento de 179,90 (cento e setenta e nove reais e noventa centavos)

Total geral : 179,90

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 08/07/2014.

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 : 179,90

Recursos: Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Núm.Docto. Valor

296472 179,90

Ordem de pagamento : Em 08/07/2014 pague-se a importância acima processada

AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 08/07/2014 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

CÂMARA 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: 01/07/2014

Nº do empenho : 232/14

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: 354.648,50
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 354.648,50

Empenhos anteriores : 61.526,12
Valor do empenho : 179,90
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 61.706,02
Saldo (A - B) : 292.942,48

Credor: 382 DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA

Endereço: RUA ANTONIO BOSA, 91

C.N.P.J.: 13.447.789/0001-75

Banco:

Cidade: Campo Magro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Agência:

Conta Corrente:

Fone:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 179,90

Fica empenhada a importância de 179,90 (cento e setenta e nove reais e noventa centavos)

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

CÂMARA 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: 03/07/2014

Nº da Liquidação: 246/14

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 : 232/14
Valor do empenho : 179,90
Valor Anulado: 0,00
Total (A): 179,90

Liquidações Anteriores: 0,00
Valor da liquidação: 179,90
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 179,90
Saldo (A - B): 0,00

Credor: 382 DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA
Endereço: RUA ANTONIO BOSA, 91
C.N.P.J.: 13-447-789/0001-75

Cidade: Campo Magro
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.

Fonte de recursos: Ordinário

Liquidação: Total geral : 179,90

Fica liquidada a importância de 179,90 (cento e setenta e nove reais e noventa centavos)

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 : 03/07/2014

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 287
	Data da emissão da nota 03/07/2014 10:32:29	
	Data do fato gerador 03/07/2014 10:32:29	
	Código de verificação VFNCD3ANS	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: DIRECT WIFI
Nome/Razão social: DIRECT WIFI INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ: 13.447.789/0001-75 Inscrição municipal: 1851
Endereço: R ANTONIO BOSA Número: 91 Bairro: NOVOS HORIZONTES CEP: 83535-000
Complemento: ALV 041/2011 PROT 1275/2011
Município: Campo Magro UF: PR
E-mail: regiane@rfariacontabilidade.com.br Site:

Inscrição estadual:
Telefone: (41) 3677-1766
Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
Nome/Razão social: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43 Inscrição municipal:
Endereço: Rua SILVESTRE JAREK Número: 120 Bairro: SEDE CEP: 83535-000
Complemento:
Município: Campo Magro UF: PR
E-mail: cintia.kwc@hotmail.com Telefone: (41) 3677-1253
Inscrição estadual: ISENT0 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	179,9000	1,0000	179,9000	179,90x2,00 =	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\$ 179,90		Valor líquido = R\$ 179,90		

Códigos dos serviços:
01.06 - Assessoria e consultoria em informática.

Desc. condicionado(R\$) 0,00	Desc. incondicionado(R\$) 0,00	Deduções(R\$) 0,00	Base de cálculo(R\$) 179,90	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

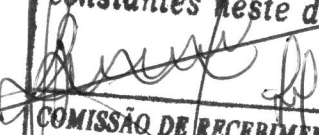
A base de cálculo do imposto é o preço/valor do serviço prestado vedado qualquer dedução - Art.21,24 LC 036/97 - CTM Art.8º LM 294/2003, Art.7º LC 116/2003 Descontos na base de calculo do ISS, somente as previstas nas leis municipais 036/1997, 294/2003 e na LC 116/2003.

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\$ 32,62 - (18,13%) - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

**BANCO DO BRASIL****001-9**

00190.00009 02327.703001 00015.788185 2 61200000017990

RECIBO DO SACADO

Numero do documento	15788
Data de vencimento	10/07/2014
Ag. / Cód. Cedente	4120-3 / 10380-2
Nosso número	23277030000015788
Valor do documento	179,90
Descontos	
Outras deduções / Abatimentos	
Mora multa	
Valor cobrado	
Sacado	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO 01.645.691/0001-43

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/07/2014	
Cedente					Agência / Código do Cedente	
Direct Wifi Informática					4120-3 / 10380-2	
Endereço do Cedente					Nosso Número	
					23277030000015788	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento	
16/10/2013	15788	DM	N	03/07/2014	179,90	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento	
	18	R\$		X		
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Outras Deduções	
Após o vencimento						
Multa de 5% por atraso					(+*) Mora / Multa	
Juros de 0,20% ao dia					(+*) Outros Acêscimos	
Sacado					(-) Valor Cobrado	
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO 01.645.691/0001-43						
RUA SILVESTRE JAREK, N. 0 - CAMARA MUNICIPAL						
Sacador / Avalista 83535000 CENTRO - CAMPO MAGRO PR						

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensa





Comprovante de Pagamento de Bloqueto
via GovConta Caixa

Nome:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Conta Debitada:	4538/006/00000007-3

Bloqueto - Dados do Pagamento				
Representação Numérica do Código de Barras:				
0019000009	02327703001	00015788185	2	61200000017990

Data do Vencimento:	10/07/2014
Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	179,90

Data de Débito:	08/07/2014
Data da Operação:	08/07/2014
Código da Operação:	00296472
Chave de Segurança:	CPGJS530V716VLE7

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](#)
[DOWNLOAD](#)