

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: 30/11/2015

N. da Ordem : 354/15

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 26/11/2015

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:	3.3.90.39.05.00.00.00.100001.01.07.00 (0001)	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Cód. Detalham.:	0	- Recursos Livres
Recurso:	100001.01.07.00 (0001)	- Recursos Livres

Número do empenho :	330	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	300,00	Valor da ordem :	300,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	300,00	Total (B) :	300,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 498 SANDER MAURÍCIO XAVIER TECNOLOGIA DA IFORMAÇÃO - M

Endereço: Rua CATULO DA PAIXÃO CEARENSE, 141

Cidade: Curitiba

UF: PR

C.N.P.J.: 21.810.021/0001-42

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

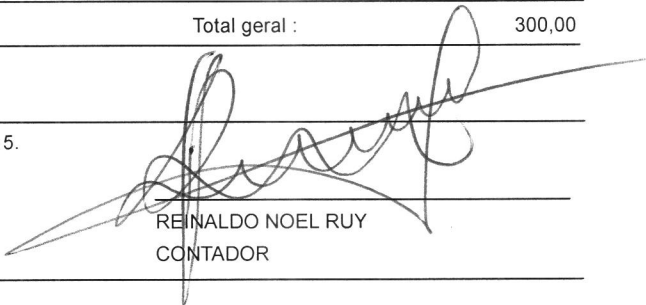
Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA CONFIGURAÇÃO DE 04 REDES WIRELESS

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 300,00

Fica autorizado o pagamento de 300,00 (trezentos reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/11/2015.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 300,00

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

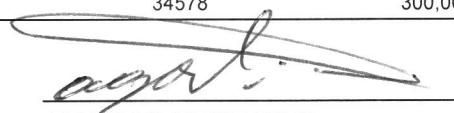
Valor

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

34578

300,00

Ordem de pagamento : Em 30/11/2015 pague-se a importância acima processada


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 30/11/2015 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ARATRON BEENO ERDEMAN

CONTROLE INTERNO

PARANÁ

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: 26/11/2015

Nº do empenho : 330/15

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: 3.3.90.39.05.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
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 : 79.198,80
Valor do empenho : 300,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 79.498,80
Saldo (A - B) : 140.501,20

Credor: 498 SANDER MAURÍCIO XAVIER TECNOLOGIA DA IFORMAÇÃO - M

Endereço: Rua CATULO DA PAIXÃO CEARENSE, 141

Cidade: Curitiba

UF: PR

C.N.P.J.: 21.810.021/0001-42

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone: 4199508185

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA CONFIGURAÇÃO DE 04 REDES WIRELESS

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 300,00

Fica empenhada a importância de 300,00 (trezentos reais)

Fundamento legal :

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

Número :

Data :

Data :

Data :

Contrato :

Encarregado do serviço

Credor

AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

REINALDO 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: 27/11/2015

Nº da Liquidação: 356/15

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: 3.3.90.39.05.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000010
 Nº Docto. Fiscal: 106
 Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	330/15	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	300,00	Valor da liquidação:	300,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	300,00	Total (B):	300,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 498 SANDER MAURÍCIO XAVIER TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - M

Endereço: Rua CATULO DA PAIXÃO CEARENSE, 141

Cidade: Curitiba

C.N.P.J.: 21-810-021/0001-42

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA CONFIGURAÇÃO DE 04 REDES WIRELESS

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	300,00
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 300,00 (trezentos reais)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

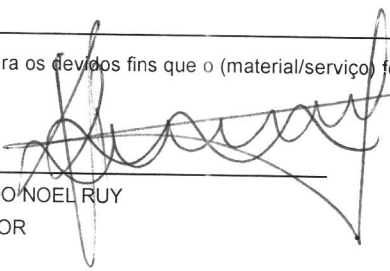
Contrato :

Data :

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

Responsável

Data : 27/11/2015



REINALDO NOEL RUY
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

106

Data e Hora de Emissão

27/11/2015 15:09:36

Código de Verificação

1404M00A**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: SANDER MAURICIO XAVIER TECNOLOGIA DA INFORMACAO - ME
CPF / CNPJ: 21.810.021/0001-42 **Inscrição Municipal:** 01 07 0711914-0
Endereço: R. CATULO DA PAIXÃO CEARENSE, 000141 - BAIRRO: CAJURU **Tel.:** 41 - 99508185
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** GERENCIA@ARTECONTABIL.COM.BR

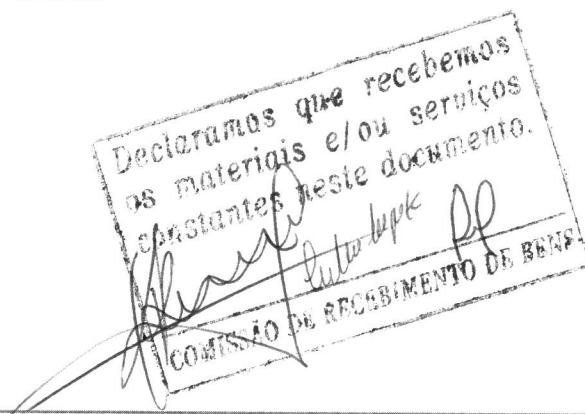
TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
CPF / CNPJ: 01.645.691/0001-43 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço: RUA SILVESTRE JAREK, 120 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 83535000
Município: Campo Magro **UF:** PR **Email:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Suporte de informática para configuração de 04 redes wireless

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 300,00

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$300,00****Código da Atividade**

01 - 07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	300,00	2,00	6,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

**Comprovante de Doc Eletrônico - Tipo E**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Conta Origem:	4538/006/00000007-3

Conta Destino:	1219/4148-3
Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	SANDER M XAVIER TECN DA INFORMACAO
CPF/CNPJ Destinatário:	21.810.021/0001-42
Valor a ser Transferido:	R\$ 300,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 7,50
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 307,50
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	30/11/2015
Data da Operação:	30/11/2015
Código da Operação:	00034578
Chave de Segurança:	3UWZ6UPRLQM9QY2R

CPFs Autorizadores:	
869.488.229-91	
462.293.539-20	

Operação realizada com sucesso.