

PARANÁ**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 05/06/2014

N. da Ordem : 263/14

Ordem de Pagamento

Total

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Processo :

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Nº AF/Ano:

Município: CAMPO MAGRO

Vencimento : 02/06/2014

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 : 189	Pagamentos anteriores : 0,00
Valor do empenho : 200,00	Valor da ordem : 200,00
Valor anulado : 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A) : 200,00	Total (B) : 200,00
	Saldo (A - B) : 0,00

Credor: 451 B3 SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA

Endereço: Rua NELSON FERREIRA DA LUZ, 497

Cidade: Curitiba

UF: PR

C.N.P.J.: 12.410.842/0001-09

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

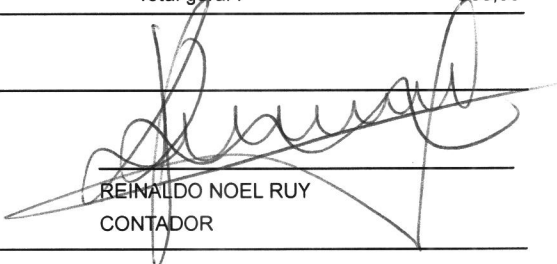
Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral : 200,00
-------------------------------	----------------------

Fica autorizado o pagamento de 200,00 (duzentos reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 05/06/2014.



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 :	200,00

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

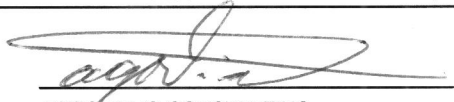
Valor

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

32381

200,00

Ordem de pagamento : Em 05/06/2014 pague-se a importância acima processada



AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 05/06/2014 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

PARANÁ
CAMARÀ 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: 02/06/2014

Nº do empenho : 189/14

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 : 50.609,89
Valor do empenho : 200,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 50.809,89
Saldo (A - B) : 303.838,61

Credor: 451 B3 SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA

Endereço: Rua NELSON FERREIRA DA LUZ, 497

C.N.P.J.: 12-410-842/0001-09

Banco:

Cidade: Curitiba

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: PR

Fone: 4140638252

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 200,00

Fica empenhada a importância de 200,00 (duzentos 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: 03/06/2014

Nº da Liquidação: 210/14

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 :	189/14	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	200,00	Valor da liquidação:	200,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	200,00	Total (B):	200,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 451 B3 SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA

Endereço: Rua NELSON FERREIRA DA LUZ, 497

C.N.P.J.: 12-410-842/0001-09

Cidade: Curitiba

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 200,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 200,00 (duzentos 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 : 03/06/2014

Responsável

REINALDO NOÉL RUY
CONTADOR

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA				Número da Nota
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				85
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Data e Hora de Emissão 03/06/2014 14:03:27
Código de Verificação 2WTRG50M					
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
Razão Social:	B3 - SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA.				
CPF / CNPJ:	12.410.842/0001-09	Inscrição Municipal:	01 07 0595261-0		
Endereço:	R.NELSON FERREIRA DA LUZ, 000497 CJ 23 - BAIRRO: CAMPO COMPRIDO		Tel.:	41 - 40638252	
Município:	CURITIBA	UF:	PR	Email:	jairo@b3sistemas.com.br
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social:	CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO				
CPF / CNPJ:	01.645.691/0001-43	IMU:	Outro Doc.:		
Endereço:	RUA SILVESTRE JAREK, 0 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 83535000				
Município:	Campo Magro	UF:	PR	Email:	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Manutenção de computadores					
Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 200,00					
					
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$200,00					
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	200,00	0,00	0,00	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.					



Comprovante de Doc Eletrônico - Tipo E
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	8411/339-8
Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	B3 SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	12.410.842/0001-09
Valor a ser Transferido:	R\$ 200,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 6,50
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 206,50

Data de Débito:	05/06/2014
Data da Operação:	05/06/2014
Código da Operação:	00032381
Chave de Segurança:	1X4HLWURNJ52FTN1

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