

**PARANÁ****CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 05/06/2014

N. da Ordem : 262/14

## Ordem de Pagamento

Total

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Processo :

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

N° 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 :	188	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.650,00	Valor da ordem :	1.650,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	1.650,00	Total ( B ) :	1.650,00
		Saldo ( A - B ) :	0,00

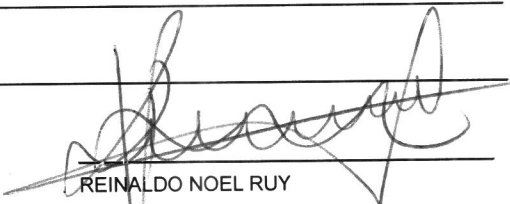
Credor: <b>451 B3 SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA</b>	Cidade: Curitiba	UF: PR
Endereço: Rua NELSON FERREIRA DA LUZ, 497	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
C.N.P.J.: 12.410.842/0001-09	Agência:	Conta Corrente:
Banco:		

Especificação:  
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SISTEMA DE TI

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	1.650,00
-------------------------------	---------------	----------

Fica autorizado o pagamento de 1.650,00 (um mil seiscentos e cinquenta 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 : 1.650,00

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3	32538	1.650,00


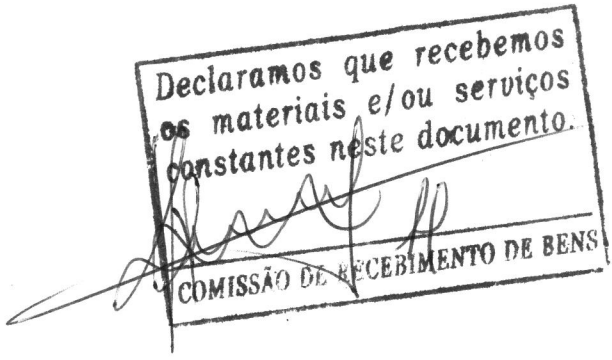
Ordem de pagamento : Em 05/06/2014 pague-se a importância acima processada

  
AGOSTINHO CONSTANTINO  
PRESIDENTE

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

\_\_\_\_\_  
Credor

\_\_\_\_\_  
Certifico haver pago a importância acima.

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>		Número da Nota 84	
			Data e Hora de Emissão 03/06/2014 13:59:39	
			Código de Verificação <b>ICFT4A0X</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
<b>Razão Social:</b>	B3 - SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA.			
<b>CPF / CNPJ:</b>	12.410.842/0001-09	<b>Inscrição Municipal:</b>	01 07 0595261-0	
<b>Endereço:</b>	R. NELSON FERREIRA DA LUZ, 000497 CJ 23 - BAIRRO: CAMPO COMPRIDO		<b>Tel.:</b>	41 - 40638252
<b>Município:</b>	CURITIBA	<b>UF:</b>	PR	<b>Email:</b> jairo@b3sistemas.com.br
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
<b>Nome/Razão Social:</b>	CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO			
<b>CPF / CNPJ:</b>	01.645.691/0001-43	<b>IMU:</b>	<b>Outro Doc.:</b>	
<b>Endereço:</b>	RUA SILVESTRE JAREK, 0 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 83535000			
<b>Município:</b>	Campo Magro	<b>UF:</b>	PR	<b>Email:</b>
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Manutenção de TI.				
Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 1.650,00				
				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA - R\$1.650,00</b>				
<b>Código da Atividade</b>				
01 - 07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.				
<b>Valor Total das Deduções (R\$)</b>	<b>Base de Cálculo (R\$)</b>	<b>Alíquota (%)</b>	<b>Valor do ISS (R\$)</b>	<b>Crédito p/ Abatimento do IPTU</b>
0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
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

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

<b>Conta Destino:</b>	8411/339-8
<b>Banco:</b>	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Finalidade:</b>	01 - Crédito em Conta Corrente
<b>Nome do Destinatário:</b>	B3 SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	12.410.842/0001-09
<b>Valor a ser Transferido:</b>	R\$ 1.650,00
<b>Tarifa de Emissão de DOC:</b>	R\$ 6,50
<b>Tarifa de Pré-Depósito:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Total a ser Debitado:</b>	R\$ 1.656,50

<b>Data de Débito:</b>	05/06/2014
<b>Data da Operação:</b>	05/06/2014
<b>Código da Operação:</b>	00032538
<b>Chave de Segurança:</b>	KX1FHVNEEJL9X9F4Z

<b>CPFs Autorizadores:</b>
462.293.539-20
869.488.229-91

**Operação realizada com sucesso.**

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

**RETORNAR**