

PARANÁ

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: 07/06/2019

Nº da Liquidação: 181/19

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.3.90.39.20.00.00.00.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NAT
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013
Nº Docto. Fiscal: 33
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	170/19	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: 639 FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA 08162911952
Endereço: R Raul Soares de Lima, 140 Cidade: Campo Magro
C.N.P.J.: 22-403-602/0001-22 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA para fornecimento de seus serviços de manutenção do sistema de som do plenário.

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) Data : 07/06/2019

Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

PARANÁ

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: 07/06/2019

N. da Ordem : 204/19

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 07/06/2019

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.3.90.39.20.00.00.00.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NAT
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres
Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho :	170	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: 639 FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA 08162911952

Endereço: R Raul Soares de Lima, 140

Cidade: Campo Magro

UF: PR

C.N.P.J.: 22.403.602/0001-22

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

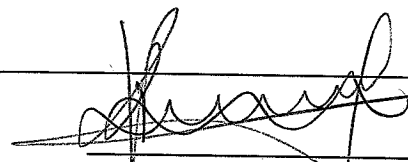
Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA para fornecimento de seus serviços de manutenção do sistema de som do plenário.

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 07/06/2019.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

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

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3


Núm.Docto.

00016120

Valor


300,00

Ordem de pagamento : Em 07/06/2019 pague-se a importância acima processada


ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 07/06/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor


Aratron Beeno Erdeman
Controlador Interno

PARANÁ

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: 07/06/2019
Nº do empenho: 170/19
Ordinário
Processo:

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.3.90.39.20.00.00.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NAT
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013

Dotação Inicial:	152.784,12	Empenhos anteriores:	122.587,47
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	300,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	152.784,12	Total (B):	122.887,47
		Saldo (A - B):	29.896,65

Credor: 639 FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA 08162911952
Endereço: R Raul Soares de Lima, 140 Cidade: Campo Magro UF: PR
C.N.P.J.: 22.403.602/0001-22 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA para fornecimento de seus serviços de manutenção do sistema de som do plenário.

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

Contrato:

Número:

Data:

Data:

Data:

Encarregado do serviço

Credor

ADELSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
SECRETARIA DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	33
Data da emissão da nota	
04/06/2019 08:43:26	
Data do fato gerador	
04/06/2019 08:43:26	
Código de verificação	
QVPFXFJUX	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ****
 Nome/Razão social: FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA - MEI
 CPF/CNPJ: 22.403.602/0001-22 Inscrição municipal: 131/2015
 Inscrição estadual: _____
 Telefone: (41) 9823-3698
 Endereço: R. RAUL SOARES DE LIMA Número: 140 Bairro: JARDIM VIVIANE CEP: 83535-000
 Complemento: ALVARÁ 131/2015, PROT 3052/2015
 Município: Campo Magro UF: PR
 E-mail: franciscooliveiraudio@gmail.com Site: _____
 Celular: (41) 9823-3698

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: _____
 Nome/Razão social: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
 CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43 Inscrição municipal: _____
 Inscrição estadual: Isento
 Endereço: SILVESTRE JAREK Número: 120 Bairro: SEDE CEP: 83535-000
 Complemento: _____
 Município: Campo Magro UF: PR
 E-mail: camaramunicipaldecampomagro@gmail.com Telefone: _____
 Celular: _____

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nome/Razão social	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
CPF/CNPJ: 22.403.602/0001-22 Endereço: R. RAUL SOARES DE LIMA Verificação e manutenção do sistema de som do plenário. Operação durante sessão plenária.	300,0000	1,0000	300,0000	300,00x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
01	06/06/2019	A vista	300,00				

RETENÇÕES FEDERAIS

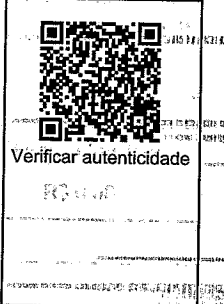
Complemento	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
PIS/PASEP Município: Campo Magro E-mail: camaramunicipaldecampomagro@gmail.com	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 300,00	Valor líquido = R\$ 300,00				

Códigos dos serviços:
 12.14 - Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquer processo

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	300,00	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.8º LM 294/2003, Art.7º LC 116/2003 Descontos na base de cálculo do ISS, somente as previstas nas leis municipais 036/1997, 294/2003 e na LC 116/2003.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional
 Situação desta NFS-e: Normal
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 40,35 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 12,27 (4,09%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

**Comprovante de Doc Eletrônico**
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	3377/41038-0
Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA ME
CPF/CNPJ Destinatário:	22.403.602/0001-22
Valor a ser Transferido:	R\$ 300,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 9,50
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 309,50

Data de Débito:	05/06/2019
Data da Operação:	05/06/2019 -08:27:13
Código da Operação:	00016120
Chave de Segurança:	PJY4GPXV4V2K7GTN

CPFs Autorizadores:
027.977.249-17
020.387.109-02

Operação realizada com sucesso.

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA
UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM