

# 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: 11/08/2015  
N. da Ordem: 210/15  
Total  
Processo:  
Nº AF/Ano:  
Vencimento: 05/08/2015

Órgão: 01  
Unidade: 01.01  
Funcional: 01.031.1001  
Projeto/Atividade: 2.001  
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001)  
Cód Detalham.: 0  
Recurso: 100001.01.07.00 (0001)

- LEGISLATIVO MUNICIPAL
- CAMARA MUNICIPAL
- AÇÕES LEGISLATIVAS
- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
- Recursos Livres
- Recursos Livres

Número do empenho: 191  
Valor do empenho: 150,00  
Valor anulado: 0,00  
Total (A): 150,00

Pagamentos anteriores: 0,00  
Valor da ordem: 150,00  
Valor Anulado: 0,00  
Total (B): 150,00  
Saldo (A - B): 0,00

Credor: 498 SANDER MAURÍCIO XAVIER TECNOLOGIA DA IFORMAÇÃO - M  
Endereço: Rua CATULO DA PAIXÃO CEARENSE, 141  
C.N.P.J.: 21.810.021/0001-42  
Banco: Cidade: Curitiba  
Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Agência:

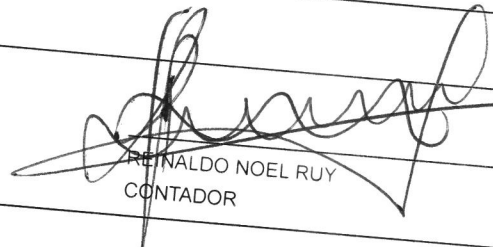
UF: PR

Especificação:  
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA

Conta Corrente:

Fonte de recursos: Ordinário  
Total geral: 150,00  
Despesa autorizada o pagamento de 150,00 (cento e cinquenta reais)

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 11/08/2015.

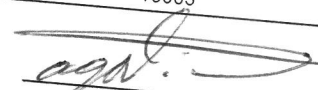
  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:  
Total de descontos: 0,00  
Liquido a pagar: 150,00

Contas: Conta Banco  
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Forma de pagamento: Em 11/08/2015 pague-se a importância acima processada

Núm.Docto.	Valor
13903	150,00

  
AGOSTINHO CONSTANTINO  
PRESIDENTE

Em 11/08/2015 recebi (emos) a importância acima processada

Deverá haver pago a importância acima.  
Credor

BEENO ERDEMAN  
E INTERNO

**PARANA****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: 05/08/2015

Nº do empenho: 191/15

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: 3.3.90.39.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
 Código reduzido: 000010

Dotação Inicial: 220.000,00  
 Suplementações: 0,00  
 Anulações: 0,00  
 Total ( A ) : 220.000,00

Empenhos anteriores : 46.503,35  
 Valor do empenho : 150,00  
 Valor Anulado: 0,00  
 Total ( B ) : 46.653,35  
 Saldo ( A - B ) : 173.346,65

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

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 150,00

Fica empenhada a importância de 150,00 (cento e cinquenta reais)

Fundamento legal :

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

Número :

Contrato :

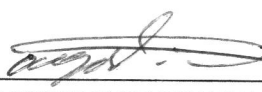
Data :


Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

  
 AGOSTINHO CONSTANTINO  
 PRESIDENTE

  
 RENALDO 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: 06/08/2015

Nº da Liquidação: 209/15

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: 3.3.90.39.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000010  
Nº Docto. Fiscal:  
Tipo Docto. Fiscal:

Número do empenho :	191/15	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	150,00	Valor da liquidação:	150,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	150,00	Total (B):	150,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 498 SANDER MAURÍCIO XAVIER TECNOLOGIA DA IFORMAÇÃO - 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

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 150,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 150,00 (cento e cinquenta 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 : 06/08/2015

REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR



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

Número da Nota

68

Data e Hora de Emissão

06/08/2015 14:47:04

Código de Verificação

JYH9I80P

**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 impressora

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 150,00

Declaramos que recebemos  
os materiais e/ou serviços  
constantes neste documento.  
COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 150,00**

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	150,00	2,00	3,00	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.

- BANCOS - 1219 4198-3

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes



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

Emitente:	CAMPO MAÇORÉ CÂMARA 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 MAURICIO XAVIER TECNOLOGIA DA INF
CPF/CNPJ Destinatário:	21.810.021/0001-42
Valor a ser Transferido:	R\$ 150,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 7,50
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 157,50
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	11/08/2015
Data da Operação:	11/08/2015
Código da Operação:	00013903 13903
Chave de Segurança:	2N1M7V90172RHE1

CPFs Autorizadores:
462.293.539-20
569.488.229-91

Operação realizada com sucesso.