

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 : 11/02/2016

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: 3.3.90.39.05.00.00.00.0001 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
 Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres
 Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho :	32	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 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 15/02/2016.



 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

Descontos:

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

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3		56820	300,00

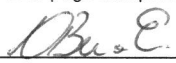
Ordem de pagamento : Em 15/02/2016 pague-se a importância acima processada


 AGOSTINHO CONSTANTINO
 PRESIDENTE

Recibo : Em 15/02/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


 ARATRON BEENO ERDEMAN
 CONTROLE 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: 11/02/2016
Nº do empenho : 32/16
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: 3.3.90.39.05.00.00.0001 - 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 : 8.405,00
Valor do empenho : 300,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 8.705,00
Saldo (A - B) : 211.295,00

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:

Fone: 4199508185

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA CONFIGURAÇÃO 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 :

Contrato :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 12/02/2016

Nº da Liquidação: 34/16

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: 3.3.90.39.05.00.00.00.0001 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000010
Nº Docto. Fiscal: 137
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	32/16	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 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 PARA CONFIGURAÇÃO 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 :


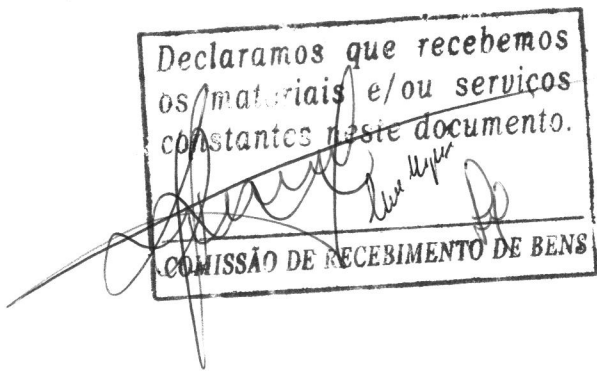
Data :

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

Data : 12/02/2016

Responsável


REINALDO NOELKRUY
CONTADOR

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 137			
	Data e Hora de Emissão 12/02/2016 16:23:13			
	Código de Verificação 0X755008			
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>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</p>				
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>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:</p>				
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Assistência Técnica para configuração de rede Wireless Assistência Técnica para manutenção de notebook</p> <p>Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 300,00</p> <div style="text-align: center;">  <p>Declaramos que recebemos os materiais e/ou serviços constantes neste documento. COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS</p> </div>				
<p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA - R\$300,00</p>				
<p>Código da Atividade 01 - 07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.</p>				
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
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>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.</p>				

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 MAURICIO XAVIER TECNOLOGIA DA INF
CPF/CNPJ Destinatário:	21.810.021/0001-42
Valor a ser Transferido:	R\$ 300,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 7,85
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 307,85
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	15/02/2016
Data da Operação:	15/02/2016
Código da Operação:	00056820
Chave de Segurança:	9E2LHM4JG04TM2ME

CPFs Autorizadores:	
	462.293.539-20
	869.488.229-91

Operação realizada com sucesso.