

PARANÁ**CÂMARA 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: 28/08/2014

N. da Ordem : 399/14

Total

Processo :

N° AF/Ano:

Vencimento : 27/08/2014

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 :	282	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	210,00	Valor da ordem :	210,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	210,00	Total (B) :	210,00
		Saldo (A - B) :	0,00

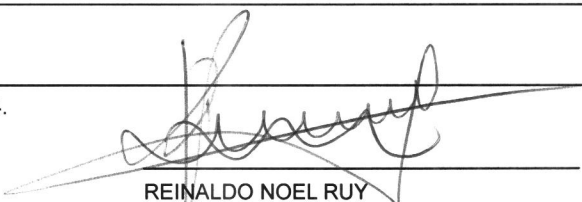
Credor: **466 SHS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES LTDA**
 Endereço: Rua ALBERTO FOLLONI, 991 Cidade: Curitiba UF: PR
 C.N.P.J.: 06.300.975/0001-11 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONserto DA IMPRESSORA LASERJET P1005 E SUBSTITUIÇÃO DO TONER

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 210,00

Fica autorizado o pagamento de 210,00 (duzentos e dez reais)


Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/08/2014.


 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 : 210,00

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3	9270	210,00

Ordem de pagamento : Em 28/08/2014 pague-se a importância acima processada


 AGOSTINHO CONSTANTINO
 PRESIDENTE

Recibo : Em 28/08/2014 recebi (emos) a importância acima processada

 Credor

Certifico haver pago a importância acima.

PARANÁ
CÂMARA 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: 27/08/2014
Nº do empenho : 282/14
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	Empenhos anteriores :	72.024,71
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	210,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	354.648,50	Total (B) :	72.234,71
		Saldo (A - B) :	282.413,79

Credor: 466 SHS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES LTDA
Endereço: Rua ALBERTO FOLLONI, 991 Cidade: Curitiba UF: PR
C.N.P.J.: 06.300.975/0001-11 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONserto DA IMPRESSORA LASERJET P1005 E SUBSTITUIÇÃO DO TONER

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 210,00

Fica empenhada a importância de 210,00 (duzentos e dez reais)

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

Número :

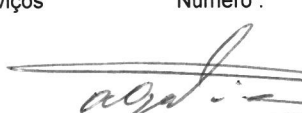
Data :

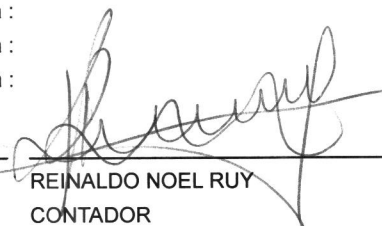
Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

PARANÁ
CÂMARA 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: 28/08/2014
Nº da Liquidação: 308/14
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 :	282/14	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	210,00	Valor da liquidação:	210,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	210,00	Total (B):	210,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: **466 SHS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES LTDA**
Endereço: Rua ALBERTO FOLLONI, 991 Cidade: Curitiba
C.N.P.J.: 06-300-975/0001-11 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSRTO DA IMPRESSORA LASERJET P1005 E SUBSTITUIÇÃO DO TONER

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 210,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 210,00 (duzentos e dez reais)

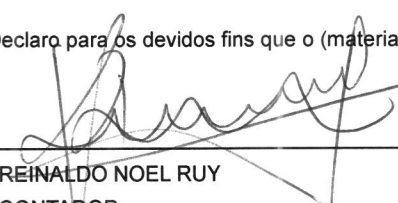
Fundamento legal : Data :


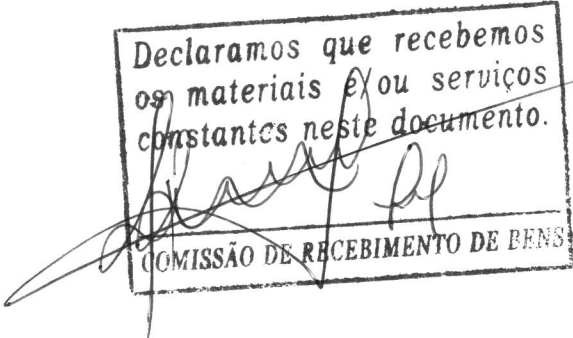
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Data :

Contrato : Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ Data : 28/08/2014

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

 <p style="text-align: center;">PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 376
	Data e Hora de Emissão 28/08/2014 08:29:22
	Código de Verificação 9AC8LA0W
PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Razão Social: SHS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES LTDA CPF / CNPJ: 06.300.975/0001-11 Inscrição Municipal: 14 01 0475380-9 Endereço: R.ALBERTO FOLLONI, 001740 LJ 01 - BAIRRO: AHÚ Tel.: 41 - 30273797 Município: CURITIBA UF: PR Email: sandra@shs.inf.br	
TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: CÂMERA 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	
IMPRESSORA HP LASERJET P1005 - N/S: BRBS8461CZ LIMPEZA INTERNA, AJUSTES E TESTES SUBSTITUIÇÃO DO TONER - HP 35A COMPATÍVEL - MAXPRINT TOTAL DE TRIBUTOS APROXIMADO 6%: - R\$: 12,60 Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 210,00 <div style="text-align: center;">  <p>Declaramos que recebemos os materiais e/ou serviços constantes neste documento. COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS</p> </div>	
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$210,00	
Código da Atividade	
14 - 01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).	
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)
0,00	210,00
Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00
Crédito p/ Abatimento do IPTU	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:	1518-0/13877-0
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	SHS INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	01.242.953/0001-29
Valor a ser Transferido:	R\$ 210,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 6,50
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 216,50

Data de Débito:	28/08/2014
Data da Operação:	28/08/2014
Código da Operação:	00009270
Chave de Segurança:	HK83RAN7SRNKNNYV

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