

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 09/04/2013

Ordem de Pagamento

N. da Ordem : 149/13

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Total

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

Processo :

Município: CAMPO MAGRO

N° AF/Ano:

Vencimento : 08/04/2013

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: 3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho :	114	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	179,90	Valor da ordem :	179,90
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	179,90	Total (B) :	179,90
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 382 DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA

Endereço: RUA ANTONIO BOSA, 91

Cidade: CAMPO MAGO

UF: PR

C.N.P.J.: 13-447-789/0001-75

Inscr.Est./Ident.Prof.:

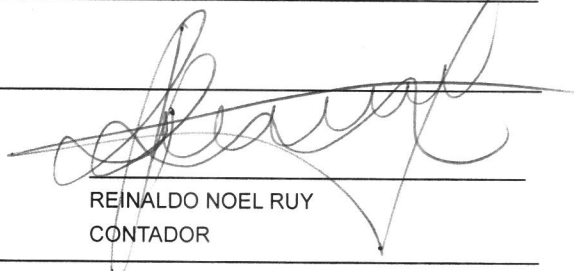
Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNETE VIA ANTENA REF 04/2013.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	179,90
-------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 179,90 (cento e setenta e nove reais e noventa centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 09/04/2013.


 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 :	179,90

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

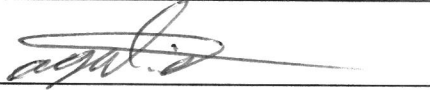
Valor

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

297296

179,90

Ordem de pagamento : Em 09/04/2013 pague-se a importância acima processada


 AGOSTINHO CONSTANTINO
 PRESIDENTE

Recibo : Em 09/04/2013 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Nota de Empenho

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 08/04/2013

Nº do empenho : 114/13

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: 3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000010

Dotação Inicial:	220.000,00	Empenhos anteriores :	38.133,94
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	179,90
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	220.000,00	Total (B) :	38.313,84
		Saldo (A - B) :	181.686,16

Credor: **382 DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA**

Endereço: RUA ANTONIO BOSA, 91

C.N.P.J.: 13-447-789/0001-75

Banco:

Cidade: CAMPO MAGO

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: PR

Fone:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNTE VIA ANTENA REF 04/2013.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	179,90
-------------------------------	---------------	--------

Fica empenhada a importância de 179,90 (cento e setenta e nove reais e noventa centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :


Data :

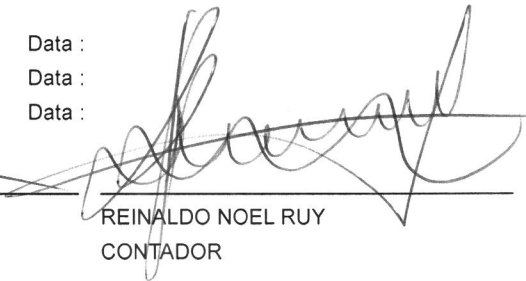
Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor


 AGOSTINHO CONSTANTINO
 PRESIDENTE


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR
Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

PARANÁ

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: 09/04/2013

Nº da Liquidação: 124/13

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: 3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000010

Número do empenho :	114/13	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	179,90	Valor da liquidação:	179,90
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	179,90	Total (B):	179,90
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 382 DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA

Endereço: RUA ANTONIO BOSA, 91

Cidade: CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 13-447-789/0001-75

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNTE VIA ANTENA REF 04/2013.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 179,90

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 179,90 (cento e setenta e nove reais e noventa centavos)

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 : 09/04/2013

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR



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

Número do RPS	Número da nota
	37
Data da emissão da nota	
09/04/2013 09:04:07	
Data do fato gerador	
09/04/2013 09:04:07	
Código de verificação	
TMCZIP6KB	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: DIRECT WIFI
 Nome/Razão social: DIRECT WIFI INFORMATICA LTDA
 CPF/CNPJ: 13.447.789/0001-75 Inscrição municipal: 1851
 Endereço: R. ANTONIO BOSA Número: 91 Bairro: NOVOS HORIZONTES CEP: 83535-000
 Complemento: ALV 041/2011 PROT 1275/2011
 Município: Campo Magro UF: PR
 E-mail: regiane@rfariacontabilidade.com.br Site:
 Inscrição estadual:
 Telefone: (41) 3677-1766

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
 CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43 Inscrição municipal:
 Inscrição estadual: ISENTA
 Endereço: Rua SILVESTRE JAREK Número: 120 Bairro: SEDE CEP: 83535-000
 Complemento:
 Município: Campo Magro UF: PR
 E-mail: cintia.kwc@hotmail.com Telefone: (41) 3677-1253 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qty	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
PRESTAÇÃO SERVIÇOS INFORMÁTICA	179,9000	1,0000	179,9000	179,90x2,00=	0,00

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pgto. à vista	Valor bruto = R\$ 179,90		Valor líquido = R\$ 179,90		

Códigos dos serviços:
01.06 - Assessoria e consultoria em informática.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	179,90	2,00	0,00

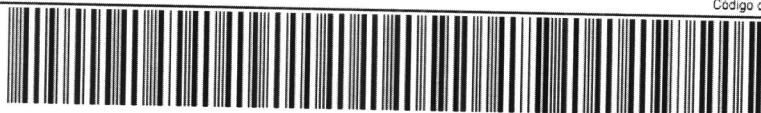
OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Campo Magro
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2%
 Situação desta NFS-e: Normal

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02327.703001 00003.009180 9 56640000017990

RECIBO DO SACADO		Local de Pagamento		PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento	
Número do documento		3009				10/04/2013	
Data de vencimento		10/04/2013		Cedente		Direct Wifi Informática	
Ag / Cód. Cedente		4120-3 / 10380-2		Endereço do Cedente		Agência / Código do Cedente 4120-3 / 10380-2	
Nosso número		23277030000003009		Data do Documento		20/11/2012	
Valor do documento		179,90		Nº do Documento		3009	
Descontos				Espécie Doc.		DM	
Outras deduções (Abatimentos)				Aceite		N	
Mora multa				Data do Processamento		09/04/2013	
Valor cobrado				Espécie Moeda		R\$	
Sacado		CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO		Quantidade Moeda		X	
Sacador / Avalista		83535000 CENTRO - CAMPO MAGRO PR		Valor Moeda		179,90	
				Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)		(-) Desconto / Abatimento	
				Após o vencimento		(-) Outras Deduções	
				Multa de 5% por atraso		(+/-) Mora / Multa	
				Juros de 0,20% ao dia		(+/-) Outros Acéscimos	
				Código de Baixa		(-) Valor Cobrado	



Autenticação Mecânica/Ficha de Compensa



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bloqueto
via GovConta Caixa

Nome:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Conta Debitada:	4538/006/00000007-3

Bloqueto - Dados do Pagamento				
Representação Numérica do Código de Barras:				
0019000009	02327703001	00003009180	9	56640000017990

Data do Vencimento:	10/04/2013
Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	179,90
Identificação da Operação:	DIRECT WIFI INFORMATICA

Data de Débito:	09/04/2013
Data da Operação:	09/04/2013
Código da Operação:	00297296
Chave de Segurança:	PXKR1UX88X24E8CZ

Operação realizada com sucesso.

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

RETORNAR