

CAMARÁ 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: 21/06/2013

N. da Ordem : 295/13

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 14/06/2013

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: 3.3.90.39.00.00.00.00.100001.01.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

| | | | |
|---------------------|--------|-------------------------|--------|
| Número do empenho : | 210 | 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, S/N

Cidade: Campo Magro

UF: PR

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

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.

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 21/06/2013.

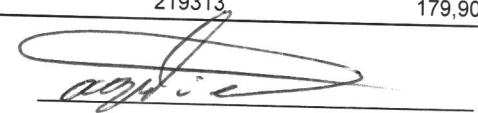

 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

| | | | | | |
|-------------|-------|------|-----------------------------------|------|--------------------------|
| 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
 19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Núm.Docto. Valor
 219313 179,90

Ordem de pagamento : Em ____/____/____ pague-se a importância acima processada


 AGOSTINHO CONSTANTINO
 PRESIDENTE

Recibo : Em ____/____/____ recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

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: 14/06/2013
Nº do empenho : 210/13
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: 3.3.90.39.00.00.00.00.100001.01.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000010

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

Empenhos anteriores : 55.773,28
Valor do empenho : 179,90
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 55.953,18
Saldo (A - B) : 164.046,82

Credor: 382 DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA
Endereço: RUA ANTONIO BOSCA, 91, S/N
C.N.P.J.: 13-447-789/0001-75
Banco:

Cidade: Campo Magro
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:
Conta Corrente:

UF: PR

Fone:
Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.

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 :

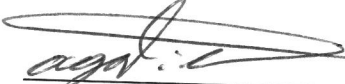
Data :

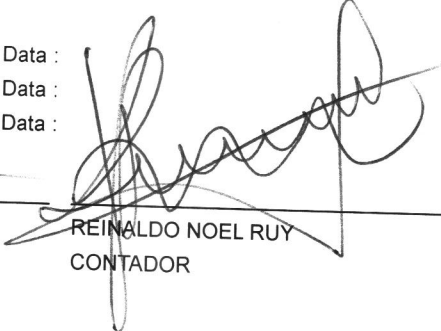
Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

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: 17/06/2013
Nº da Liquidação: 230/13
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: 3.3.90.39.00.00.00.00.100001.01.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000010

| | | | |
|---------------------|--------|-------------------------|--------|
| Número do empenho : | 210/13 | 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, S/N
C.N.P.J.: 13-447-789/0001-75

Cidade: Campo Magro
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.

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)

Responsável

Data : 17/06/2013

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 90 |
| Data da emissão da nota 17/06/2013 15:10:20 | |
| Data do fato gerador 17/06/2013 15:10:20 | |
| Código de verificação UHLMJ1NE6 | |

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 BOSCA Número: 91 Bairro: NOVOS HORIZONTES CEP: 83535-000

Complemento: ALV 041/2011 PROT 1275/2011

Município: Campo Magro

E-mail: regiane@rfariacontabilidade.com.br

Inscrição estadual:

Telefone: (41) 3677-1766

Celular:

UF: PR

Site:

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

E-mail: cintia.kwc@hotmail.com

UF: PR

Telefone: (41) 3677-1253

Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| | Valor unitário | Qtd | 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.

[Assinatura]

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

| | | | | | |
|---|--|--|-------------------------|---|-----------------------|
| RECIBO DO SACADO | | Local de Pagamento | | Vencimento | |
| Número do documento 3011 | | PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | 21/06/2013 | |
| Data de vencimento 21/06/2013 | | Cedente Direct Wifi Informática | | Agência / Código do Cedente 4120-3 / 10380-2 | |
| Ag. / Cód. Cedente 4120-3 / 10380-2 | | Endereço do Cedente | | Nosso Número 23277030000003011 | |
| Nosso número 23277030000003011 | | Data do Documento 20/11/2012 | Nº do Documento 3011 | Espécie Doc. DM | Aceite N |
| Valor do documento 179,90 | | Data do Processamento 21/06/2013 | | (-) Valor do Documento 179,90 | |
| Descrições | | Uso do Banco | Carteira 18 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade Moeda X |
| Outras deduções / Abatimentos | | Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) | | | |
| Mora multa | | Após o vencimento | | | |
| Valor cobrado | | Multa de 5% por atraso | | | |
| Sacado | | Juros de 0,20% ao dia | | | |
| Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CA MPO MAGRO 01.645.691/0001-43 | | Sacador / Avalista | | Código de Baixa | |
| | | CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO 01.645.691/0001-43 | | | |
| | | RUA SILVESTRE JAREK, N. 0 - CAMARA MUNICIPAL | | | |
| | | 83535000 CENTRO - CAMPO MAGRO PR | | | |



Autenticação Mecânica/Ficha de Compensa



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 | 00003011186 | 4 | 57360000017990 |

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Data do Vencimento: | 21/06/2013 |
| Nome do Banco: | BANCO DO BRASIL S/A |
| Valor (R\$): | 179,90 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Data de Débito: | 21/06/2013 |
| Data da Operação: | 21/06/2013 |
| Código da Operação: | 00219313 |
| Chave de Segurança: | 2FXJJHGHW0G75Z32 |

| |
|----------------------------|
| CPFs Autorizadores: |
| 869.488.229-91 |
| 027.977.249-17 |

Operação realizada com sucesso.

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

RETORNAR