

PARANA**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 15/07/2013

Ordem de Pagamento

N. da Ordem : 323/13

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Total

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

Processo :

Município: CAMPO MAGRO

Nº AF/Ano:

Vencimento : 08/07/2013

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 :	241	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.:

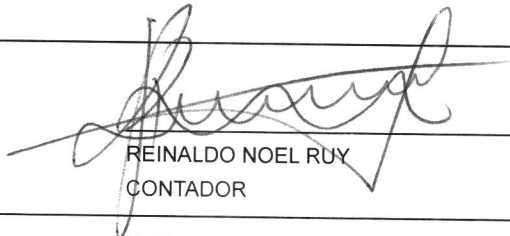
Especificação:

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 15/07/2013.


 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.

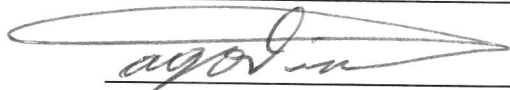
Valor

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

270822

179,90

Ordem de pagamento : Em 15/07/2013 pague-se a importância acima processada


 AGOSTINHO CONSTANTINO
 PRESIDENTE

Recibo : Em 15/07/2013 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

PARANA

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nôta de Empenho

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 08/07/2013

Nº do empenho : 241/13

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	Empenhos anteriores :	61.809,65
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	179,90
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	220.000,00	Total (B) :	61.989,55
		Saldo (A - B) :	158.010,45

Credor: 382 DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA

Endereço: RUA ANTONIO BOSA, 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 :

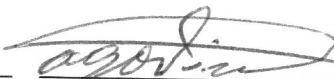
Data :


Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

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: 12/07/2013

Nº da Liquidação: 268/13

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 :	241/13	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 BOSCA, 91, S/N

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 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 :

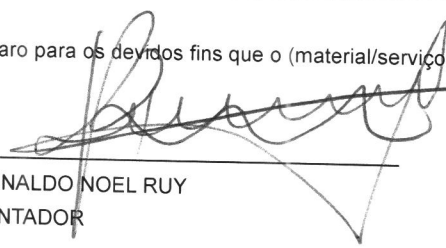
Contrato :

Data :

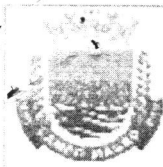
Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Responsável

Data : 12/07/2013



 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 104
Data da emissão da nota 12/07/2013 14:42:40	
Data do fato gerador 12/07/2013 14:42:40	
Código de verificação 2EC17QPYM	

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@fariacontabilidade.com.br Site:

Inscrição estadual:
 Telefone (41) 3677-1766
 Celular:

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	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	
Numero do documento	3012
Data de vencimento	15/07/2013
Ag. / Cod. Cedente	4120-3 / 10380-2
Nosso numero	23277030000003012
Valor do documento	179,90
Descontos	
Outras deduções / Abatimentos	
Mora multa	
Valor cobrado	
Sacado	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO 01.645.691/0001-43

Local de Pagamento					PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento	
							15/07/2013	
Cedente					Direct Wifi Informática		Agência / Código do Cedente	
							4120-3 / 10380-2	
Endereço do Cedente							Nosso Número	
							23277030000003012	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		(-) Valor do Documento		
20/11/2012	3012	DM	N	12/07/2013		179,90		
Uso do Banco		Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda		(-) Desconto / Abatimento	
		18	R\$		X			
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					Após o vencimento		(-) Outras Deduções	
					Multa de 5% por atraso		(+) Mora / Multa	
					Juros de 0,20% ao dia		(+) Outros Acrescimos	
Sacado					CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO		(=) Valor Cobrado	
					01.645.691/0001-43			
Sacador / Avalista					RUA SILVESTRE JAREK, N. 0 - CAMARA MUNICIPAL			
					83535000 CENTRO - CAMPO MAGRO PR			
					Código de Baixa			





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	00003012184	1	57600000017990

Data do Vencimento:	15/07/2013
Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	179,90

Data de Débito:	15/07/2013
Data da Operação:	15/07/2013
Código da Operação:	00270822
Chave de Segurança:	USWFAF80QML93NV9

Operação realizada com sucesso.

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

RETORNAR