

PARANÁ
CAMARÁ MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 10/04/2014
N. da Ordem: 161/14
Total
Processo:
Nº AF/Ano:
Vencimento: 07/04/2014

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43
Município: CAMPO MAGRO

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

Número do empenho: 116
Valor do empenho: 179,90
Valor anulado: 0,00
Total (A): 179,90

Pagamentos anteriores: 0,00
Valor da ordem: 179,90
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 179,90
Saldo (A - B): 0,00

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

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

UF: PR

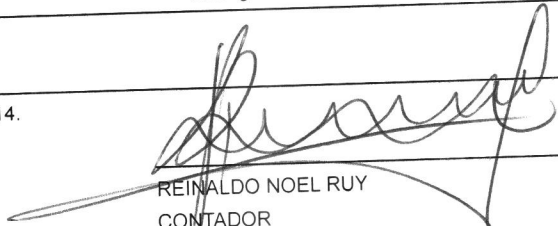
Conta Corrente:

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)

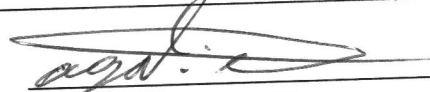
Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 10/04/2014.


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: 179,90

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3	216278	179,90

Ordem de pagamento: Em 10/04/2014 pague-se a importância acima processada


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo: Em 10/04/2014 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 07/04/2014
Nº do empenho : 116/14
Ordinário
Processo :

Nota de Empenho

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43
Município: CAMPO MAGRO

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: 384.648,50
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 384.648,50

Empenhos anteriores : 27.247,27
Valor do empenho : 179,90
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 27.427,17
Saldo (A - B) : 357.221,33

Credor: **382** **DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA**
Endereço: RUA ANTONIO BOSA, 91
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)

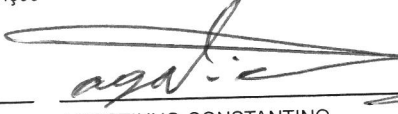
Fundamento legal :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
Contrato :

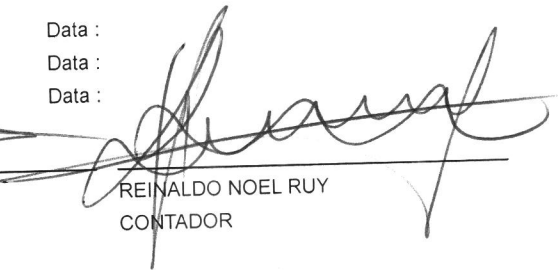
Número :

Data :
Data :
Data :

Encarregado do serviço

Credor


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 10/04/2014
Nº da Liquidação: 131/14
Ordinário
Processo :

Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43
Município: CAMPO MAGRO

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 :	116/14	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
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) _____ Data : 10/04/2014
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 239
Data da emissão da nota 10/04/2014 08:09:42	
Data do fato gerador 10/04/2014 08:09:42	
Código de verificação V95WSRU5X	

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
 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
 CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43 Inscrição municipal:
 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:

Inscrição estadual: ISENT0

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\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	179,90	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

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 32,62 - (18,13%) - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Declaramos que recebemos
 os materiais e/ou serviços
 constantes neste documento.

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

RECIBO DO SACADO

Numero do documento	11173
Data de vencimento	15/04/2014
Ag. / Cód. Cedente	4120-3 / 10380-2
Nosso número	23277030000011173
Valor do documento	89,90
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 15/04/2014
Cedente Direct Wifi Informática					Agência / Código do Cedente 4120-3 / 10380-2
Endereço do Cedente					Nosso Número 23277030000011173
Data do Documento 10/09/2013	Nº do Documento 11173	Especie Doc. DM	Acete N	Data do Processamento 10/04/2014	(=) Valor do Documento 89,90
Uso do Banco	Carteira 18	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda X	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Após o vencimento Multa de 5% por atraso Juros de 0,20% ao dia					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acêscimos
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO 01.645.691/0001-43 RUA SILVESTRE JAREK, N. 0 - CAMARA MUNICIPAL					(=) Valor Cobrado
Sacador / Avalista CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO 01.645.691/0001-43		Código de Baixa			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	00015785181	6	60340000017990

Data do Vencimento:	15/04/2014
Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	179,90

Data de Débito:	10/04/2014
Data da Operação:	10/04/2014
Código da Operação:	00216278
Chave de Segurança:	EGNZ4Q2MGCN3PN7Z

Operação realizada com sucesso.

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

RETORNAR **DOWNLOAD**