

CAMARA 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: 08/07/2014

N. da Ordem : 314/14

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 01/07/2014

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 : 231
Valor do empenho : 89,90
Valor anulado : 0,00
Total (A) : 89,90

Pagamentos anteriores : 0,00
Valor da ordem : 89,90
Valor Anulado : 0,00
Total (B) : 89,90
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:

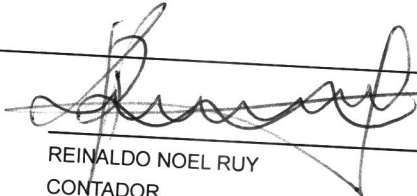
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.

Fonte de recursos : Ordinário

Fica autorizado o pagamento de 89,90 (oitenta e nove reais e noventa centavos)

Total geral : 89,90

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 08/07/2014.

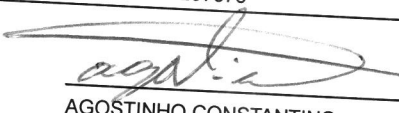

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	Liquido a pagar : 89,90
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	

recursos:
Conta Banco
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Núm.Docto. Valor
297878 89,90

Ordem de pagamento : Em 08/07/2014 pague-se a importância acima processada


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recebido : Em 08/07/2014 recebi (emos) a importância acima processada

Declaro ter recebido o valor em dinheiro e não há qualquer ônus ou ônus a ser pago a importância acima.

Credor

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: 01/07/2014
Nº do empenho : 231/14
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
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 354.648,50

Empenhos anteriores : 61.436,22
Valor do empenho : 89,90
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 61.526,12
Saldo (A - B) : 293.122,38

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 : 89,90

Quantia empenhada a importância de 89,90 (oitenta e nove reais e noventa centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :


Data :

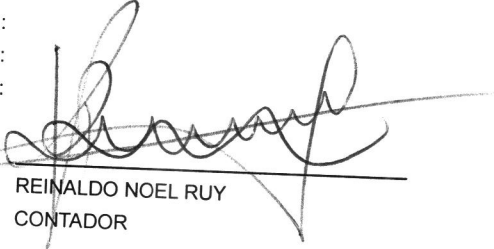
Data :

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: 03/07/2014

Nº da Liquidação: 245/14

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 :	231/14	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	89,90	Valor da liquidação:	89,90
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	89,90	Total (B):	89,90
		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 : 89,90

Liquidação:

Quanta liquidada a importância de 89,90 (oitenta 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 : 03/07/2014

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 286			
	Data da emissão da nota 03/07/2014 10:31:04				
	Data do fato gerador 03/07/2014 10:31:04				
	Código de verificação F5XAWTND1				
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:					
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:					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	89,9000	1,0000	89,9000	89,90x2,00=	0,00
RETENÇÕES FEDERAIS					
PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00
Pgto. à vista	Valor bruto = R\$ 89,90	Valor líquido = R\$ 89,90			
Códigos dos serviços: 01.06 - Assessoria e consultoria em informática.					
Desc. condicionado(R\$) 0,00	Desc. incondicionado(R\$) 0,00	Deduções(R\$) 0,00	Base de cálculo(R\$) 89,90	Valor ISS(R\$) 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Natureza da operação: Tributação no município Situação tributária do ISSQN: Normal Local da prestação do serviço: Campo Magro A base de cálculo do imposto é o preço/valor do serviço prestado vedado qualquer dedução - Art.21,24 LC 036/97 - CTM Art.8º LM 294/2003, Art.7º LC 116/2003 Descontos na base de calculo do ISS, somente as previstas nas leis municipais 036/1997, 294/2003 e na LC 116/2003. 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\$ 16,30 - (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

Número do documento	11176
Data de vencimento	10/07/2014
Ag. / Cod. Cedente	4120-3 / 10380-2
Nosso número	23277030000011176
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	10/07/2014
Cedente				Direct Wifi Informática		Agência / Código do Cedente 4120-3 / 10380-2	
Endereço do Cedente						Nosso Número 23277030000011176	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		(=) Valor do Documento	
10/09/2013	11176	DM	N	03/07/2014		89,90	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda		(-) Desconto / Abatimento	
	18	R\$		X			
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)						(-) Outras Deduções	
Após o vencimento							
Multa de 5% por atraso						(+) Mora / Multa	
Juros de 0,20% ao dia							
						(+) Outros Acêscimos	
Sacado						(=) Valor Cobrado	
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO 01.645.691/0001-43							
RUA SILVESTRE JAREK, N. 0 - CAMARA MUNICIPAL							
Sacador / Avalista 83535000 CENTRO - CAMPO MAGRO PR							
						Código de Baixa	



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	00011176187	3	61200000008990

Data do Vencimento:	10/07/2014
Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	89,90

Data de Débito:	08/07/2014
Data da Operação:	08/07/2014
Código da Operação:	00297878
Chave de Segurança:	A55FQHC27LMY0341

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.