

PARANÁ**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: 09/10/2014

N. da Ordem : 445/14

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 06/10/2014

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 :	318	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	89,90	Valor da ordem :	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

Cidade: Campo Magro

UF: PR

C.N.P.J.: 13.447.789/0001-75

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

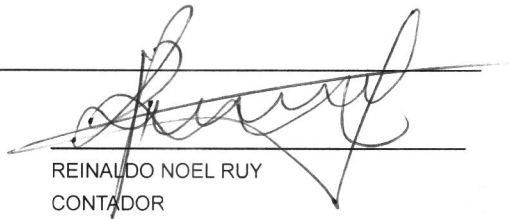
Especificação:

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

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	89,90
-------------------------------	---------------	-------

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

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 09/10/2014.



REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	89,90
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.


Valor

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

276891

89,90

Ordem de pagamento : Em 09/10/2014 pague-se a importância acima processada



AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 09/10/2014 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

PARANA**CAMARÁ 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: 06/10/2014

Nº do empenho : 318/14

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 : 78.800,23
 Valor do empenho : 89,90
 Valor Anulado: 0,00
 Total (B) : 78.890,13
 Saldo (A - B) : 275.758,37

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

Fica 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 :

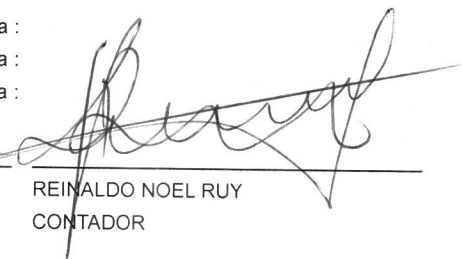
Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor


 AGOSTINHO CONSTANTINO
 PRESIDENTE


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR
Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

PARANA**CAMARÁ 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: 07/10/2014

Nº da Liquidação: **346/14**

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 :	318/14	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

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 : 89,90

Liquidação:

Fica 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)

Data : 07/10/2014

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 358
Data da emissão da nota 07/10/2014 16:24:08	
Data do fato gerador 07/10/2014 16:24:08	
Código de verificação CCKIVAT4T	

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: 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 DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	89,9000	1,0000	89,9000	89,90x2,00=	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	89,90								

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
Valor bruto = R\$ 89,90			Valor líquido = R\$ 89,90		

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	89,90	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	11179
Data de vencimento	10/10/2014
Ag. / Cód. Cedente	4120-3 / 10380-2
Nosso número	23277030000011179
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	10/10/2014
Cedente		Direct Wifi Telecom			Agência / Código do Cedente	4120-3 / 10380-2
Endereço do Cedente					Nosso Número	23277030000011179
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento	
10/09/2013	11179	DM	N	07/10/2014	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	00011179181	2	62120000008990

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

Data de Débito:	09/10/2014
Data da Operação:	09/10/2014
Código da Operação:	00276891
Chave de Segurança:	VGAEMT6Y63ZEPUV6

CPFs Autorizadores:
462.293.539-20
869.488.229-91

Operação realizada com sucesso.

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