

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 07/08/2015
N. da Ordem : 209/15
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 05/08/2015

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

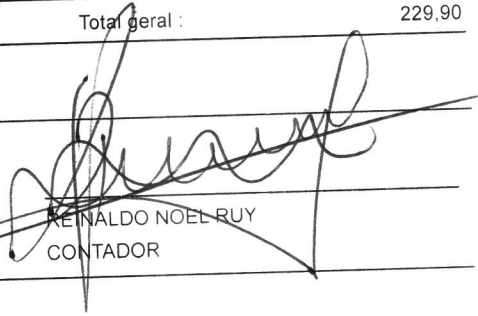
Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - AÇÕES LEGISLATIVAS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres
Recurso: 100001.01.07.00 (0001) - Recursos Livres

| | | | |
|---------------------|--------|-------------------------|--------|
| Número do empenho : | 193 | Pagamentos anteriores : | 0,00 |
| Valor do empenho : | 229,90 | Valor da ordem : | 229,90 |
| Valor anulado : | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A) : | 229,90 | Total (B) : | 229,90 |
| | | Saldo (A - B) : | 0,00 |

Credor: **382 DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA** UF: PR
 Endereço: RUA ANTONIO BOSA, 91 Cidade: Campo Magro
 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.

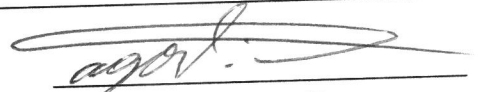
Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 229,90
 Fica autorizado o pagamento de 229,90 (duzentos e vinte e nove reais e noventa centavos)
 Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 07/08/2015.


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

Descontos:
 Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 229,90

| | | |
|-----------------------------|------------|--------|
| Recursos: | Núm.Docto. | Valor |
| Conta Banco | 712305 | 229,90 |
| 19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3 | | |

Ordem de pagamento : Em 07/08/2015 pague-se a importância acima processada


 AGOSTINHO CONSTANTINO
 PRESIDENTE

Recibo : Em 07/08/2015 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 05/08/2015
Nº do empenho: 193/15
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 JURIDICA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000010

| | | | |
|------------------|------------|----------------------|------------|
| Dotação Inicial: | 220.000,00 | Empenhos anteriores: | 46.743,25 |
| Suplementações: | 0,00 | Valor do empenho: | 229,90 |
| Anulações: | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A): | 220.000,00 | Total (B): | 46.973,15 |
| | | Saldo (A - B): | 173.026,85 |

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 : 229,90

Fica empenhada a importância de 229,90 (duzentos e vinte e nove reais e noventa centavos)

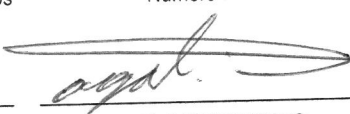
Fundamento legal :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
Contrato :

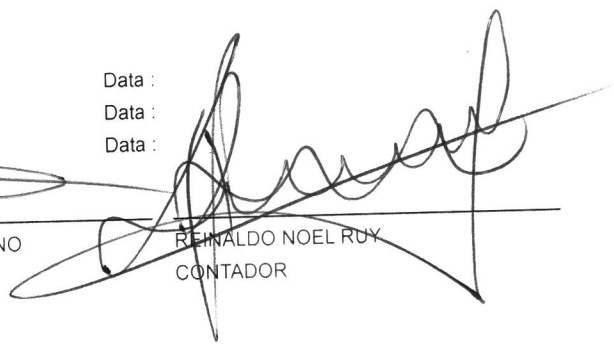
Número :

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: 07/08/2015
Nº da Liquidação: 211/15
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
Nº Docto. Fiscal: 21
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

| | | | |
|---------------------|--------|-------------------------|--------|
| Número do empenho : | 193/15 | Liquidações Anteriores: | 0,00 |
| Valor do empenho : | 229,90 | Valor da liquidação: | 229,90 |
| Valor Anulado: | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A): | 229,90 | Total (B): | 229,90 |
| | | 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 : 229,90

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 229,90 (duzentos e vinte 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 : 07/08/2015
Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Provedor de Serviços:

DIRECT WIFI TELECOM LTDA. ME

Endereço: Estrada do Cerne, 18169 - Loja 3
83535000 Campo Magro/PR

Fone: 0800-642-1766

Email/Site: contato@directwifi.com.br www.directwifi.com.br

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Modelo/Serie: 21 U

Nº 000000021 Emissão: 07/08/2015

CNPJ: 13.447.789/0001-75

IE: 90554797-60

Tomador dos Serviços/Destinatário das Mercadorias

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

RUA SILVESTRE JAREK, 0
CENTRO, CAMPO MAGRO/PR CEP 83535000

Email:

CPF/CNPJ: 01645691000143

Nº de Referência: 600

Inscrição Estadual: ISENTA

Fone Cliente 4184411936

| | | | | |
|---|-----------------|-------------------------------------|---------------------|--|
| Base de Cálculo ICMS R\$0,00 | ICMS R\$0,00 | Isentas e não tributadas R\$0,00 | Outros R\$229,90 | Valor Total: R\$229,90 |
| Chave de Codificação Digital F61D0311062A806FA9547A35029D4DB9 | | | CFOP 5307 | Situação do documento fiscal Normal |

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLCULO ICMS | ALÍQUOTA ICMS |
|--|-------------|----------------------|---------------|
| Servico de Internet-SCM - Referente 7/2015 | R\$ 229,90 | R\$ 0,00 | 2,07 % |

Direct Wifi Telecom conexão direta com o futuro!

Declaramos que recebemos
os materiais e/ou serviços
constantes neste documento.
[Assinatura]
COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Observações:

Você pagou aproximadamente:

R\$ 30,92 de tributos federais

R\$ 0,00 de tributos estaduais

R\$ 0,00 de tributos municipais

R\$ 229,90 pelos produtos/serviços

Fonte: IBPT 9oi3aC

I - Documento emitido por ME ou EPP optante do Simples Nacional

II - Não gera direito a crédito fiscal de IPI e ICMS

Valor Aprox. dos Tributos Federais 13,45% e Municipais 2% -

Fonte IBPT - Chave 5oi7eW

| |
|---------------------------------|
| RECIBO DO SACADO |
| Número do documento |
| 84617 |
| Data de vencimento |
| 10/08/2015 |
| Ag. / Cód. Cedente |
| 4120-3 / 10380-2 |
| Nosso número |
| 23277030000084617 |
| Valor do documento |
| 229,90 |
| Descontos |
| Outras deduções / Abatimentos |
| Mora multa |
| Valor cobrado |
| Sacado |
| CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO |
| 01.645.691/0001-43 |

| | | | | | |
|---|--|---------------|------------------|---|--|
| Local de Pagamento | | | | Vencimento | |
| PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | 10/08/2015 | |
| Cedente | | | | Agência / Código do Cedente | |
| DIRECT WIFI TELECOM - CNPJ 13.447.789/0001-75 | | | | 4120-3 / 10380-2 | |
| Endereço do Cedente | | | | Nosso Número | |
| | | | | 23277030000084617 | |
| Data do Documento | | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | |
| 29/05/2015 | | DM | N | 07/08/2015 | |
| Nº do Documento | | Especie Moeda | Quantidade Moeda | Valor Moeda | |
| 84617 | | R\$ | X | 229,90 | |
| Uso do Banco | | Carteira | | | |
| | | 18 | | | |
| Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) | | | | | |
| Mensalidade de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM - Mês/Período 7/2015 Contrato: 600 | | | | | |
| Após vencimento cobrar juros de 1% a.m. / Após vencimento cobrar multa de 2% | | | | | |
| Após 05 dias de vencimento suspensão dos serviços | | | | | |
| Após 30 dias de vencimento envio aos órgãos de proteção ao crédito | | | | | |
| S.A.C 41 3677-1766 / 41 3677-5527 / 41 9923-7897 / www.directwifi.com.br | | | | | |
| Sacado | | | | 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 | | | | | |
| Sacador / Avalista | | | | Autenticação Mecânica/Ficha de Compensa | |



IMPRIMIR FECHAR

:: Comprovantes

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 | 00084617182 | 2 | 55160000022990 |

| | |
|---------------------|---------------------|
| Data do Vencimento: | 07/08/2015 |
| Nome do Banco: | BANCO DO BRASIL S/A |
| Valor (R\$): | 229,90 |

| | |
|---------------------|-----------------|
| Data de Débito: | 07/08/2015 |
| Data da Operação: | 07/08/2015 |
| Código da Operação: | 00712305 |
| Chave de Segurança: | NPKCAP43NCSU/NZ |

| |
|---------------------|
| CPFs Autorizadores: |
| 462.293.539-20 |
| 869.488.229-91 |

Operação realizada com sucesso.