

PARANÁ

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: 14/09/2015
N. da Ordem : 248/15
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 10/09/2015

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 :	240	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
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:

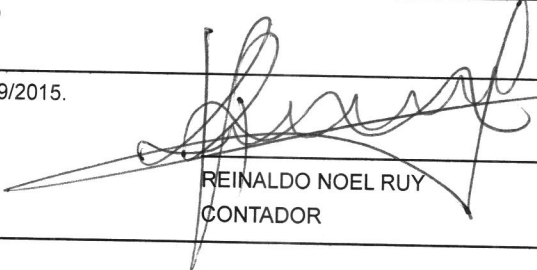
Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - REF 08/2015.

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 14/09/2015.

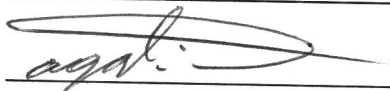

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

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

Recursos: Conta Banco
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3
Núm.Docto. Valor
530068 229,90

Ordem de pagamento : Em 14/09/2015 pague-se a importância acima processada


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 14/09/2015 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

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: 10/09/2015
Nº do empenho: 240/15
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: 220.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A): 220.000,00

Empenhos anteriores: 53.461,21
Valor do empenho: 229,90
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 53.691,11
Saldo (A - B): 166.308,89

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 - REF 08/2015.

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

PARANA

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: 11/09/2015

Nº da Liquidação: 260/15

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
Nº Docto. Fiscal: 2763
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	240/15	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

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 - REF 08/2015.

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)

Responsável

Data : 11/09/2015

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

RECIBO DO SACADO

Número do documento	84618
Data de vencimento	15/09/2015
Ag. / Cod. Cedente	4120-3 / 10380-2
Nosso número	23277030000084618
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				15/09/2015	
Cedente				Agência / Código do Cedente	
DIRECT WIFI TELECOM - CNPJ 13.447.789/0001-75				4120-3 / 10380-2	
Endereço do Cedente				Nosso Número	
				23277030000084618	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
29/05/2015	84618	DM	N	11/09/2015	229,90
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento
	18	R\$		X	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Outras Deduções
Mensalidade de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM - Mês/Período 8/2015 Contrato: 600					
Após vencimento cobrar juros de 1% a.m. / Após vencimento cobrar multa de 2%					(+) Mora / Multa
Após 05 dias de vencimento suspensão dos serviços					
Após 30 dias de vencimento envio aos órgãos de proteção ao crédito					(+) Outros Acêscimos
S.A.C 41 3677-1766 / 41 3677-5527 / 41 9923-7897 / www.directwifi.com.br					
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

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 000002763 Emissão: 11/09/2015

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

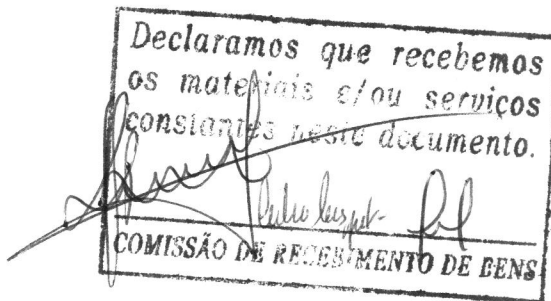
Inscrição Estadual: ISENTA

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 62850821C81D79BA5896BB5119057629			CFOP 5307	Situação do documento fiscal Normal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
Serviço de Internet-SCM - Referente 8/2015	R\$ 229,90	R\$ 0,00	2,07 %

Direct Wifi Telecom conexão direta com o futuro!



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

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	02327703091	00024618180	5 23539066 530 066
Data do Vencimento:	15/09/2015		
Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A		
Valor (R\$):	209,00		
Data de Débito:	14/09/2015		
Data da Operação:	14/09/2015		
Código da Operação:	00539066 530 066		
Chave de Segurança:	HWS1FXSSM73F77WF		
CPFs Autorizadores:			
869.488.229-91			
462.293.539-70			

Operação realizada com sucesso.