

PARANA
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: 05/10/2015

Nº do empenho: 272/15

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: 3.3.90.39.97.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
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: 59.223,84
Valor do empenho: 229,90
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 59.453,74
Saldo (A - B): 160.546,26

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 INTERNET - REF 09/2015.

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:

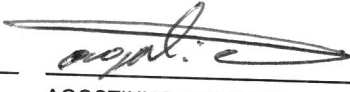
Data:

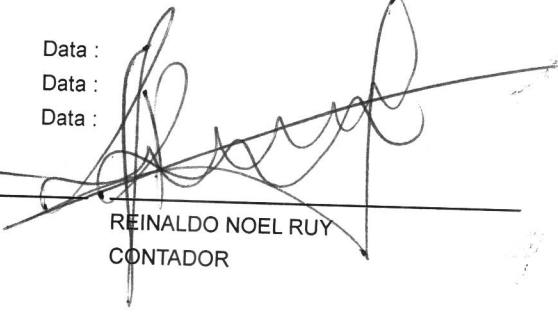
Data:

Data:

Encarregado do serviço

Credor


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

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: 05/10/2015

Nº do empenho : 272/15

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 : 59.223,84
 Valor do empenho : 229,90
 Valor Anulado: 0,00
 Total (B) : 59.453,74
 Saldo (A - B) : 160.546,26

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 09/2015.

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 :

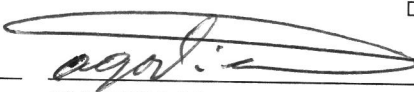
Data :

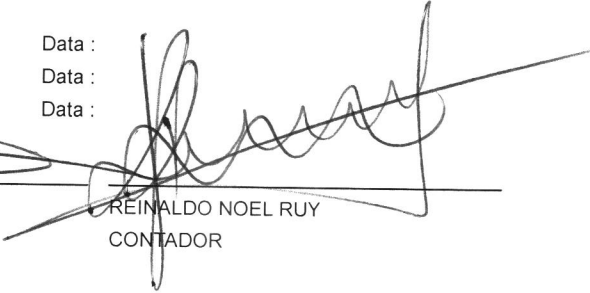
Data :

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

Notá de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Data: 07/10/2015

Nº da Liquidação: 294/15

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: 5452
 Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	272/15	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 09/2015.

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 :

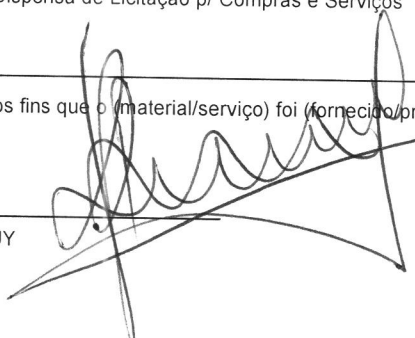
Contrato :

Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Data : 07/10/2015

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 000005452 Emissão: 07/10/2015

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 719AA635BB1AC90EC034779C20D2E13E			CFOP 5307	Situação do documento fiscal Normal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
Servico de Internet-SCM - Referente 9/2015	R\$ 229,90	R\$ 0,00	2,07 %

Direct Wifi Telecom conexão direta com o futuro!

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

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

ovantes

Pagamento de Bloqueto
 MovConta Caixa

CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL	
4538/006/00000007-3	
Dados do Pagamento	
o de Barras:	
00084619188	8 65770000022990
10/10/2015	
BANCO DO BRASIL S/A	
229,90	
09/10/2015	
09/10/2015	
00283462	
56CCCYAV5GVKN9CC	

ão realizada com sucesso.



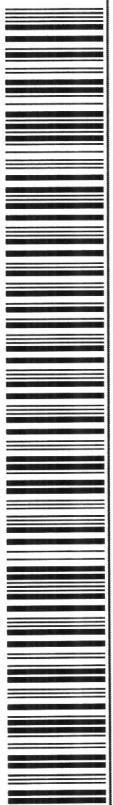
001-9

00190.00009 02327.703001 00084.619188 8 65770000022990

RECEBIO DO SACADO	
Numero do documento	84619
Data de vencimento	10/10/2015
Ag. / Cód. Cedente	4120-3 / 10380-2
Nosso número	23277030000084619
Valor do documento	229,90
Descontos	
Outras deduções / Abatimentos	
Mora multa	
Valor cobrado	
Sacado	
CAMARA MUNICIPAL DE CA	
MPO MAGRO	
01.645.691/0001-43	

Local de Pagamento		Pagavel em qualquer banco até o vencimento	
Cedente		DIRECT WFI TELECOM - CNPJ 13.447.789/0001-75	
Endereço do Cedente			
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Acate
29/05/2015	84619	DM	N
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade Moeda
	18	R\$	X
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)		Data do Processamento	
Mensalidade de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM - Mês/Período 9/2015 Contrato: 600		07/10/2015	
Após vencimento cobrar juros de 1% a.m. / Após vencimento cobrar multa de 2%		Valor Moeda	
Após 05 dias de vencimento suspensão dos serviços		X	
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.directwfi.com.br			
Sacado		Vencimento	
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO		10/10/2015	
RUA SILVESTRE JAREK, N. 0 - CAMARA MUNICIPAL		Agência / Código do Cedente	
83535000 CENTRO - CAMPO MAGRO PR		4120-3 / 10380-2	
Sacador / Analista		Nosso Número	
83535000 CENTRO - CAMPO MAGRO PR		23277030000084619	
		Valor do Documento	
		229,90	
		Desconto / Abatimento	
		(-) Outras Deduções	
		(+) Mora / Multa	
		(+) Outros Acéscimos	
		(-) Valor Cobrado	

Código de Baixa
 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	00084619188	8	65770000022990

Data do Vencimento:	10/10/2015
Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	229,90

Data de Débito:	09/10/2015
Data da Operação:	09/10/2015
Código da Operação:	00283462
Chave de Segurança:	56CCCYAV5GVKN9CC

CPFs Autorizadores:
869.488.229-91
462.293.539-20

Operação realizada com sucesso.

RECIBO DO SACADO	01.645.691/0001-43
Numero do documento	23277030000084619
Data de vencimento	10/10/2015
Ag / Cód. Cedente	4120-3 / 10380-2
Nosso número	4120-3 / 10380-2
Valor do documento	229,90
Descontos	
Outras deduções / Abatimentos	
Mora multa	
Valor cobrado	
Sacado	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO



Autenticação Mecânica/Ficha de Compensa

Local de Pagamento		PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	
Cedente		DIRECT WIFI TELECOM - CNPJ 13.447.789/0001-75	
Endereço do Cedente			
Data do Documento		29/05/2015	
Nº do Documento		84619	
Especie Doc.		DM	
Acerte		N	
Data do Processamento		07/10/2015	
Nosso Número		23277030000084619	
(-) Desconto / Abatimento		229,90	
Valor Moeda		X	
Especie Moeda		R\$	
Quantidade Moeda			
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)		Mensalidade de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM - Mês/Período 9/2015 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			
Sacador / Avalista		CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO	
RUA SILVESTRE JAREK, N. 0 - CAMARA MUNICIPAL			
83535000 CENTRO - CAMPO MAGRO PR			
Codigo de Baixa		01.645.691/0001-43	
Vencimento		10/10/2015	
Agência / Código do Cedente		4120-3 / 10380-2	
Nosso Número		23277030000084619	
(-) Outras Deduções			
(+/-) Mora / Multa			
(+/-) Outros Acêscimos			
(-) Valor Cobrado			

BANCO DO BRASIL | 00190.0009 02327.703001 0084.619188 8 65770000022990 | 001-9