

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Total

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

Processo :

Município: CAMPO MAGRO

Nº AF/Ano:

Vencimento : 16/12/2015

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:	3.3.90.39.97.00.00.00.100001.01.07.00 (0001)	- DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Cód. Detalham.:	0	- Recursos Livres
Recurso:	100001.01.07.00 (0001)	- Recursos Livres

Número do empenho :	371	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:

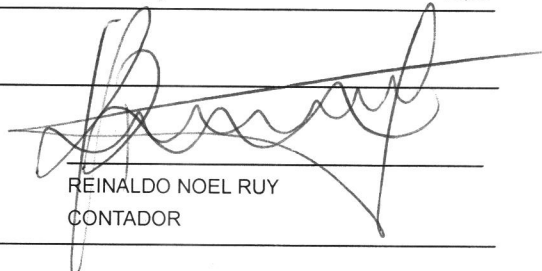
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - REF 12/2015.

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 17/12/2015.



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

224928

89,90

Ordem de pagamento : Em 17/12/2015 pague-se a importância acima processada

AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 17/12/2015 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ARATRON BEENO ERDEMAN

CONTROLE INTERNO

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: 16/12/2015

Nº do empenho : 371/15

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 : 91.254,21
Valor do empenho : 89,90
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 91.344,11
Saldo (A - B) : 128.655,89

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 12/2015.

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
PRESIDENTEREINALDO 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: 17/12/2015

Nº da Liquidação: 398/15

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
 Nº Docto. Fiscal: 11013
 Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	371/15	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 BOSCA, 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 - REF 12/2015.

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 :

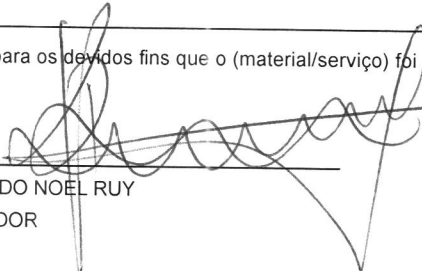
Contrato :

Data :

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

Responsável

Data : 17/12/2015



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 000011013 Emissão: 17/12/2015

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: cintia.kwc@hotmail.com

CPF/CNPJ: 01645691000143

Nº de Referência: 1516

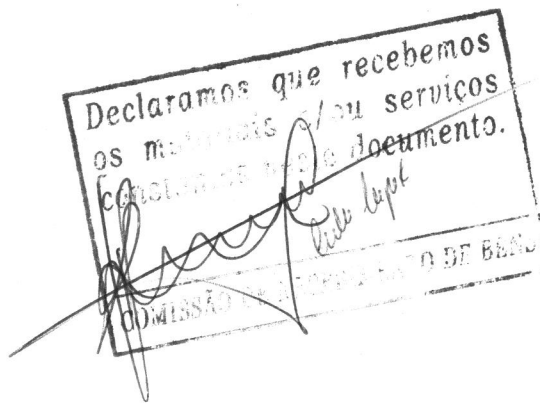
Inscrição Estadual: ISENTA

Fone Cliente 4184411936

Base de Cálculo ICMS R\$0,00	ICMS R\$0,00	Isentas e não tributadas R\$0,00	Outros R\$89,90	Valor Total: R\$89,90
Chave de Codificação Digital 38BEEFFC9B734258AD9E3980827D9FC4			CFOP 5307	Situação do documento fiscal Normal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
Serviço de Internet-SCM - Referente 12/2015	R\$ 89,90	R\$ 0,00	2,07 %

Direct Wifi Telecom conexão direta com o futuro!



Observações:

Você pagou aproximadamente:

R\$ 12,09 de tributos federais

R\$ 0,00 de tributos estaduais

R\$ 1,80 de tributos municipais

R\$ 89,90 pelos produtos/serviços

Fonte: IBPT 5oi7eW

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
106016

Data de vencimento
10/01/2016

Ag. / Cód. Cedente
4120-3 / 10380-2

Nosso número
23277030000106016

Valor do documento
89,90

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

Vencimento
10/01/2016

Cedente
DIRECT WIFI TELECOM - CNPJ 13.447.789/0001-75

Agência / Código do Cedente
4120-3 / 10380-2

Endereço do Cedente

Nosso Número
23277030000106016

Data do Documento 16/09/2015	Nº do Documento 106016	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/12/2015	(=) Valor do Documento 89,90
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda X	(-) Desconto / Abatimento

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
Mensalidade de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM - Mês/Período 12/2015 Contrato: 1516
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
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO 01.645.691/0001-43
RUA SILVESTRE JAREK, N. 0 - CAMARA MUNICIPAL
Sacador / Avalista 83535000 CENTRO - CAMPO MAGRO PR

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acêscimos

(=) 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	00106016181	9	66690000008990

Data do Vencimento:	10/01/2016
Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	89,90

Data de Débito:	17/12/2015
Data da Operação:	17/12/2015
Código da Operação:	00224928
Chave de Segurança:	EZ7GN2JEPVZYEL0N

CPFs Autorizadores:
869.488.229-91
462.293.539-20

Operação realizada com sucesso.