

PARANÁ ,
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 08/05/2015
N. da Ordem : 119/15
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 07/05/2015

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 JURÍDICA
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres
Recurso: 100001.01.07.00 (0001) - Recursos Livres

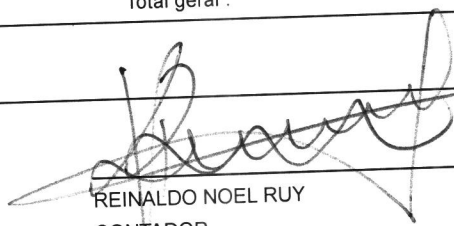
Número do empenho :	113	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	89,90	Valor da ordem :	89,90
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	89,90	Total (B) :	89,90
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **382 DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA** 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 : 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 08/05/2015.


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 673182 89,90

Ordem de pagamento : Em 08/05/2015 pague-se a importância acima processada


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 08/05/2015 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 07/05/2015
Nº do empenho : 113/15
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 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 : 24.912,28
Valor do empenho : 89,90
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 25.002,18
Saldo (A - B) : 194.997,82

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)

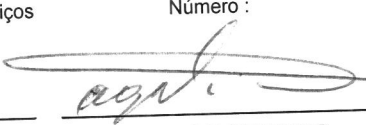
Fundamento legal :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
Contrato :


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

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 08/05/2015
Nº da Liquidação: 122/15
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

Número do empenho :	113/15	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 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.

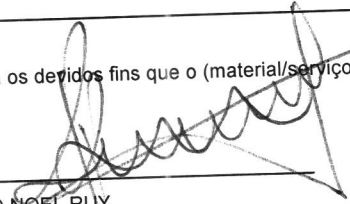
Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 89,90

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 : 08/05/2015


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número do RPS	Número da nota 512
Data da emissão da nota 08/05/2015 09:21:43	
Data do fato gerador 08/05/2015 09:21:43	
Código de verificação XZNL0L1YX	

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: ISENT0
 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.8° LM 294/2003, Art.7° 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 do tributo federal - R\$ 12,09 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 4,08 (4,54%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS



001-9

00190.00009 02327.703001 00043.040187 2 6424000008990

RECIBO DO SACADO

Número do documento 43040	Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 10/05/2015
Data de vencimento 10/05/2015	Cedente DIRECT WIFI TELECOM - CNPJ 13.447.789/0001-75		Agência / Código do Cedente 4120-3 / 10380-2
Ag. / Cod. Cedente 4120-3 / 10380-2	Endereço do Cedente		Nosso Número 23277030000043040
Nosso número 23277030000043040	Data do Documento 11/09/2014	Nº do Documento 43040	Espeçie Doc. DM
Valor do documento 89,90	Uso do Banco	Carteira 18	Acelte N
Descontos	Espeçie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Data do Processamento 08/05/2015
Outras deduções / Abatimentos	Valor Moeda X	(-) Desconto / Abatimento	(=) Valor do Documento 89,90
Mora multa	Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Mensalidade de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM - Mês/Período 4/2015 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		(-) Outras Deduções
Valor cobrado	Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO 01.645.691/0001-43 RUA SILVESTRE JAREK, N. 0 - CAMARA MUNICIPAL		(+) Mora / Multa
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CA MPO MAGRO 01.645.691/0001-43	Sacador / Avalista 83535000 CENTRO - CAMPO MAGRO PR		(+) Outros Acêscimos
	Código de Baixa		(=) Valor Cobrado



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	00043040187	2	64240000008990

Data do Vencimento:	10/05/2015
Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	89,90

Data de Débito:	08/05/2015
Data da Operação:	08/05/2015
Código da Operação:	00673182
Chave de Segurança:	VHUM03MGK6YEAWH8

CPFs Autorizadores:
462.293.539-20
869.488.229-91

Operação realizada com sucesso.