

**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: 14/02/2013

N. da Ordem : 53/13

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 08/02/2013

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: 3.3.90.39.00.00.00.00.00000.01.07.1 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho :	42	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	179,90	Valor da ordem :	179,90
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	179,90	Total ( B ) :	179,90
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: 382 DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA

Endereço: RUA ANTONIO BOSA, 91

Cidade: CAMPO MAGO

UF: PR

C.N.P.J.: 13-447-789/0001-75

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

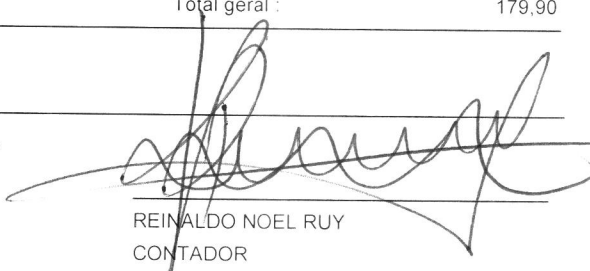
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNETE VIA ANTENA REF 02/2013.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 179,90

Fica autorizado o pagamento de 179,90 (cento e setenta e nove reais e noventa centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 14/02/2013.

  
 REINALDO NOEL RUY  
 CONTADOR

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Liquido a pagar : 179,90

Recursos:

Conta Banco

Cheque

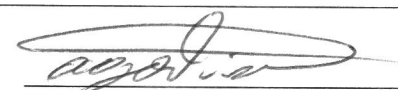
Valor

16758 BANCO DO BRASIL - CONTA 8693-2 - 8693-2

852987

179,90

Ordem de pagamento : Em 14/02/2013 pague-se a importância acima processada

  
 AGOSTINHO CONSTANTINO  
 PRESIDENTE

Recibo : Em 14/02/2013 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

**PARANÁ,**  
**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: 14/02/2013  
Nº da Liquidação: 45/13  
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: 3.3.90.39.00.00.00.00000.01.07.1 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000010

Número do empenho :	42/13	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	179,90	Valor da liquidação:	179,90
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	179,90	Total (B):	179,90
		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 ACESSO A INTERNETE VIA ANTENA REF 02/2013.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 179,90

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 179,90 (cento e setenta 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 : 14/02/2013

Responsável

REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número do RPS	Número da nota 8
Data da emissão da nota 14/02/2013 10:11:17	
Data do fato gerador 14/02/2013 10:11:17	
Código de verificação MYL1CS3PY	

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: DIRECT WIFI  
Nome/Razão social: DIRECT WIFI INFORMATICA LTDA  
CPF/CNPJ: 13.447.789/0001-75 Inscrição municipal: 1851 Inscrição estadual:  
Endereço: R ANTONIO BOSA Número: 91 Bairro: NOVOS HORIZONTES CEP: 83535-000 Telefone: (41) 3677-1766  
Complemento: ALV 041/2011 PROT 1275/2011  
Município: Campo Magro UF: PR  
E-mail: regiane@rfariacontabilidade.com.br Site:

## 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	179,9000	1,0000	179,9000	179,90x2,00=	0,00

## 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
Pgto. à vista	Valor bruto = R\$ 179,90		Valor líquido = R\$ 179,90		

Códigos dos serviços:  
01.06 - Assessoria e consultoria em informática.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	179,90	2,00	0,00

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município  
Situação tributária do ISSQN: Normal  
Local da prestação do serviço: Campo Magro

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2%

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

*[Assinatura]*

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

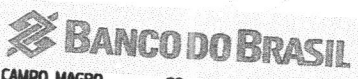
Comp 009 Banco 001 Agência 4120 DV 3 C1 4 Conta 8.693-2 C2 5 Série 800 Cheque N.º 852987 C3 6 R\$ # 179,90#

Pague por este cheque a quantia de Ante e setenta e nove reais

a Direct Wifi Informática e centavos acima

ou à sua ordem

14 de fevereiro de 13



ICM 4120-970213-L  
CAMPO MAGRO PR  
00.000.000/4815.13  
CAMPO MAGRO PR  
ESTRADA DO CERNE KM 20  
CONFECCAO: 02/2013

*[Signature]*  
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO  
CNPJ 01.645.691/0001-43  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

⑆00141201⑆ 0098529875⑆ 075000869323⑆

14/02/2013 BANCO DO BRASIL 14:07:03  
412015479 0.120

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.  
0010000000023277030010000000/1640501000001/990  
NÚMERO NÚMERO 23277030000000007  
CONVENIO 02327703  
DIRECT WIFI INFORMATICA LTDA  
AGENCIA/COD. CEDENTE 4120/00016380  
DATA DE VENCIMENTO 18/02/2013  
DATA DO PAGAMENTO 14/02/2013  
VALOR DO DOCUMENTO 179,90  
VALOR COBRADO 179,90

NR. AUTENTICAÇÃO E.863.C30.499.BE.S.A00  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

Série 852987  
Pago a Direct Wifi  
Data 14/02  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque \_\_\_\_\_  
Saldo \_\_\_\_\_