

**PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 14/05/2013  
N. da Ordem: 214/13  
Total  
Processo:  
Nº AF/Ano:  
Vencimento: 10/05/2013

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

Número do empenho :	160	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 BOSCA, 91, S/N Cidade: Campo Magro UF: PR  
C.N.P.J.: 13-447-789/0001-75 Inscr.Est./Ident.Prof.:


Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.

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 14/05/2013.

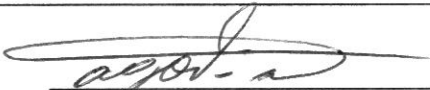
  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

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	Núm.Docto.	Valor
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3	285473	179,90

Ordem de pagamento : Em 14/05/2013 pague-se a importância acima processada

  
AGOSTINHO CONSTANTINO  
PRESIDENTE

Recibo : Em 14/05/2013 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

**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: 10/05/2013  
 Nº do empenho : 160/13  
 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: 3.3.90.39.00.00.00.100001.01.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
 Código reduzido: 000010

Dotação Inicial:	220.000,00	Empenhos anteriores :	44.746,50
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	179,90
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	220.000,00	Total ( B ) :	44.926,40
		Saldo ( A - B ) :	175.073,60

Credor: **382 DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA**  
 Endereço: RUA ANTONIO BOSA, 91, S/N  
 C.N.P.J.: 13-447-789/0001-75  
 Banco:

Cidade: Campo Magro  
 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
 Agência:  
 Conta Corrente:

UF: PR  
 Fone:  
 Fax:

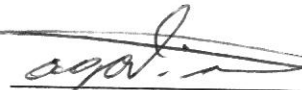
Especificação: 1  
 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.

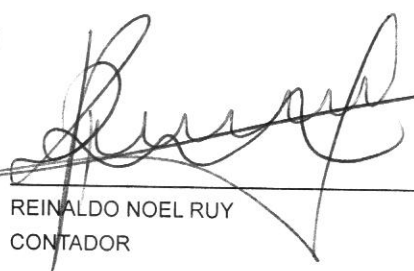
Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 179,90

Fica empenhada a importância de 179,90 (cento e setenta e nove reais e noventa centavos)

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

Número :   
 Data :   
 Data :   
 Data :

  
 AGOSTINHO CONSTANTINO  
 PRESIDENTE

  
 REINALDO NOEL RUY  
 CONTADOR

Encarregado do serviço Credor

**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: 14/05/2013  
Nº da Liquidação: 177/13  
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: 3.3.90.39.00.00.00.00.100001.01.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000010

Número do empenho : 160/13  
Valor do empenho : 179,90  
Valor Anulado: 0,00  
Total (A): 179,90

Liquidações Anteriores: 0,00  
Valor da liquidação: 179,90  
Valor Anulado: 0,00  
Total (B): 179,90  
Saldo (A - B): 0,00

Credor: 382 DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA

Endereço: RUA ANTONIO BOSA, 91, S/N

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 : 179,90

Liquidação:

Valor liquidado 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)

Responsável

Data : 14/05/2013

REINALDO NOEL RUY

CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NQT A FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	74
Data da emissão da nota	14/05/2013 08:44:36
Data do fato gerador	14/05/2013 08:44:36
Código de verificação	ISXT6XTCH

## 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@fariacontabilidade.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:  
 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:

Inscrição estadual: ISENTA

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
PRESTAÇÃO SERVIÇOS 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\$)	Aliquota(%)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	179,90	2,00	0,00

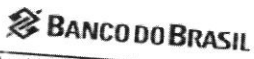
## OUTRAS INFORMAÇÕES

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%  
 Situação desta NFS-e: Normal

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

*[Assinatura]*  
 COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS



001-9

00190.00009 02327.703001 00003.010188 8 56990000017990

RECIBO DO SACADO		
Numero do documento	3010	
Data de vencimento	15/05/2013	
Ag. / Cod. Cedente	4120-3 / 10380-2	
Nosso número	23277030000003010	
Valor do documento	179,90	
Descontos		
Outras deduções / Abatimentos		
Mora multa		
Valor cobrado		
Sacado	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO RUA SILVESTRE JAREK, N. 0 - CAMARA MUNICIPAL 83535000 CENTRO - CAMPO MAGRO PR	
Sacador / Avalista		
Local de Pagamento	PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	
Cedente	Direct Wifi Informática	
Endereço do Cedente		
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.
20/11/2012	3010	DM
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda
	18	R\$
		Quantidade Moeda
		N
		Data do Processamento
		14/05/2013
		Valor Moeda
		X
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)		
Após o vencimento		
Multa de 5% por atraso		
Juros de 0,20% ao dia		
Vencimento	15/05/2013	
Agência / Código do Cedente	4120-3 / 10380-2	
Nosso Número	23277030000003010	
(=) Valor do Documento	179,90	
(-) Desconto / Abatimento		
(-) Outras Deduções		
(+) Mora / Multa		
(+) Outros Acréscimos		
(=) Valor Cobrado		

Codigo de Baixa

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensa





**Comprovante de Pagamento de Bloqueto**  
via GovConta Caixa

<b>Nome:</b>	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
<b>Conta Debitada:</b>	4538/006/00000007-3

<b>Bloqueto - Dados do Pagamento</b>				
<b>Representação Numérica do Código de Barras:</b>				
0019000009	02327703001	00003010188	8	56990000017990

<b>Data do Vencimento:</b>	15/05/2013
<b>Nome do Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Valor (R\$):</b>	179,90

<b>Data de Débito:</b>	14/05/2013
<b>Data da Operação:</b>	14/05/2013
<b>Código da Operação:</b>	00285473
<b>Chave de Segurança:</b>	MHU9GAJ8FPSEWA2X

<b>CPFs Autorizadores:</b>
869.488.229-91
027.977.249-17

**Operação realizada com sucesso.**

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

**RETORNAR**