

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

Data: 18/02/2014  
N. da Ordem : 60/14  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 14/02/2014

**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 - Sem detalhamento das destinações de recursos

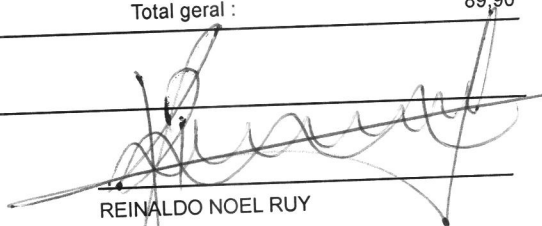
Número do empenho :	42	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	89,90	Valor da ordem :	89,90
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	89,90	Total ( B ) :	89,90
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: **382 DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA** UF: PR  
Endereço: RUA ANTONIO BOSA, 91, S/N 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)

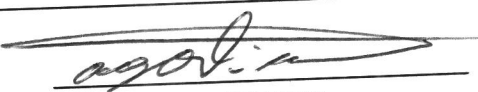
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/02/2014.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	Liquido a pagar : 89,90
			Total de descontos :	0,00	

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		242070	89,90
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3			

Ordem de pagamento : Em 18/02/2014 pague-se a importância acima processada

  
AGOSTINHO CONSTANTINO  
PRESIDENTE

Recibo : Em 18/02/2014 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

**PARANÁ****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: 14/02/2014

Nº do empenho : 42/14

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: 384.648,50  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 0,00  
Total ( A ) : 384.648,50

Empenhos anteriores : 13.528,95  
Valor do empenho : 89,90  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 13.618,85  
Saldo ( A - B ) : 371.029,65

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 : 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 :

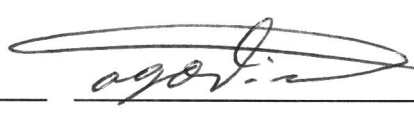
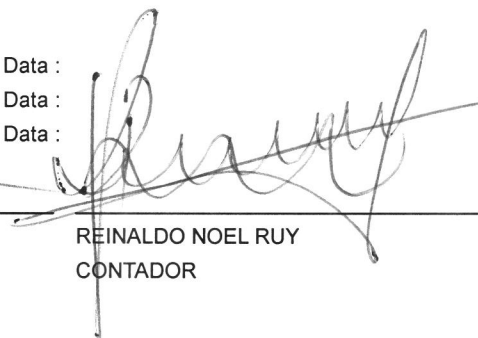
Data :

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**

## Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO  
 C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43  
 Município: CAMPO MAGRO

Data: 17/02/2014  
 Nº da Liquidação: 51/14  
 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

Número do empenho :	42/14	Liquidações Anteriores:	0,0
Valor do empenho :	89,90	Valor da liquidação:	89,9
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,0
Total (A):	89,90	Total (B):	89,9
		Saldo (A - B):	0,0

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 : 89,9

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 :

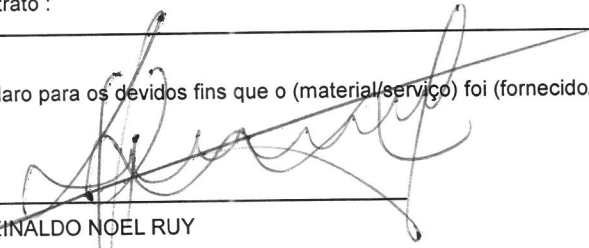
Contrato :

Data :

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

Data : 17/02/20

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 207
Data da emissão da nota 17/02/2014 08:47:15	
Data do fato gerador 17/02/2014 08:47:15	
Código de verificação ZLL1MKFDY	

**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: 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 SERVIÇOS INFORMÁTICA	89,9000	1,0000	89,9000	89,90x2,00=	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	<b>Valor bruto = R\$ 89,90</b>		<b>Valor líquido = R\$ 89,90</b>		

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  
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2%  
 Situação desta NFS-e: Normal  
 Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 16,30 - (18,13%) - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

*Declaramos que recebemos os materiais e/ou serviços constantes neste documento.*  
 COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

RECIBO DO SACADO

Número do documento	11171
Data de vencimento	18/02/2014
Ag. / Cód. Cedente	4120-3 / 10380-2
Nosso número	23277030000011171
Valor do documento	89,90
Descontos	
Outras deduções / Abatimentos	
Mora multa	
Valor cobrado	
Sacado	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO MPO MAGRO 01.645.691/0001-43

Local de Pagamento				Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				18/02/2014	
Cedente				Agência / Código do Cedente	
Direct Wifi Informática				4120-3 / 10380-2	
Endereço do Cedente				Nosso Número	
				23277030000011171	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
10/09/2013	11171	DM	N	17/02/2014	89,90
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento
	18	R\$		x	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Outras Deduções
Após o vencimento					(+) Mora / Multa
Multa de 5% por atraso					(+) Outros Acêscimos
Juros de 0,20% ao dia					(=) Valor Cobrado
Sacado				Código de Baixa	
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO 01.645.691/0001-43					
RUA SILVESTRE JAREK, N. 0 - CAMARA MUNICIPAL					
Sacador / Avalista 83535000 CENTRO - CAMPO MAGRO PR					



Autenticação Mecânica/Ficha de Compensa



**2ª Via - 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	00011171188	4	59780000008990

<b>Data do Vencimento:</b>	18/02/2014
<b>Nome do Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Valor (R\$):</b>	89,90

<b>Data de Débito:</b>	18/02/2014
<b>Data da Operação:</b>	18/02/2014
<b>Código da Operação:</b>	00242070
<b>Chave de Segurança:</b>	XZTQAPQVH6PWNKL8

**Operação realizada com sucesso.**

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

**RETORNAR**

**DOWNLOAD**