

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

Data: 17/11/2014  
N. da Ordem : 493/14  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 10/11/2014

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 - Recursos Livres  
Recurso: 100001.01.07.00 (0001) - Recursos Livres

Número do empenho :	351	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 Magro

UF: PR

C.N.P.J.: 13.447.789/0001-75

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

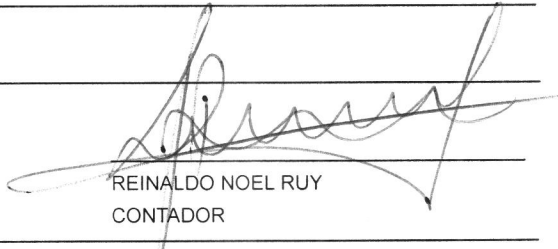
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.

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 17/11/2014.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00      Liquido a pagar : 179,90

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

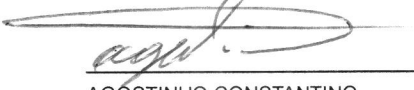
Valor

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

178119

179,90

Ordem de pagamento : Em 17/11/2014 pague-se a importância acima processada

  
AGOSTINHO CONSTANTINO  
PRESIDENTE

Recibo : Em 17/11/2014 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

**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: 10/11/2014

Nº do empenho : 351/14

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: 354.648,50  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 0,00  
Total ( A ) : 354.648,50

Empenhos anteriores : 85.167,85  
Valor do empenho : 179,90  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 85.347,75  
Saldo ( A - B ) : 269.300,75

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 : 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 :

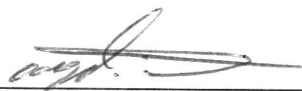
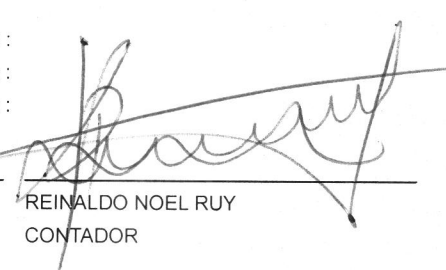
Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

  
AGOSTINHO CONSTANTINO  
PRESIDENTE  
REINALDO 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: 11/11/2014

Nº da Liquidação: 383/14

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 :	351/14	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

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:

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 :

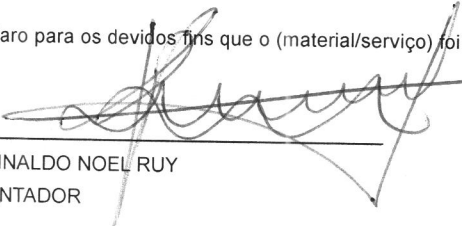
Contrato :

Data :

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

Data : 11/11/2014

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 374
Data da emissão da nota 11/11/2014 18:41:34	
Data do fato gerador 11/11/2014 18:41:34	
Código de verificação 314J0QAFZ	

**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:  
 Endereço: Rua SILVESTRE JAREK Número: 120 Bairro: SEDE CEP: 83535-000 Inscrição estadual: ISENT0  
 Complemento:  
 Município: Campo Magro UF: PR  
 E-mail: cintia.kwc@hotmail.com Telephone: (41) 3677-1253  
 Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

PRESTAÇÃO SERVIÇOS INFORMÁTICA	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
	179,9000	1,0000	179,9000	179,90x2,00 =	0,00

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	À vista		179,90								

**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
<b>Valor bruto = R\$ 179,90</b>			<b>Valor líquido = R\$ 179,90</b>		

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


**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

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 dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 32,62 - (18,13%) - Fonte: IBPT

  
 Verificar autenticidade

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

*[Handwritten Signature]*

**COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS**

<b>RECIBO DO SACADO</b>		Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>		Vencimento 18/11/2014
Número do documento 15792	Cedente Direct Wifi Telecom			Agência / Código do Cedente 4120-3 / 10380-2
Data de vencimento 18/11/2014	Endereço do Cedente			Nosso Número 23277030000015792
Ag. / Cód. Cedente 4120-3 / 10380-2	Data do Documento 16/10/2013	Nº do Documento 15792	Espécie Doc. DM	Aceite N
Nosso número 23277030000015792	Data do Processamento 17/11/2014		(-) Valor do Documento 179,90	
Valor do documento 179,90	Uso do Banco	Carteira 18	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda
Descontos	Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)			(-) Desconto / Abatimento
Outras deduções / Abatimentos	Após o vencimento			(-) Outras Deduções
Mora multa	Multa de 5% por atraso			(+) Mora / Multa
Valor cobrado	Juros de 0,20% ao dia			(+) Outros Acêscimos
Sacado	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO 01.645.691/0001-43			(=) Valor Cobrado
Sacador / Avalista	RUA SILVESTRE JAREK, N. 0 - CAMARA MUNICIPAL 83535000 CENTRO - CAMPO MAGRO PR			

Sacado  
CAMARA MUNICIPAL DE CA  
MPO MAGRO  
01.645.691/0001-43



Código 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	00015792187	2	62510000017990

<b>Data do Vencimento:</b>	18/11/2014
<b>Nome do Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Valor (R\$):</b>	179,90

<b>Data de Débito:</b>	17/11/2014
<b>Data da Operação:</b>	17/11/2014
<b>Código da Operação:</b>	00178119
<b>Chave de Segurança:</b>	WY3UZEFX7T8N01RG

<b>CPFs Autorizadores:</b>
869.488.229-91
462.293.539-20

**Operação realizada com sucesso.**

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

**RETORNAR**

**DOWNLOAD**