

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

Data: 17/12/2014  
N. da Ordem : 565/14  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 15/12/2014

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 :	411	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

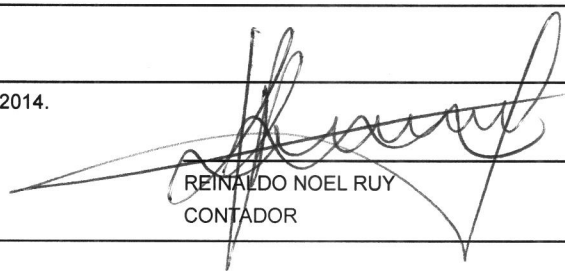
Credor: **382 DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA**  
Endereço: RUA ANTONIO BOSA, 91 Cidade: Campo Magro UF: PR  
C.N.P.J.: 13.447.789/0001-75 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 89,90

Fica autorizado o pagamento de 89,90 (oitenta e nove reais e noventa centavos)

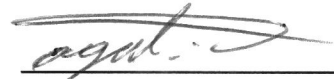
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/12/2014.

  
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 314410 89,90

Ordem de pagamento : Em 17/12/2014 pague-se a importância acima processada

  
AGOSTINHO CONSTANTINO  
PRESIDENTE

Recibo : Em 17/12/2014 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: 12/12/2014  
Nº do empenho : 411/14  
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	Empenhos anteriores :	96.219,09
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	89,90
Anulações:	125.000,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	229.648,50	Total ( B ) :	96.308,99
		Saldo ( A - B ) :	133.339,51

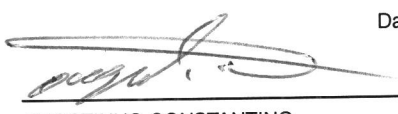
Credor: **382** **DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA** UF: PR  
Endereço: RUA ANTONIO BOSA, 91 Cidade: Campo Magro  
C.N.P.J.: 13.447.789/0001-75 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Fone:  
Conta Corrente: Fax:

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  
Número :  
Contrato :  
Data :  
Data :  
Data :

Encarregado do serviço Credor   
AGOSTINHO CONSTANTINO REINALDO NOEL RUY  
PRESIDENTE CONTADOR

**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado \_\_\_\_\_  
Responsável

**PARANÁ**  
**CÂMARA 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: 15/12/2014  
Nº do empenho : 411/14  
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	Empenhos anteriores :	96.219,09
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	89,90
Anulações:	125.000,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	229.648,50	Total ( B ) :	96.308,99
		Saldo ( A - B ) :	133.339,51

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**

## Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Data: 16/12/2014

Nº da Liquidação: 442/14

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 :	411/14	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

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 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 :

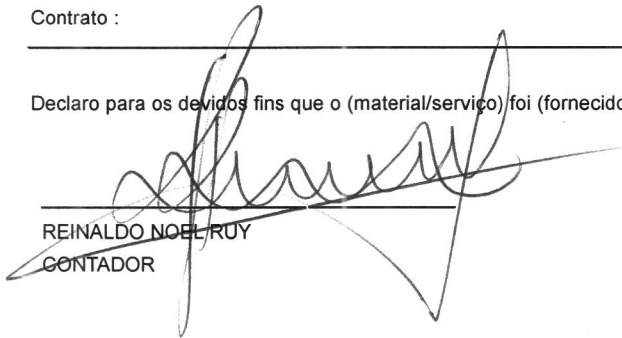
Contrato :

Data :


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

Data : 16/12/2014

Responsável



REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>	Número do RPS	Número da nota 389
	Data da emissão da nota 16/12/2014 11:20:25	
	Data do fato gerador 16/12/2014 11:20:25	
	Código de verificação Q8RHPT0IW	

**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: ISENTA  
 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

**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
<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

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\$ 16,30 - (18,13%) - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

<b>RECIBO DO SACADO</b>	
Número do documento	11181
Data de vencimento	17/12/2014
Ag. / Cód. Cedente	4120-3 / 10380-2
Nosso número	23277030000011181
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 <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento 17/12/2014
Cedente Direct Wifi Telecom					Agência / Código do Cedente 4120-3 / 10380-2
Endereço do Cedente					Nosso Número 23277030000011181
Data do Documento 10/09/2013	Nº do Documento 11181	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/12/2014	(=) Valor do Documento 89,90
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda X	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Após o vencimento Multa de 5% por atraso Juros de 0,20% ao dia					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acéscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO 01.645.691/0001-43 RUA SILVESTRE JAREK, N. 0 - CAMARA MUNICIPAL 83535000 CENTRO - CAMPO MAGRO PR					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	00011181187	8	62800000008990

<b>Data do Vencimento:</b>	17/12/2014
<b>Nome do Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Valor (R\$):</b>	89,90

<b>Data de Débito:</b>	17/12/2014
<b>Data da Operação:</b>	17/12/2014
<b>Código da Operação:</b>	00314410
<b>Chave de Segurança:</b>	F6NYSZPH64JEG02E

<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](#)