

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

Data: 03/07/2015

N. da Ordem : 180/15

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 01/07/2015

## 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 JURIDICA |
| Cód. Detalham.:    | 0  | - Recursos Livres                                |
| Recurso:           | 100001.01.07.00 (0001)                       | - Recursos Livres                                |

|                     |       |                         |       |
|---------------------|-------|-------------------------|-------|
| Número do empenho : | 168   | 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:

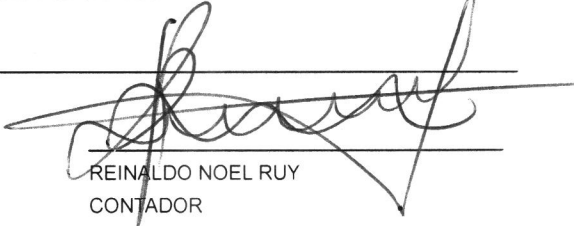
## Especificação:

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 03/07/2015.


  
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

238342

89,90

Ordem de pagamento : Em 03/07/2015 pague-se a importância acima processada


  
AGOSTINHO CONSTANTINO  
PRESIDENTE

Recibo : Em 03/07/2015 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: 01/07/2015  
Nº do empenho : 168/15  
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: 220.000,00  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 0,00  
Total ( A ) : 220.000,00

Empenhos anteriores : 36.534,58  
Valor do empenho : 89,90  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 36.624,48  
Saldo ( A - B ) : 183.375,52

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 :

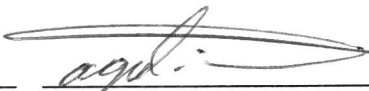
Data :

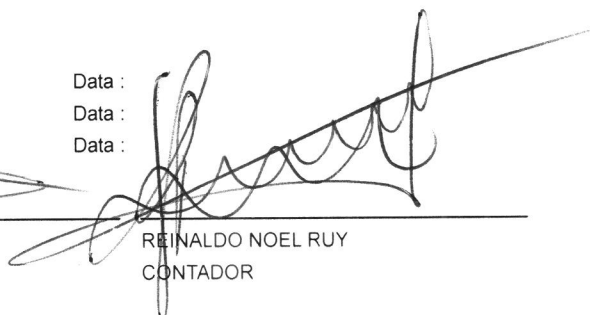
Data :

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: 02/07/2015

Nº da Liquidação: 183/15

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 : | 168/15 | 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 :

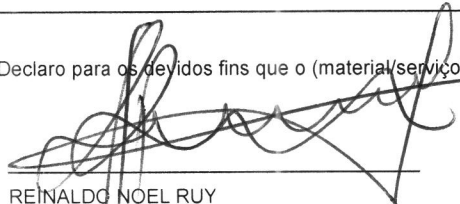
Contrato :

Data :

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

Data : 02/07/2015

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 |
|                         | 561            |
| Data da emissão da nota |                |
| 02/07/2015 15:10:25     |                |
| Data do fato gerador    |                |
| 02/07/2015 15:10:25     |                |
| Código de verificação   |                |
| QX8FMP9FS               |                |

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: DIRECT WIFI TELECOM  
 Nome/Razão social: DIRECT WIFI TELECOM LTDA - ME  
 CPF/CNPJ: 13.447.789/0001-75 Inscrição municipal: 1851  
 Endereço: ROD GUMERCINDO BOZA Número: 18169 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: ISENTO  
 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 | 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 do tributo federal - R\$ 12,09 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 4,08 (4,54%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - 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           | 43042  |
| Data de vencimento            | 10/07/2015   |
| Ag. / Cód. Cedente            | 4120-3 / 10380-2   |
| Nosso número                  | 23277030000043042  |
| Valor do documento            | 89,90  |
| Descontos                     |  |
| Outras deduções / Abatimentos |  |
| Mora multa                    |  |
| Valor cobrado                 |  |
| Sacado                        | CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO<br>MPO MAGRO<br>01.645.691/0001-43 |

|  |                 |   |                  |                       |  |                             |                        |
|--|-----------------|---|------------------|-----------------------|--|-----------------------------|------------------------|
| Local de Pagamento   |                 | PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO    |                  |                       |  | Vencimento                  | 10/07/2015             |
| Cedente  |                 | DIRECT WIFI TELECOM - CNPJ 13.447.789/0001-75 |                  |                       |  | Agência / Código do Cedente | 4120-3 / 10380-2       |
| Endereço do Cedente  |                 |   |                  |                       |  | Nosso Número                | 23277030000043042      |
| Data do Documento  | Nº do Documento | Espécie Doc.                                  | Aceite           | Data do Processamento |  | (-) Valor do Documento      |                        |
| 11/09/2014   | 43042           | DM  | N                | 02/07/2015            |  | 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    |
| Mensalidade de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM - Mês/Período 6/2015 Contrato: 1516 |                 |   |                  |                       |  |                             |                        |
| Após vencimento cobrar juros de 1% a.m. / Após vencimento cobrar multa de 2%               |                 |   |                  |                       |  |                             | (+/-) Mora / Multa     |
| Após 05 dias de vencimento suspensão dos serviços  |                 |   |                  |                       |  |                             |                        |
| Após 30 dias de vencimento envio aos órgãos de proteção ao crédito                         |                 |   |                  |                       |  |                             | (+/-) Outros Acêscimos |
| S.A.C 41 3677-1766 / 41 3677-5527 / 41 9923-7897 / www.directwifi.com.br                   |                 |   |                  |                       |  |                             |                        |
| Sacado   |                 |   |                  |                       |  |                             | (-) Valor Cobrado      |
| CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO 01.645.691/0001-43   |                 |   |                  |                       |  |                             |                        |
| RUA SILVESTRE JAREK, N. 0 - CAMARA MUNICIPAL   |                 |   |                  |                       |  |                             |                        |
| Sacador / Avalista 83535000 CENTRO - CAMPO MAGRO PR  |                 |   |                  |                       |  |                             |                        |

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensa



IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

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

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Nome:           | CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL |
| Conta Debitada: | 4538/006/00000007-3          |

| Bloqueto - Dados do Pagamento               |             |             |   |                |
|---|-------------|-------------|---|----------------|
| Representação Numérica do Código de Barras: |             |             |   |                |
| 0019000009                                  | 02327700001 | 00043042183 | 8 | 64850000008990 |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Data do Vencimento: | 10/07/2015          |
| Nome do Banco:      | BANCO DO BRASIL S/A |
| Valor (R\$):        | 89,90               |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Data de Débito:     | 03/07/2015       |
| Data da Operação:   | 03/07/2015       |
| Código da Operação: | 00259 342        |
| Chave de Segurança: | RFW9EEM5TY5ZSZ1R |

|                     |
|---------------------|
| CPFs Autorizadores: |
| 863.488.229-91      |
| 402.293.539-20      |

Operação realizada com sucesso.