

PARANÁ

**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 07/08/2015  
N. da Ordem : 208/15  
Total  
Processo :  
N° AF/Ano:  
Vencimento : 05/08/2015

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 JURÍDICA
Cód. Detalham.:	0	- Recursos Livres
Recurso:	100001.01.07.00 (0001)	- Recursos Livres

Número do empenho : 192  
Valor do empenho : 89,90  
Valor anulado : 0,00  
Total ( A ) : 89,90

Pagamentos anteriores : 0,00  
Valor da ordem : 89,90  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 89,90  
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

Banco:

Cidade: Campo Magro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

UF: PR

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 07/08/2015.

  
RENILDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:

0,00      Liquido a pagar : 89,90

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Núm.Docto.

711394

Valor

89,90

Ordem de pagamento : Em 07/08/2015 pague-se a importância acima processada

  
AGOSTINHO CONSTANTINO  
PRESIDENTE

Recibo : Em 07/08/2015 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ARATRON BEENO ERDEMAN  
CONTROLE INTERNO

**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: 05/08/2015

Nº do empenho : 192/15

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	Empenhos anteriores :	46.653,35
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	89,90
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	220.000,00	Total ( B ) :	46.743,25
		Saldo ( A - B ) :	173.256,75

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:

Fone:

Fax:

UF: PR

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 :

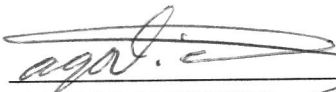
Data :

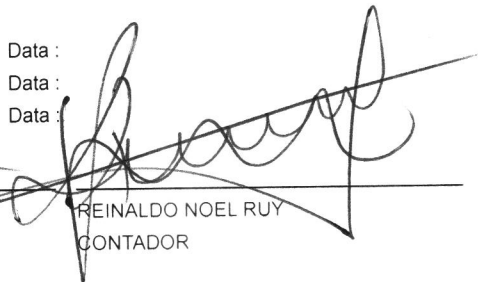
Data :

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**

Data: 07/08/2015

## Nota de Liquidação

Nº da Liquidação: 210/15

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Ordinário

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

Processo :

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  
Código reduzido: 000010  
Nº Docto. Fiscal: 20  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho : 192/15  
Valor do empenho : 89,90  
Valor Anulado: 0,00  
Total (A): 89,90

Liquidações Anteriores: 0,00  
Valor da liquidação: 89,90  
Valor Anulado: 0,00  
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 : 07/08/2015

Responsável

REINALDO NOEL RUY

CONTADOR

Provedor de Serviços:

## DIRECT WIFI TELECOM LTDA. ME

Endereço: Estrada do Cerne, 18169 - Loja 3  
83535000 Campo Magro/PR  
Fone: 0800-642-1766  
Email/Site: contato@directwifi.com.br www.directwifi.com.br

### Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Modelo/Serie: 21 U  
Nº 000000020 Emissão: 07/08/2015  
CNPJ: 13.447.789/0001-75  
IE: 90554797-60

Tomador dos Serviços/Destinatário das Mercadorias

### CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

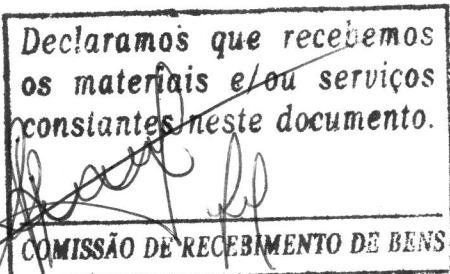
RUA SILVESTRE JAREK, 0  
CENTRO, CAMPO MAGRO/PR CEP 83535000  
Email:

CPF/CNPJ: 01645691000143  
Nº de Referência: 1516  
Inscrição Estadual: ISENTA  
Fone Cliente 4184411936

Base de Cálculo ICMS R\$0,00	ICMS R\$0,00	Isentas e não tributadas R\$0,00	Outros R\$89,90	Valor Total: R\$89,90
Chave de Codificação Digital <b>5D504CE9A72CE27DA567EF4B98F2B5D2</b>			CFOP 5307	Situação do documento fiscal Normal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
Servico de Internet-SCM - Referente 7/2015	R\$ 89,90	R\$ 0,00	2,07 %

**Direct Wifi Telecom conexão direta com o futuro!**



#### Observações:

Você pagou aproximadamente:  
R\$ 12,09 de tributos federais  
R\$ 0,00 de tributos estaduais  
R\$ 0,00 de tributos municipais  
R\$ 89,90 pelos produtos/serviços

Fonte: IBPT 9oi3aC

I - Documento emitido por ME ou EPP optante do Simples Nacional

II - Não gera direito a crédito fiscal de IPI e ICMS

Valor Aprox. dos Tributos Federais 13,45% e Municipais 2% -

Fonte IBPT - Chave 5oi7eW

<b>RECIBO DO SACADO</b>
Número do documento <b>43043</b>
Data de vencimento <b>10/08/2015</b>
Ag. / Cód. Cedente <b>4120-3 / 10380-2</b>
Nosso número <b>23277030000043043</b>
Valor do documento <b>89,90</b>
Descontos
Outras deduções / Abatimentos
Mora multa
Valor cobrado
Sacado <b>CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO MPO MAGRO 01.645.691/0001-43</b>

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>10/08/2015</b>
Cedente <b>DIRECT WIFI TELECOM - CNPJ 13.447.789/0001-75</b>					Agência / Código do Cedente <b>4120-3 / 10380-2</b>
Endereço do Cedente					Nosso Número <b>23277030000043043</b>
Data do Documento <b>11/09/2014</b>	Nº do Documento <b>43043</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>07/08/2015</b>	(=) Valor do Documento <b>89,90</b>
Uso do Banco	Carteira <b>18</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda <b>X</b>	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Mensalidade de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM - Mês/Período 7/2015 Contrato: 1516 Após vencimento cobrar juros de 1% a.m. / Após vencimento cobrar multa de 2% Após 05 dias de vencimento suspensão dos serviços Após 30 dias de vencimento envio aos órgãos de proteção ao crédito S.A.C 41 3677-1766 / 41 3677-5527 / 41 9923-7897 / www.directwifi.com.br					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acêscimos
Sacado <b>CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO 01.645.691/0001-43 RUA SILVESTRE JAREK, N. 0 - CAMARA MUNICIPAL 83535000 CENTRO - CAMPO MAGRO PR</b>					(=) Valor Cobrado



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	02327703001	00043043181	1	55160000008990

Data do Vencimento:	10/08/2015
Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	89,90

Data de Débito:	07/08/2015
Data da Operação:	07/08/2015
Código da Operação:	00711394
Chave de Segurança:	FK2SH7FGSY2QU5PH

CPFs Autorizadores:	
	869.488.229-91
	462.293.539-20

Operação realizada com sucesso.