

PARANÁ**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 28/06/2013

N. da Ordem : 303/13

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 24/06/2013

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 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho :	224	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	400,00	Valor da ordem :	400,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	400,00	Total (B) :	400,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 371 EVERTON NOVASKI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Endereço: Cidade: FAZENDA RIO GRANDE UF: PR

C.N.P.J.: 11-686-520/0001-16 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

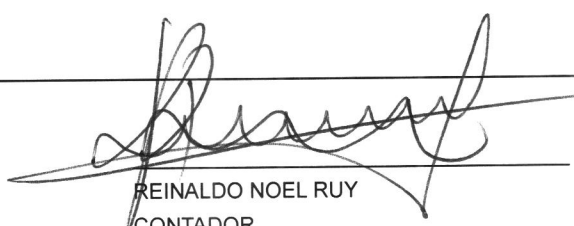
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SUPORTE TÉCNICO DO SITE DA CÂMARA DE CAMPO MAGRO REF 06/2013

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 400,00

Fica autorizado o pagamento de 400,00 (quatrocentos reais)

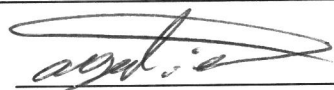
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/06/2013.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Liquido a pagar : 400,00

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3	9654	400,00

Ordem de pagamento : Em 28/06/2013 pague-se a importância acima processada


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 28/06/2013 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: 24/06/2013
Nº do empenho : 224/13
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 - 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 :	58.942,12
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	400,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	220.000,00	Total (B) :	59.342,12
		Saldo (A - B) :	160.657,88

Credor: 371 EVERTON NOVASKI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Endereço: Cidade: FAZENDA RIO GRANDE UF: PR
C.N.P.J.: 11-686-520/0001-16 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SUPORTE TÉCNICO DO SITE DA CÂMARA DE CAMPO MAGRO REF 06/2013

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 400,00

Fica empenhada a importância de 400,00 (quatrocentos reais)

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: 26/06/2013
 N° da Liquidação: 246/13
 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	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000010	

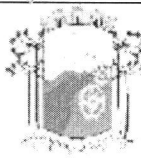
Número do empenho :	224/13	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	400,00	Valor da liquidação:	400,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	400,00	Total (B):	400,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor:	371	EVERTON NOVASKI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	
Endereço:		Cidade: FAZENDA RIO GRANDE	
C.N.P.J.:	11-686-520/0001-16	Inscr.Est./Ident.Prof.:	UF: PR

Especificação: 1
 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SUPORTE TÉCNICO DO SITE DA CÂMARA DE CAMPO MAGRO REF 06/2013

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	400,00
Liquidação:		
Fica liquidada a importância de 400,00 (quatrocentos reais)		
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 : 26/06/2013
 _____ Responsável
 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

Número do RPS	Número da nota 155
Data da emissão da nota 26/06/2013 07:34:18	
Data do fato gerador 26/06/2013 07:34:18	
Código de verificação MH4S98VVE	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: E N TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Nome/Razão social: EVERTON NOVASKI TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 11.686.520/0001-16 Inscrição municipal: 076610012310

Telefone: (41) 3604-1737

Endereço: R ESCOCIA Número: 408 Bairro: NACOES CEP: 83823-204

Complemento:

Celular: (41) 9137-1064

Município: Fazenda Rio Grande

UF: PR

E-mail:

Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43

Inscrição municipal:

Inscrição estadual:

Endereço: Rua Silvestre Jarek Número: 120 Bairro: Centro

Complemento:

Município: Campo Magro

UF: PR

E-mail: reinaldoruy@hotmail.com

Telefone:

Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Suporte técnico e administração do site da câmara municipal	400,0000	1,0000	400,0000	400,00x2,00 =	0,00

Dados para pagamento:

Banco: Itaú

Agência: 3730 - Conta: 28604-8

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	Valor bruto = R\$ 400,00		Valor líquido = R\$ 400,00		

Códigos dos serviços:

01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	400,00	2,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município

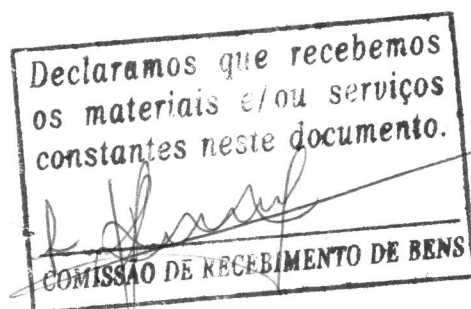
Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Campo Magro

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 2789/2011.

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2%

Situação desta NFS-e: Normal





Comprovante de Doc Eletrônico - Tipo E
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Conta Origem:	4538/006/00000007-3

Conta Destino:	3730/28604-8
Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	EN TECNOLOGIA DA INFORMATICA
CPF/CNPJ Destinatário:	11.686.520/0001-16
Valor a ser Transferido:	R\$ 400,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 6,50
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 406,50

Data de Débito:	28/06/2013
Data da Operação:	28/06/2013
Código da Operação:	00009654
Chave de Segurança:	REN799F71QSQ234Z

CPFs Autorizadores:	
	869.488.229-91
	027.977.249-17

Operação realizada com sucesso.

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

RETORNAR