

PARANA

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: 23/09/2013

N. da Ordem : 501/13

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 19/09/2013

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 : 338
Valor do empenho : 400,00
Valor anulado : 0,00
Total (A) : 400,00

Pagamentos anteriores : 0,00
Valor da ordem : 400,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 400,00
Saldo (A - B) : 0,00

Credor: 371 EVERTON NOVASKI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Endereço: Rua ESCÓCIA, 408

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 09/2013

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 23/09/2013.

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

34802

400,00

Ordem de pagamento : Em 23/09/2013 pague-se a importância acima processada

AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 23/09/2013 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

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: 19/09/2013

Nº do empenho : 338/13

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
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 220.000,00

Empenhos anteriores : 106.885,88
Valor do empenho : 400,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 107.285,88
Saldo (A - B) : 112.714,12

Credor: 371 EVERTON NOVASKI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Endereço: Rua ESCÓCIA, 408

C.N.P.J.: 11-686-520/0001-16

Banco:

Cidade: Fazenda Rio Grande

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: PR

Fone:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SUPORTE TÉCNICO DO SITE DA CÂMARA DE CAMPO MAGRO REF 09/2013

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

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: 20/09/2013

Nº da Liquidação: 373/13

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 : 338/13
Valor do empenho : 400,00
Valor Anulado: 0,00
Total (A): 400,00

Liquidações Anteriores: 0,00
Valor da liquidação: 400,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 400,00
Saldo (A - B): 0,00

Credor: 371 EVERTON NOVASKI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Endereço: Rua ESCÓCIA, 408

C.N.P.J.: 11-686-520/0001-16

Cidade: Fazenda Rio Grande

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SUPORTE TÉCNICO DO SITE DA CÂMARA DE CAMPO MAGRO REF 09/2013

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 :

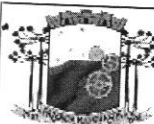
Data :

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

Responsável

Data : 20/09/2013

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

Número do RPS	Número da nota
	173
Data da emissão da nota	
20/09/2013 08:41:12	
Data do fato gerador	
20/09/2013 08:41:12	
Código de verificação	
AZJYJF2V9	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome fantasia: E N TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Nome/Razão social: EVERTON NOVASKI TECNOLOGIA DA INFORMACAO

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

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

Complemento:

Município: Fazenda Rio Grande

E-mail:

UF: PR

Site:

Inscrição estadual:

Telefone: (41) 3604-1737

Celular: (41) 9137-1064

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

E-mail: reinaldoruy@hotmail.com

UF: PR

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

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS



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:	EVERTON NOVASKI TECNOLOGIA DA INFORMACAO
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:	23/09/2013
Data da Operação:	23/09/2013
Código da Operação:	00034802
Chave de Segurança:	86L8HH4Z2JGTU8H

CPFs Autorizadores:	
	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