

PARANÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Ordem de Pagamento
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43
Município: CAMPO MAGRO

Data: 21/11/2013
N. da Ordem : 612/13
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 18/11/2013

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 :	417	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: Rua ESCÓCIA, 408 Cidade: Fazenda Rio Grande UF: PR
C.N.P.J.: 11-686-520/0001-16 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
DELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SUPORTE TÉCNICO DO SITE DA CÂMARA DE CAMPO MAGRO REF 11/2013.

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 21/11/2013.

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:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		21324	400,00
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3			

Ordem de pagamento : Em 21/11/2013 pague-se a importância acima processada

AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 21/11/2013 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

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 :	150.448,03
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	400,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	220.000,00	Total (B) :	150.848,03
		Saldo (A - B) :	69.151,97

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.:		
Banco:		Agência:		Fone:
		Conta Corrente:		Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SUPORTE TÉCNICO DO SITE DA CÂMARA DE CAMPO MAGRO REF 11/2013.

Fonte de recursos :	Ordinário	Total geral :	400,00
---------------------	-----------	---------------	--------

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

Fundamento legal :		Número :		Data :	
Modal. licitação :	Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços			Data :	
Contrato :				Data :	
Encarregado do serviço	Credor	AGOSTINHO CONSTANTINO PRESIDENTE	REINALDO NOEL RUY CONTADOR		

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

PARANA .
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: 18/11/2013
Nº da Liquidação: 462/13
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 :	417/13	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: Rua ESCÓCIA, 408 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 11/2013.

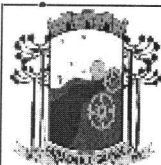
Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 400,00

Liquidação:
Liquida 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 : 18/11/2013
Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

Número do RPS	Número da nota 188
Data da emissão da nota 18/11/2013 21:12:44	
Data do fato gerador 18/11/2013 21:12:44	
Código de verificação 6OZNY6XXW	

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) 3060-1186

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

Complemento:

Celular: (41) 9137-1064

Município: Fazenda Rio Grande

UF: PR

E-mail: e_novaski@hotmail.com

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\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	400,00	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

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 67,24 - (16,81%) - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

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

[Assinatura]

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 INFOR
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:	21/11/2013
Data da Operação:	21/11/2013
Código da Operação:	00021324
Chave de Segurança:	2QYNLSTJRYT1ARLO

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