

**PARANÁ**  
**CAMARÁ 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: 18/12/2013  
 N. da Ordem : 680/13  
 Total  
 Processo :  
 N° AF/Ano:  
 Vencimento : 12/12/2013

|                    |                                                  |                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 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:          | 3.3.90.39.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001)     | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| Cód. Detalham.:    | 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos |                                                  |

|                     |        |                         |        |
|---------------------|--------|-------------------------|--------|
| Número do empenho : | 465    | 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   |

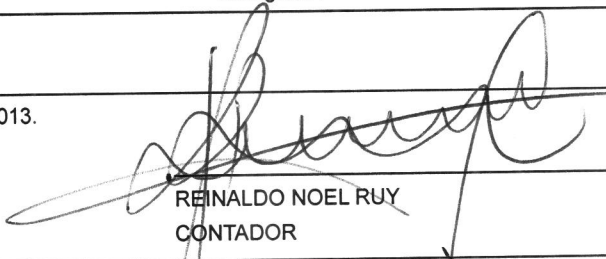
|                              |                                          |                 |        |
|------------------------------|------------------------------------------|-----------------|--------|
| Credor: 371                  | EVERTON NOVASKI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |                 | UF: PR |
| Endereço: Rua ESCÓCIA, 408   | Cidade: Fazenda Rio Grande               |                 |        |
| C.N.P.J.: 11-686-520/0001-16 | Inscr.Est./Ident.Prof.:                  |                 |        |
| Banco:                       | Agência:                                 | Conta Corrente: |        |

Especificação:  
 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SUPORTE TÉCNICO DO SITE DA CÂMARA DE CAMPO MAGRO REF 12/2013.

|                               |               |        |
|-------------------------------|---------------|--------|
| 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 18/12/2013.

  
 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                 |  | 23563      | 400,00 |
| 19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3 |  |            |        |

Ordem de pagamento : Em 18/12/2013 pague-se a importância acima processada

  
 AGOSTINHO CONSTANTINO  
 PRESIDENTE

Recibo : Em 18/12/2013 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: 12/12/2013  
 Nº do empenho : 465/13  
 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:          | 3.3.90.39.00.00.00.00.100001.01.07.00 (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 : | 167.334,86                 |
| Suplementações:  | 0,00       | Valor do empenho :    | 400,00                     |
| Anulações:       | 45.000,00  | Valor Anulado:        | 0,00                       |
| Total ( A ) :    | 175.000,00 | Total ( B ) :         | 167.734,86                 |
|                  |            |                       | Saldo ( A - B ) : 7.265,14 |

|                              |                                          |       |  |        |
|------------------------------|------------------------------------------|-------|--|--------|
| Credor: 371                  | EVERTON NOVASKI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |       |  | UF: PR |
| Endereço: Rua ESCÓCIA, 408   | Cidade: Fazenda Rio Grande               |       |  |        |
| 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 12/2013.

|                               |               |        |
|-------------------------------|---------------|--------|
| 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 :

|                        |        |                                                                                      |                                                                                       |
|------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Encarregado do serviço | Credor | Número :                                                                             | Data :                                                                                |
|                        |        |  |  |
|                        |        | AGOSTINHO CONSTANTINO<br>PRESIDENTE                                                  | REINALDO NOEL RUY<br>CONTADOR                                                         |

|                                                       |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| Liquidação                                            |             |
| Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado | Responsável |

3230 / 28604-8

**PARANÁ**  
**CAMARÁ 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: 17/12/2013  
Nº da Liquidação: 514/13  
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: 3.3.90.39.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000010

|                     |        |                         |        |
|---------------------|--------|-------------------------|--------|
| Número do empenho : | 465/13 | 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 12/2013.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 400,00

Liquidação:

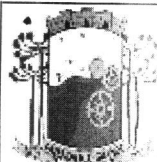
Fica liquidada a importância de 400,00 (quatrocentos reais)

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 : 17/12/2013  
Responsável

REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

|                                                |                       |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| Número do RPS                                  | Número da nota<br>195 |
| Data da emissão da nota<br>17/12/2013 10:31:42 |                       |
| Data do fato gerador<br>17/12/2013 10:31:42    |                       |
| Código de verificação<br>Z2SH12GSE             |                       |

## 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

UF: PR

E-mail: e\_novaski@hotmail.com

Site:

Inscrição estadual:

Telefone: (41) 3060-1186

Celular: (41) 9137-1064

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

CPF/CNPJ: 01.045.891/0001-43

Inscrição municipal:

Inscrição estadual:

Endereço: Rua Silvestre Jarek Número: 120 Bairro: Centro

Complemento:

Município: Campo Magro

UF: PR

E-mail: reinalduray@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          | 400,00               | 0,00           |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza do imposto: Tributação no município

Situação tributária: 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 dos bens: 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

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| <b>Emitente:</b>     | CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL |
| <b>Conta Origem:</b> | 4538/006/00000007-3          |

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

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Data de Débito:</b>     | 18/12/2013       |
| <b>Data da Operação:</b>   | 18/12/2013       |
| <b>Código da Operação:</b> | 00023563         |
| <b>Chave de Segurança:</b> | 2GG5X77TANC4A7S8 |

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| <b>CPFs Autorizadores:</b> |                |
|                            | 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**