

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: 13/03/2014

N. da Ordem : 94/14

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 05/03/2014

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 :	66	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

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

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

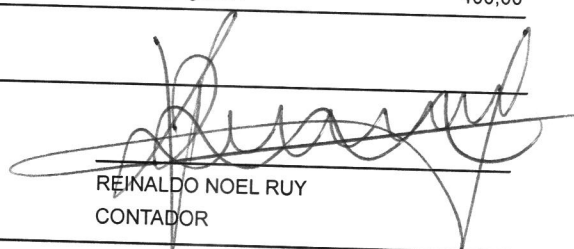
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SUPORTE TÉCNICO DO SITE DA CÂMARA DE CAMPO MAGRO REF 02/2014

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 13/03/2014.


 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	5963	400,00

Ordem de pagamento : Em 13/03/2014 pague-se a importância acima processada


 AGOSTINHO CONSTANTINO
 PRESIDENTE

Recibo : Em 13/03/2014 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: 05/03/2014

Nº do empenho : 66/14

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: 384.648,50
 Suplementações: 0,00
 Anulações: 0,00
 Total (A) : 384.648,50

Empenhos anteriores : 17.976,05
 Valor do empenho : 400,00
 Valor Anulado: 0,00
 Total (B) : 18.376,05
 Saldo (A - B) : 366.272,45

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 02/2014

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 :

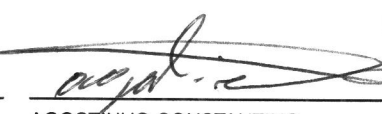
Data :

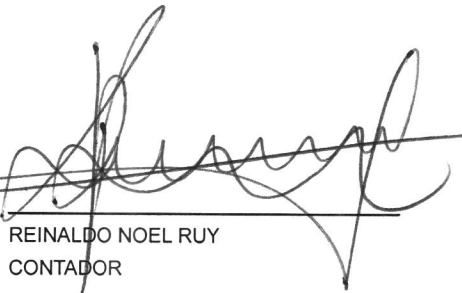
Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor


 AGOSTINHO CONSTANTINO
 PRESIDENTE


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

CÂMARA 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: 06/03/2014

Nº da Liquidação: 79/14

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 : 66/14

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

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 02/2014

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 :

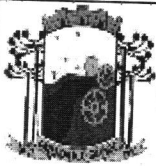
Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Data : 06/03/2014

Responsável



REINALDO NOEL RUY
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

Número do RPS	Número da nota 209
Data da emissão da nota 19/02/2014 18:16:11	
Data do fato gerador 19/02/2014 18:16:11	
Código de verificação TANDCMRLO	

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 Inscrição estadual:
 Endereço: R ESCOCIA Número: 408 Bairro: NACOES CEP: 83823-204 Telefone: (41) 3060-1186
 Complemento:
 Município: Fazenda Rio Grande UF: PR Celular: (41) 9137-1064
 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



Verificar autenticidade

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

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:	13/03/2014
Data da Operação:	13/03/2014
Código da Operação:	00005963
Chave de Segurança:	37V8L2HTRRG133G6

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