

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: 23/06/2014

N. da Ordem : 295/14

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 17/06/2014

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	- Recursos Livres
Recurso:	100001.01.07.00 (0001)	- Recursos Livres

Número do empenho : 215

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: ESCÓCIA, 408

C.N.P.J.: 11.686.520/0001-16

Banco:

Cidade: Fazenda Rio Grande

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

UF: PR

Conta Corrente:

Especificação:

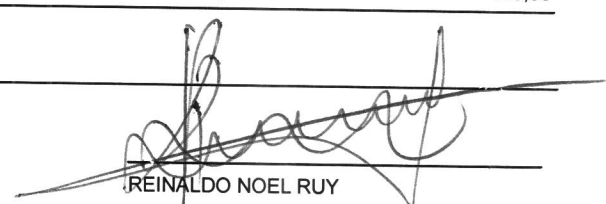
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SUPORTE TÉCNICO DO SITE DA CÂMARA DE CAMPO MAGRO REF 06/2014

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 23/06/2014.


 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

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3


Núm.Docto.

25378

Valor

400,00

Ordem de pagamento : Em 23/06/2014 pague-se a importância acima processada


 AGOSTINHO CONSTANTINO
 PRESIDENTE

Recibo : Em 23/06/2014 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: 17/06/2014

Nº do empenho : 215/14

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:	354.648,50	Empenhos anteriores :	59.529,50
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	400,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	354.648,50	Total (B) :	59.929,50
		Saldo (A - B) :	294.719,00

Credor: 371 **EVERTON NOVASKI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**
 Endereço: 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 06/2014

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 :

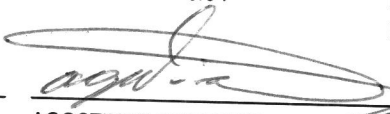
Número :

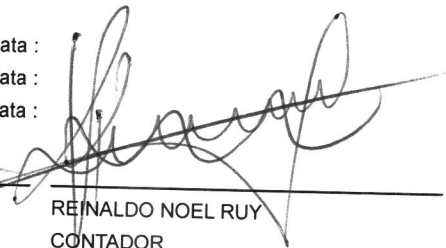
Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço Credor


 AGOSTINHO CONSTANTINO
 PRESIDENTE


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

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: 17/06/2014

Nº da Liquidação: 236/14

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 : 215/14
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: 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 06/2014

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 :

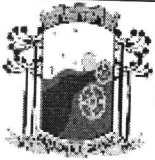
Data :

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

Responsável

Data : 17/06/2014

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR



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

Número do RPS	Número da nota
	230
Data da emissão da nota	
17/06/2014 12:55:29	
Data do fato gerador	
17/06/2014 12:55:29	
Código de verificação	
4QVXU1BOE	

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: 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.

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:	23/06/2014
Data da Operação:	23/06/2014
Código da Operação:	00025378
Chave de Segurança:	85RCEUUVQY8SNLXE

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