



MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Secretaria Municipal de Finanças

Número do RPS	Número da nota
	423
Data da emissão da nota	05/07/2021 07:40:42
Data do fato gerador	05/07/2021 07:40:42
Código de verificação	O8JXUBUJH

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: STYTECH
 Nome/Razão social: NAYARA ABRAO DEL CLARO - MEI
 CPF/CNPJ: 21.987.322/0001-46 Inscrição municipal: 3537
 Endereço: R PRUDENTE DE MORAES Número: 300 Bairro: Centro CEP: 89400-000
 Complemento: SALA 05
 Município: Porto União UF: SC
 E-mail: nay_abrao@hotmail.com Site:

Inscrição estadual:
 Telefone: (42) 3523-2436
 Celular: (42) 9933-6870

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: Câmara Municipal de General Carneiro
 CPF/CNPJ: 00.310.922/0001-03 Inscrição municipal:
 CEP: 84660-000 Inscrição estadual:
 Complemento:
 Município: General Carneiro UF: PR
 E-mail: camaragalcarneiropr@hotmail.com Telefone:
 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
REFERENTE EDITAL No004/2019- de LICITAÇÃO PROCESSO No 014/2019- PREGÃO PRESENCIAL No 003/2019. CONTRATO No 003/2019- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO LOTE 03: Manutenção do sistema, site e integrador online referente ao mês de Junho de 2021. CONTA PARA DEPOSITO CONTA CORRENTE Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil- SICOOB AG 3031- 7 CONTA CORRENTE 35.381-7 NAYARA ABRAO DEL CLARO MEI CNPJ 21.987.322/0001-46	366,0000	1,0000	366,0000	366,00x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	366,00								

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
Valor bruto = R\$ 366,00			Valor líquido = R\$ 366,00		

Códigos dos serviços:
 23.01 - Serviços de programação e comunicação visual, desenho industrial e congêneres.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	366,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Porto União

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 4.072, de 17/12/2012 e Decreto 067 de 31/01/2013.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional
 Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 49,23 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 13,80 (3,77%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

Nota de Empenho

Data: 01/07/2021
 Nº do empenho: 85/21
 Ordinário
 Processo:

C.N.P.J.: 00.310.922/0001-03
 Município: GENERAL CARNEIRO

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
 Funcional: 01.031.0001 - PROCESSO LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade: 2.001 - AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO
 Elemento: 3.3.90.40.00.00.00.1000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
 Cód. Detalham.: 0 - Título a Classificar
 Código reduzido: 000008

Dotação Inicial:	100.000,00	Empenhos anteriores:	42.995,08
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	4.392,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	100.000,00	Total (B):	47.387,08
		Saldo (A - B):	52.612,92

Credor: 7428 NAYARA ABRAO DEL CLARO	Cidade: Porto União	UF: SC
Endereço: RUA PRUDENTE DE MORAIS, 300. SALA 5	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
C.N.P.J.: 21.987.322/0001-46	Agência:	Fone: 42 35232436
Banco:	Conta Corrente:	Fax:

Especificação: 1

Contratação de empresa para fornecimento de software de Sistema com linguagem de programação em HTML, PHP e Java Script, layout customizado compatível com aparelhos móveis (INTEGRADOR ON LINE), serviços de digitalização, classificação e organização de leis, destinado a integração e transparência das atividades legislativas da Câmara Municipal de General Carneiro (SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DAS LEIS E TREINAMENTO DO SISTEMA) e MANUTENÇÃO DO SISTEMA, SITE E INTEGRADOR ONLINE. Conforme Pregão nº 003/2019. Contrato nº 003/2019. Aditivo nº 002/2021

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral:	4.392,00
------------------------------	--------------	----------

Fica empenhada a importância de 4.392,00 (quatro mil trezentos e noventa e dois reais)

Fundamento legal:	Data:
Modal licitação: Pregão Presencial	Data: 25/06/2019
Contrato: 002/2021	Data: 25/06/2021

Encarregado do serviço	Credor:	ANTONIO JOARILSO LINS RODRIGUES PRESIDENTE	ROBSON LUIZ DA CRUZ RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTER
------------------------	---------	---	--

ANA PAULA BENDLIN HEIL
 CONTADORA

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável