

PARANA

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: 30/01/2013

N. da Ordem : 20/13

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 25/01/2013

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: 3.3.90.39.00.00.00.00.000000.01.07.1 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho :	13	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	2.872,00	Valor da ordem :	2.872,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.872,00	Total (B) :	2.872,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 354 TWO INFORMÁTICA LTDA

Endereço: RUA VIA VÊNETO, 610 LJ-06

Cidade: CURITIBA

UF: PR

C.N.P.J.: 11-534-084/0001-60

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

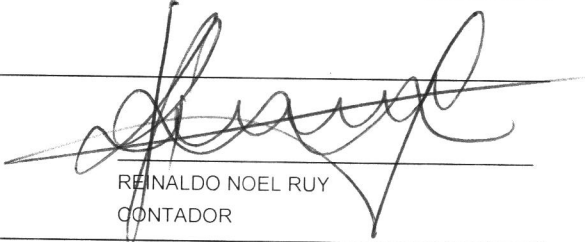
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REINSTALAÇÕES DE SISTEMA OPERACIONAL, LIMPEZA INTERNA CPU'S, PASTA TÉRMICA CPU'S E VISITAS TÉCNICAS.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 2.872,00

Fica autorizado o pagamento de 2.872,00 (dois mil oitocentos e setenta e dois reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/01/2013.


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 : 2.872,00

Recursos:

Conta Banco

Cheque

Valor

16758 BANCO DO BRASIL - CONTA 8693-2 - 8693-2

852970

2.872,00

Ordem de pagamento : Em 30/01/2013 pague-se a importância acima processada


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 30/01/2013 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

PARANÁ ,

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 30/01/2013
N. da Ordem : 21/13
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 25/01/2013

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43
Município: CAMPO MAGRO

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: 3.3.90.30.00.00.00.00.00000.01.07.1 - MATERIAL DE CONSUMO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho :	14	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	475,00	Valor da ordem :	475,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	475,00	Total (B) :	475,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **354 TWO INFORMÁTICA LTDA**
Endereço: RUA VIA VÊNETO, 610 LJ-06 Cidade: CURITIBA UF: PR
C.N.P.J.: 11-534-084/0001-60 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 PENTES DE MEMÓRIA DE 01GB DDR E 01 PENTE DE MEMÓRIA DE 02GB DDR2.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 475,00

Fica autorizado o pagamento de 475,00 (quatrocentos e setenta e cinco reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/01/2013.




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 : 475,00

Recursos:

Conta Banco	Cheque	Valor
16758 BANCO DO BRASIL - CONTA 8693-2 - 8693-2	852970	475,00

Ordem de pagamento : Em 30/01/2013 pague-se a importância acima processada



AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 30/01/2013 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

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: 30/01/2013

N. da Ordem : 22/13

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 25/01/2013

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: 4.4.90.52.00.00.00.000000.01.07.1 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho :	15	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	5.259,00	Valor da ordem :	5.259,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	5.259,00	Total (B) :	5.259,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 354 TWO INFORMÁTICA LTDA

Endereço: RUA VIA VÊNETO, 610 LJ-06

Cidade: CURITIBA

UF: PR

C.N.P.J.: 11-534-084/0001-60

Inscr.Est./Ident.Prof.:

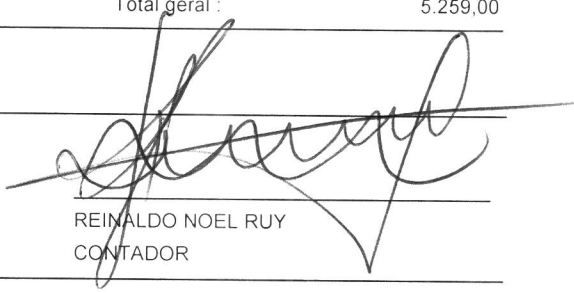
Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 CPU AMDX2, MEMÓRIA DE 04GB, HD 500GB, PLACA MÃE ASUS E MONITOR DE 18,5 LED E 01 CPU INTEL I5, MEMÓRIA DE 08GB/ HD DE 01TB, PLACA MÃE ASUS E MONITOR DE 21,5 LED.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	5.259,00
-------------------------------	---------------	----------

Fica autorizado o pagamento de 5.259,00 (cinco mil duzentos e cinquenta e nove reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/01/2013.



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 : 5.259,00

Recursos:

Conta Banco

Cheque

Valor

16758 BANCO DO BRASIL - CONTA 8693-2 - 8693-2

852970

5.259,00

Ordem de pagamento : Em 30/01/2013 pague-se a importância acima processada



AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 30/01/2013 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: 25/01/2013
Nº do empenho : **13/13**
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: 3.3.90.39.00.00.00.00.00000.01.07.1 - 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 :	5.547,62
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	2.872,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	220.000,00	Total (B) :	8.419,62
		Saldo (A - B) :	211.580,38

Credor: **354 TWO INFORMÁTICA LTDA**

Endereço: RUA VIA VÊNETO, 610 LJ-06

Cidade: CURITIBA

UF: PR

C.N.P.J.: 11-534-084/0001-60

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone: 41 30827038

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REINSTALAÇÕES DE SISTEMA OPERACIONAL, LIMPEZA INTERNA CPU'S, PASTA TÉRMICA CPU'S E VISITAS TÉCNICAS.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 2.872,00

Fica empenhada a importância de 2.872,00 (dois mil oitocentos e setenta e dois reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número :

Data :

Data :

Contrato :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

PARANÁ**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: 29/01/2013
Nº da Liquidação: **16/13**
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: 3.3.90.39.00.00.00.00.000000.01.07.1 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000010

Número do empenho :	13/13	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	2.872,00	Valor da liquidação:	2.872,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	2.872,00	Total (B):	2.872,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: **354 TWO INFORMÁTICA LTDA**

Endereço: RUA VIA VÊNETO, 610 LJ-06

Cidade: CURITIBA

C.N.P.J.: 11-534-084/0001-60

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REINSTALAÇÕES DE SISTEMA OPERACIONAL, LIMPEZA INTERNA CPU'S, PASTA TÉRMICA CPU'S E VISITAS TÉCNICAS.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 2.872,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 2.872,00 (dois mil oitocentos e setenta e dois reais)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número :

Data :

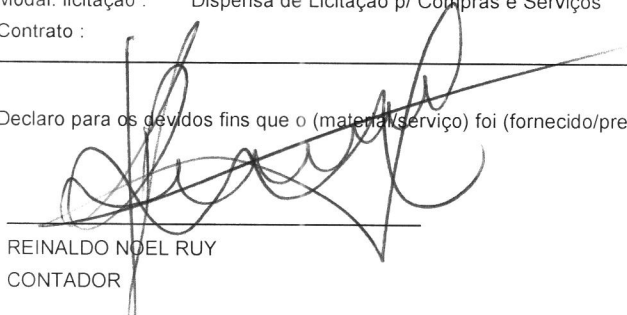
Contrato :

Data :

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

Responsável

Data : 29/01/2013



REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

PARANÁ**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Nota de Empenho

Data: 25/01/2013

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nº do empenho : 14/13

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Ordinário

Município: CAMPO MAGRO

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: 3.3.90.30.00.00.00.00.000000.01.07.1 - MATERIAL DE CONSUMO
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000006

Dotação Inicial: 50.000,00
 Suplementações: 0,00
 Anulações: 0,00
 Total (A) : 50.000,00

Empenhos anteriores : 0,00
 Valor do empenho : 475,00
 Valor Anulado: 0,00
 Total (B) : 475,00
 Saldo (A - B) : 49.525,00

Credor: 354 TWO INFORMÁTICA LTDA

Endereço: RUA VIA VÊNETO, 610 LJ-06

Cidade: CURITIBA

UF: PR

C.N.P.J.: 11-534-084/0001-60

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone: 41 30827038

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 PENTES DE MEMÓRIA DE 01GB DDR E 01 PENTE DE MEMÓRIA DE 02GB DDR2.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 475,00

Fica empenhada a importância de 475,00 (quatrocentos e setenta e cinco reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número :

Data :

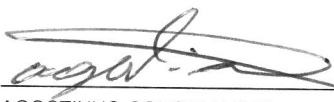
Contrato :


Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor


 AGOSTINHO CONSTANTINO
 PRESIDENTE


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR
Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

PARANÁ**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: 29/01/2013

Nº da Liquidação: 17/13

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: 3.3.90.30.00.00.00.00.00000.01.07.1 - MATERIAL DE CONSUMO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000006

Número do empenho :	14/13	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	475,00	Valor da liquidação:	475,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	475,00	Total (B):	475,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: **354 TWO INFORMÁTICA LTDA**

Endereço: RUA VIA VÊNETO, 610 LJ-06

Cidade: CURITIBA

C.N.P.J.: 11-534-084/0001-60

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 PENTES DE MEMÓRIA DE 01GB DDR E 01 PENTE DE MEMÓRIA DE 02GB DDR2.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 475,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 475,00 (quatrocentos e setenta e cinco reais)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número :

Data :

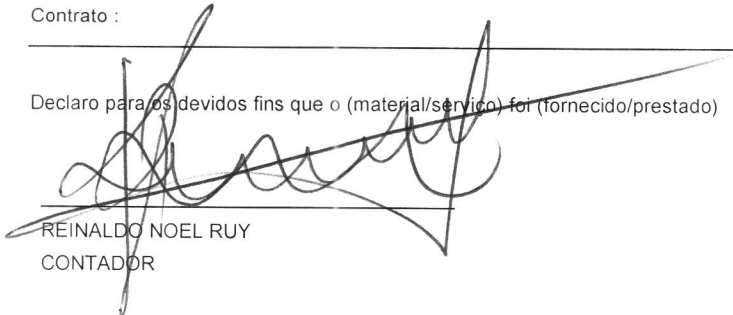
Contrato :

Data :

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

Data : 29/01/2013

Responsável



REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

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: 25/01/2013

Nº do empenho : 15/13

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: 4.4.90.52.00.00.00.00.00000.01.07.1 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013

Dotação Inicial: 50.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 50.000,00

Empenhos anteriores : 0,00
Valor do empenho : 5.259,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 5.259,00
Saldo (A - B) : 44.741,00

Credor: **354 TWO INFORMÁTICA LTDA**

Endereço: RUA VIA VÊNETO, 610 LJ-06

C.N.P.J.: 11-534-084/0001-60

Banco:

Cidade: CURITIBA

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: PR

Fone: 41 30827038

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 CPU AMDX2, MEMÓRIA DE 04GB, HD 500GB, PLACA MÃE ASUS E MONITOR DE 18,5 LED E 01 CPU INTEL I5, MEMÓRIA DE 08GB/ HD DE 01TB, PLACA MÃE ASUS E MONITOR DE 21,5 LED.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 5.259,00

Fica empenhada a importância de 5.259,00 (cinco mil duzentos e cinquenta e nove reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Contrato :

Número :

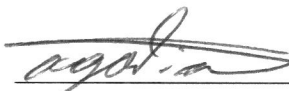

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE
REINALDO NOEL RUY
CONTADOR**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

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: 29/01/2013
Nº da Liquidação: 18/13
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: 4.4.90.52.00.00.00.00.00000.01.07.1 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013

Número do empenho : 15/13
Valor do empenho : 5.259,00
Valor Anulado: 0,00
Total (A): 5.259,00

Liquidações Anteriores: 0,00
Valor da liquidação: 5.259,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 5.259,00
Saldo (A - B): 0,00

Credor: 354 TWO INFORMÁTICA LTDA

Endereço: RUA VIA VÊNETO, 610 LJ-06

Cidade: CURITIBA

C.N.P.J.: 11-534-084/0001-60

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 CPU AMDX2, MEMÓRIA DE 04GB, HD 500GB, PLACA MÃE ASUS E MONITOR DE 18,5 LED E 01 CPU INTEL I5, MEMÓRIA DE 08GB/ HD DE 01TB, PLACA MÃE ASUS E MONITOR DE 21,5 LED.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 5.259,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 5.259,00 (cinco mil duzentos e cinquenta e nove 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 : 29/01/2013

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR