

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: 14/03/2013

N. da Ordem: 98/13

Total

Processo:

Nº AF/Ano:

Vencimento: 01/03/2013

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

Número do empenho :	72	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	205,00	Valor da ordem :	205,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	205,00	Total (B) :	205,00
		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.:

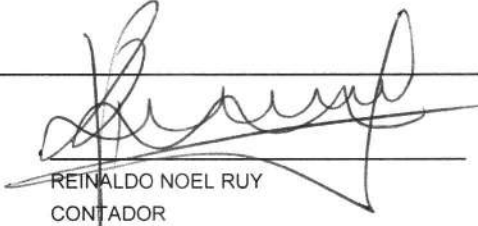
Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 CARRO DE IMPRESSORA HP, 01 CARTUCHO HP COLOR E 01 CARTUCHO HP PRETO.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	205,00
-------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 205,00 (duzentos e cinco reais)

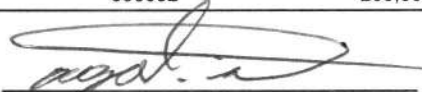
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 14/03/2013.


 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 : 205,00

Recursos:	Conta Banco	Cheque	Valor
	16758 BANCO DO BRASIL - CONTA 8693-2 - 8693-2	853052	205,00

Ordem de pagamento : Em 14/03/2013 pague-se a importância acima processada


 AGOSTINHO CONSTANTINO
 PRESIDENTE

Recibo : Em 14/03/2013 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

CAMARÀ 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: 14/03/2013

N. da Ordem : 99/13

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 01/03/2013

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: 3.3.90.39.00.00.00.00.00000.01.07.1 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho : 73
Valor do empenho : 150,00
Valor anulado : 0,00
Total (A) : 150,00

Pagamentos anteriores : 0,00
Valor da ordem : 150,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 150,00
Saldo (A - B) : 0,00

Credor: 354 TWO INFORMÁTICA LTDA

Endereço: RUA VIA VÊNETO, 610 LJ-06

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

Cidade: CURITIBA

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação:

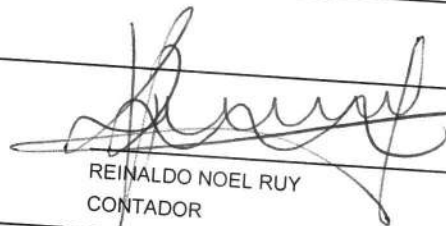
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VISITA TÉCNICA REPARO IMPRESSORA E VISITA TÉCNICA INFORMÁTICA.

Fonte de recursos : Ordinário

Fica autorizado o pagamento de 150,00 (cento e cinquenta reais)

Total geral : 150,00

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 14/03/2013.

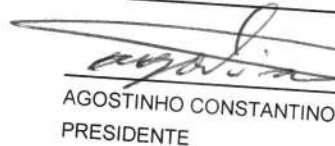

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	Liquido a pagar : 150,00
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	

Recursos:
Conta Banco
16758 BANCO DO BRASIL - CONTA 8693-2 - 8693-2

Cheque
853052
Valor
150,00

Ordem de pagamento : Em 14/03/2013 pague-se a importância acima processada


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 14/03/2013 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

PARANÁ**CÂMARA 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: 14/03/2013

N. da Ordem : 100/13

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 08/03/2013

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: 3.3.90.39.00.00.00.00.00000.01.07.1 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho :	76	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	60,00	Valor da ordem :	60,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	60,00	Total (B) :	60,00
		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.:

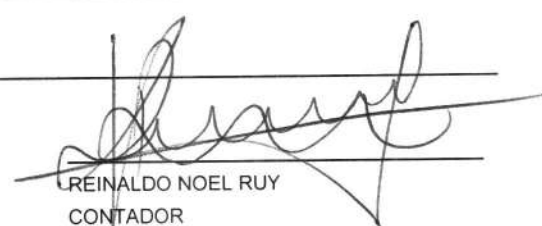
Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VISITA TÉCNICA.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	60,00
-------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 60,00 (sessenta reais)

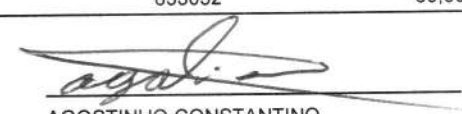
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 14/03/2013.


 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 : 60,00

Recursos:	Conta Banco	Cheque	Valor
	16758 BANCO DO BRASIL - CONTA 8693-2 - 8693-2	853052	60,00

Ordem de pagamento : Em 14/03/2013 pague-se a importância acima processada


 AGOSTINHO CONSTANTINO
 PRESIDENTE

Recibo : Em 14/03/2013 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

PARANÁ
CÂMARA 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: 14/03/2013
N. da Ordem: 101/13
Total
Processo:
Nº AF/Ano:
Vencimento: 08/03/2013

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

Número do empenho :	77	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	52,00	Valor da ordem :	52,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	52,00	Total (B) :	52,00
		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.:

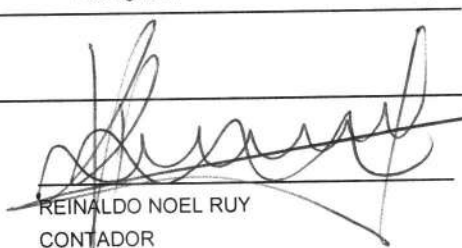
Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO COLOR, 01 CARTUCHO PRETO, 01 CABO USB E 01 CABO DE ENERGIA.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 52,00

Fica autorizado o pagamento de 52,00 (cinquenta e dois reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 14/03/2013.

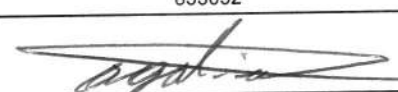

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

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 : 52,00

Recursos:

Conta Banco	Cheque	Valor
16758 BANCO DO BRASIL - CONTA 8693-2 - 8693-2	853052	52,00

Ordem de pagamento : Em 14/03/2013 pague-se a importância acima processada


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 14/03/2013 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: 01/03/2013

Nº do empenho : 72/13

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

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

Empenhos anteriores : 4.777,55
 Valor do empenho : 205,00
 Valor Anulado: 0,00
 Total (B) : 4.982,55
 Saldo (A - B) : 45.017,45

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 CARRO DE IMPRESSORA HP, 01 CARTUCHO HP COLOR E 01 CARTUCHO HP PRETO.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 205,00

Fica empenhada a importância de 205,00 (duzentos e cinco reais)

Fundamento legal :

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

Contrato :

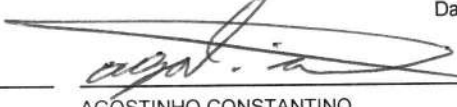
Data :

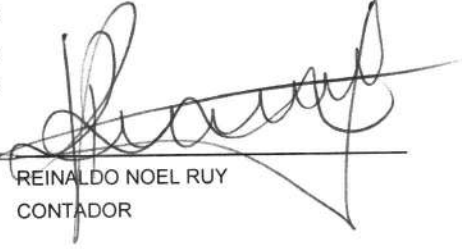
Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor


 AGOSTINHO CONSTANTINO
 PRESIDENTE


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

PARANA

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Liquidação

Data: 04/03/2013

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nº da Liquidação: 78/13

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

Número do empenho :	72/13	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	205,00	Valor da liquidação:	205,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	205,00	Total (B):	205,00
		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 CARRO DE IMPRESSORA HP, 01 CARTUCHO HP COLOR E 01 CARTUCHO HP PRETO.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 205,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 205,00 (duzentos 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 : 04/03/2013

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: 01/03/2013
Nº do empenho: 73/13
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
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A): 220.000,00

Empenhos anteriores: 16.242,72
Valor do empenho: 150,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 16.392,72
Saldo (A - B): 203.607,28

UF: PR

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:

Fone: 41 30827038
Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VISITA TÉCNICA REPARO IMPRESSORA E VISITA TÉCNICA INFORMÁTICA.

Fonte de recursos: Ordinário

Fica empenhada a importância de 150,00 (cento e cinquenta reais)

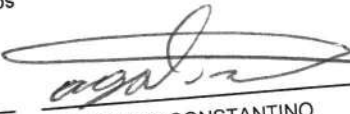
Fundamento legal:
Modal. licitação: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
Contrato:

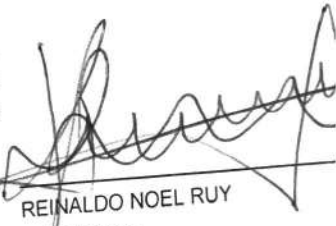
Número:

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**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: 04/03/2013

Nº da Liquidação: 79/13

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 :	73/13	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	150,00	Valor da liquidação:	150,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	150,00	Total (B):	150,00
		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 VISITA TÉCNICA REPARO IMPRESSORA E VISITA TÉCNICA INFORMÁTICA.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 150,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 150,00 (cento e cinquenta reais)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

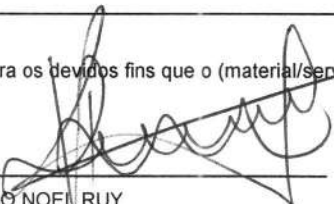
Contrato :

Data :

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

Responsável

Data : 04/03/2013


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

TWO

INFORMÁTICA

TWO INFORMÁTICA LTDA.
 Rua Via Veneto, 1610 - Loja 06
 CEP 82020-470
 Santa Felicidade
 Curitiba - Paraná
Fone/Fax: (41) 3082-7038

SAÍDA ENTRADA

Nº 000084

1.ª VIA
 DEST./REMETENTE

DATA LIMITE PARA
 EMISSÃO
 28.08.2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

C.F.O.P. INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ(M.F.)

11.534.084/0001-60

INSCRIÇÃO ESTADUAL

905.31640-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

CNPJ/CPF

01.645.691/0001-43

DATA DA EMISSÃO

04/03/13

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

ENDEREÇO

RUA SILVESTRE JAREK, 120

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

MUNICÍPIO

CAMPO MAGRO

U.F.
 PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS
011	CABO DE IMPRESSORA HP	-	UN	01	150,00	150,00	-
037	CARTUCHO HP COLOR	-	UN	01	30,00	30,00	-
086	CARTUCHO HP PRETO	-	UN	01	25,00	25,00	-

Declaramos que recebemos os materiais e/ou serviços constantes neste documento.

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

VISITA TÉCNICA REPARO IMPRESSORA
 VISITA TÉCNICA INFORMÁTICA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

01.05.0581529-5

VALOR DOS SERVIÇOS

150,00

(* O TOTAL DOS SERVIÇOS DISCRIMINADOS ESTÁ COMPUTADO NO TOTAL DA NOTA FISCAL)

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				205,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
				355,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	CNPJ / CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

PROCON-PR 0800-41-1512
 www.pr.gov.br/proconpr
 Rua Alameda Cabral, 184 - Centro - Curitiba/PR
 CEP 80410-210 Fax: (41) 3219-7400

c/c: 13000286-7.

AG: 0812

SANTANDER

SAÍDA ENTRADA

CNPJ(M.F.)
11.534.084/0001-60

3.ª VIA
FISCO DESTINO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
905.31640-02

DATA LIMITE PARA
EMISSÃO
28.08.2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA** C.F.O.P. INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO** CNPJ/CPF: **01.615.691/0001-41**

DATA DA EMISSÃO
29/03/13

ENDEREÇO: **RUA SILVESTRE JOSEK 120 CAMPO MAGRO** BAIRRO / DISTRITO: **CAMPO MAGRO** CEP: **35.000-000**

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO: **CAMPO MAGRO** FONE / FAX: U.F.: **PR** INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS: **VENDA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **01.05.0581529-5**

VALOR DOS SERVIÇOS: **5.500,00**

(* O TOTAL DOS SERVIÇOS DISCRIMINADOS ESTÁ COMPUTADO NO TOTAL DA NOTA FISCAL)

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO PLACA DO VEÍCULO: U.F.: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: U.F.: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

PROCON-PR - 0800-41-1512
 www.pr.gov.br/proconpr
 Rua Alameda Cabral, 184 - Centro - Curitiba/PR
 CEP 80410-210 - Fax: (41) 3219-7400

RECEBI(EMOS) DE TWO INFORMÁTICA LTDA. OS PRODUTOS OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FATURA INDICADA AO LADO. **NOTA FISCAL - FATURA**

DATA DO RECEBIMENTO: **12.03.13** IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *[Assinatura]* **Nº 000084**

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: 08/03/2013
 Nº do empenho: 76/13
 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
 Suplementações: 0,00
 Anulações: 0,00
 Total (A) : 220.000,00

Empenhos anteriores : 16.914,64
 Valor do empenho : 60,00
 Valor Anulado: 0,00
 Total (B) : 16.974,64
 Saldo (A - B) : 203.025,36

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 DE VISITA TÉCNICA.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 60,00

Fica empenhada a importância de 60,00 (sessenta reais)

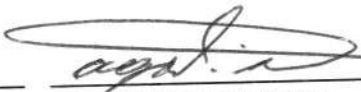
Fundamento legal :
 Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
 Contrato :

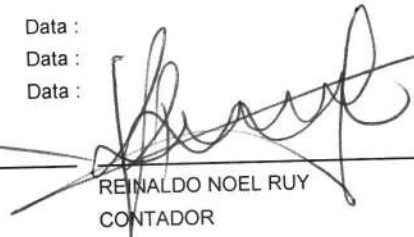
Número :

Data :
 Data :
 Data :

Encarregado do serviço

Credor


 AGOSTINHO CONSTANTINO
 PRESIDENTE


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

PARANA

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: 11/03/2013

Nº da Liquidação: 85/13

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

Número do empenho :	76/13	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	60,00	Valor da liquidação:	60,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	60,00	Total (B):	60,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 354 TWO INFORMÁTICA LTDA

Endereço: RUA VIA VÊNETO, 610 LJ-06

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

Cidade: CURITIBA

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VISITA TÉCNICA.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 60,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 60,00 (sessenta 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 : 11/03/2013

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: 08/03/2013

Nº do empenho : 77/13

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

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

Empenhos anteriores : 4.982,55
 Valor do empenho : 52,00
 Valor Anulado: 0,00
 Total (B) : 5.034,55
 Saldo (A - B) : 44.965,45

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 CARTUCHO COLOR, 01 CARTUCHO PRETO, 01 CABO USB E 01 CABO DE ENERGIA.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 52,00

Fica empenhada a importância de 52,00 (cinquenta e dois reais)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

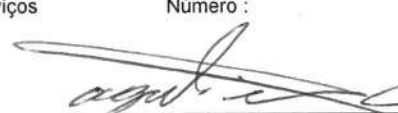
Data :

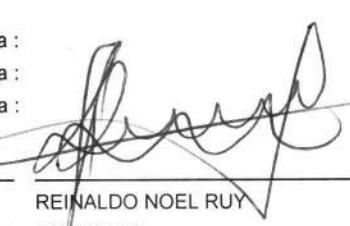
Data :

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: 11/03/2013

Nº da Liquidação: 86/13

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 : 77/13
Valor do empenho : 52,00
Valor Anulado: 0,00
Total (A): 52,00

Liquidações Anteriores: 0,00
Valor da liquidação: 52,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 52,00
Saldo (A - B): 0,00

Credor: 354 TWO INFORMÁTICA LTDA

Endereço: RUA VIA VÊNETO, 610 LJ-06

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

Cidade: CURITIBA

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO COLOR, 01 CARTUCHO PRETO, 01 CABO USB E 01 CABO DE ENERGIA.

Fonte de recursos: Ordinário

Liquidação: Total geral : 52,00

Quanto liquidada a importância de 52,00 (cinquenta e dois reais)

Fundamento legal :

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

Contrato : Número :

Data :

Data :

Data :

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

Responsável

Data : 11/03/2013

EINALDO NOEL RUY
CONTADOR

SAÍDA ENTRADA

CNPJ(M.F.)
11.534.084/0001-60

1.ª VIA
 DEST./REMETENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
905.31640-02

DATA LIMITE PARA
 EMISSÃO
 28.08.2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

C.F.O.P. INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO CNPJ/CPF **01.645.691/0001-43**

DATA DA EMISSÃO
11/03/13

ENDEREÇO
RUA SILVESTRE JAREK Nº 320 CENTRO CEP **83.535-000**

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
11/03/13

MUNICÍPIO
CAMPO MAGRO FONE / FAX **(41) 3677-3253** U.F. **PR** INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS
0301	CARTUCHO COLOR	-	UN	01	20,00	20,00	-
0308	CARTUCHO PRETO	-	UN	01	15,00	15,00	-
0040	CABO USB	-	UN	01	7,00	7,00	-
0080	CABO ENERGIA	-	UN	01	10,00	10,00	-

Declaramos que recebemos os materiais e/ou serviços constantes neste documento.

[Assinatura]

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS
VISITA TÉCNICA.

(* O TOTAL DOS SERVIÇOS DISCRIMINADOS ESTÁ COMPUTADO NO TOTAL DA NOTA FISCAL)

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
01.05.0581529-5

VALOR DOS SERVIÇOS
60,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
-	-	-	-	52,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
-	-	-	-	112,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	<input type="checkbox"/>	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

PROCON-PR 0800-41-1512
 www.pr.gov.br/proconpr
 Rua Alameda Cabral, 184 - Centro - Curitiba/PR
 CEP 80410-210 - Fax: (41) 3219-7400

Gráfica Centauro - Luiz Antonio das Chagas Lima - R. Pe. Natal Pigato, 96 - Sta. Felicidade - Fone/Fax: 3372-1815 - Curitiba/PR - CNPJ 77.623.353/0001-72 - I.E. 101.41132-03 - I.M. 13.05.0095965-2 - 05 bls. - 25x5 - 001 à 125 - Mod.1/Fat. - A. M. 42855 de 28/02/2011 - A. F. 42311352-74 de 28/02/2011.

SAÍDA ENTRADA

CNPJ(M.F.)
11.534.084/0001-60

INSCRIÇÃO ESTADUAL
905.31640-02

3.ª VIA
FISCO DESTINO

DATA LIMITE PARA
EMISSÃO
28.08.2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

C.F.O.P. INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

CNPJ/CPF
01.645.691/0001-46

DATA DA EMISSÃO
11/03/13

ENDEREÇO
RUA SILVESTRE JAREK Nº 20 CENTRO

BAIRRO / DISTRITO

CEP
83.535-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
11/03/13

MUNICÍPIO
CAMPO MAGRO

FONE / FAX
(41) 3677-5253

U.F.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

DADOS DO PRODUTO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS
0301	CARTUCHO COLOR	-	UN	02	20,00	20,00	-
0302	CARTUCHO PRATO	-	UN	05	15,00	15,00	-
0040	CABO USB	-	UN	07	7,00	7,00	-
0080	CABO CATEGORIA	-	UN	10	10,00	10,00	-

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS
VISITA TÉCNICA

INFORMÁTICA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	01.05.0581529-5
VALOR DOS SERVIÇOS	60,00

(* O TOTAL DOS SERVIÇOS DISCRIMINADOS ESTÁ COMPUTADO NO TOTAL DA NOTA FISCAL)

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	<input type="checkbox"/>	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

<p>PROCON-PR - 0800-41-1512 www.pr.gov.br/proconpr Rua Alameda Cabral, 184 - Centro - Curitiba/PR CEP 80410-210 - Fax: (41) 3219-7400</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Gráfica Centauro - Luiz Antonio das Chagas Lima - R. Pa. Natal Pigeiro, 96 - Sta. Felicidade - Fone/Fax: 3372-1815 - Curitiba/PR - CNPJ 77.623.353/0001-72 - I. E. 101.41132-03 - I. M. 13.05.0095965-2 - 05 bits - 25x5 - 001 à 125 - Mod.1/Fat. - A. M. 42855 de 28/02/2011 - A. F. 42311352-74 de 28/02/2011.

RECEBI(EMOS) DE TWO INFORMATICA LTDA., OS PRODUTOS OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FATURA INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

NOTA FISCAL - FATURA

Nº 000078

Comp 009 Banco 001 Agência 4120 DV 3 C1 4 Conta 8.893-2 C2 5 Série 800 Cheque N.o 853052 C3 1 R\$ #467,00#

Pague por este cheque a quantia de Quatrocetes e sessenta e sete reais

_____ e centavos acima

a TWO Informática _____ ou à sua ordem

_____ 12 de março de 13

BANCO DO BRASIL
 CAMPO MAGRO PR
 00.000.000/4815.13
 CAMPO MAGRO PR
 ESTRADA DO CERNE KM 20
 CONFECÇÃO: 02/2013

[Assinatura]
 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
 CNPJ 01.645.691/0001-43
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

⑆00141209⑆ 0098530525⑆ 036000869325⑆

CAIXAS ELETRONICOS SANTANDER
 DEPOSITO PRATICO

14/03/2013 14:23:59 DATA CONTABIL:14/03/2013
 LOCAL: 033.0812 - STAFELICID
 TRANSACAO: 0600974 TERMINAL: 0000153

TWO INFORMATICA LTDA
 BANCO: 033 AGENCIA: 0812 CONTA: 13-000286-7

DEPOSITO	N. ENVELOPE	TRANSACAO	VALOR
CHEQUE	734279480	600974	467,00
Deposito do dia 14/03/2013			467,00

A EFETIVACAO DA TRANSACAO FICA CONDICIONALIA
 A CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS E VALORES
 CONFORME INSTRUÇÕES DE USO CONTIDAS NO VERSO
 DO ENVELOPE.

AS OPERACOES REALIZADAS APÓS O HORARIO BANCARIO,
 FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SERAO PROCESSADAS
 ATÉ O FINAL DO EXPEDIENTE DO PROXIMO DIA UTIL

CREDITO PESSOAL SANTANDER. DINHEIRO RAPIDO
 SEM BURDOCRACIA E ATÉ 48 MESES PARA PAGAR.
 ACESSE A UICAO EMPRESTIMUS IIII CAIXA ELETRONICA
 E CONHECA AS CONDIÇÕES.
 SUJEITO A ANALISE DE CREDITO.

Serie 853052

Pago a TWO

Data _____
 Saldo Anterior _____

Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____