

PARANÁ**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 24/04/2013
 N. da Ordem : 183/13
 Total
 Processo :
 N° AF/Ano:
 Vencimento : 22/04/2013

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: 3.3.90.30.00.00.00.00.100001.01.07 - MATERIAL DE CONSUMO
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho :	142	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	249,00	Valor da ordem :	249,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	249,00	Total (B) :	249,00
		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.:

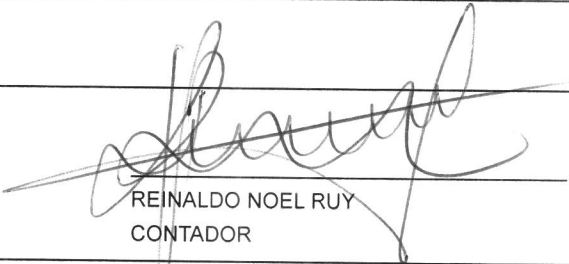
Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 CABO VGA, 01 PENTE DE MEMÓRIA, 01 FONTE PARA IMPRESSORA E 01 FONTE DE ENERGIA.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 249,00

Fica autorizado o pagamento de 249,00 (duzentos e quarenta e nove reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/04/2013.


 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 : 249,00

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.


Valor

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

7802

249,00

Ordem de pagamento : Em 24/04/2013 pague-se a importância acima processada


 AGOSTINHO CONSTANTINO
 PRESIDENTE

Recibo : Em 24/04/2013 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

PARANÁ**CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 24/04/2013

Ordem de Pagamento

N. da Ordem : 184/13

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Total

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

Processo :

Município: CAMPO MAGRO

N° AF/Ano:

Vencimento : 22/04/2013

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: 3.3.90.39.00.00.00.00.100001.01.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho :	143	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	300,00	Valor da ordem :	300,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	300,00	Total (B) :	300,00
		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:

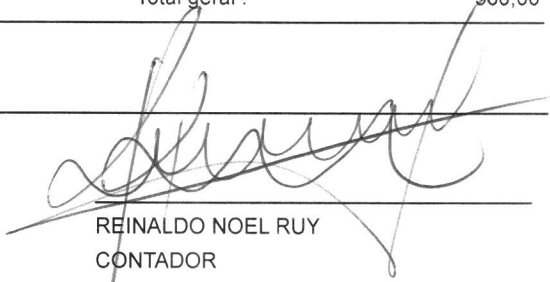
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VISITA TÉCNICA E REINSTALAÇÃO DE SISTEMA.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 300,00

Fica autorizado o pagamento de 300,00 (trezentos reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/04/2013.


 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 : 300,00

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

7802

300,00

Ordem de pagamento : Em 24/04/2013 pague-se a importância acima processada


 AGOSTINHO CONSTANTINO
 PRESIDENTE

Recibo : Em 24/04/2013 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: 22/04/2013

Nº do empenho : 142/13

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: 3.3.90.30.00.00.00.00.100001.01.07 - MATERIAL DE CONSUMO
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000006

Dotação Inicial:	50.000,00	Empenhos anteriores :	10.647,44
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	249,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	50.000,00	Total (B) :	10.896,44
		Saldo (A - B) :	39.103,56

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 CABO VGA, 01 PENTE DE MEMÓRIA, 01 FONTE PARA IMPRESSORA E 01 FONTE DE ENERGIA.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	249,00
-------------------------------	---------------	--------

Fica empenhada a importância de 249,00 (duzentos e quarenta 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**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: 23/04/2013
Nº da Liquidação: 152/13
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: 3.3.90.30.00.00.00.00.100001.01.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000006

Número do empenho :	142/13	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	249,00	Valor da liquidação:	249,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	249,00	Total (B):	249,00
		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 CABO VGA, 01 PENTE DE MEMÓRIA, 01 FONTE PARA IMPRESSORA E 01 FONTE DE ENERGIA.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 249,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 249,00 (duzentos e quarenta e nove reais)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

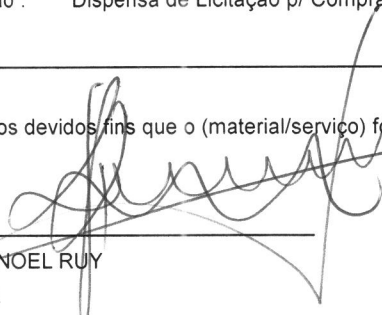
Contrato :

Data :

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

Data : 23/04/2013

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

PARANÁ**CÂMARA 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: 22/04/2013

Nº do empenho : 143/13

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: 3.3.90.39.00.00.00.00.100001.01.07 - 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 : 41.400,05
 Valor do empenho : 300,00
 Valor Anulado: 0,00
 Total (B) : 41.700,05
 Saldo (A - B) : 178.299,95

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 E REINSTALAÇÃO DE SISTEMA.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 300,00

Fica empenhada a importância de 300,00 (trezentos reais)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

Data :

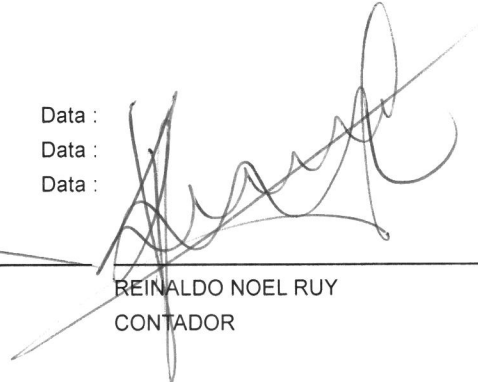
Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor


 AGOSTINHO CONSTANTINO
 PRESIDENTE


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR
Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

PARANÁ**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: 23/04/2013

Nº da Liquidação: 153/13

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: 3.3.90.39.00.00.00.00.100001.01.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000010

Número do empenho :	143/13	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	300,00	Valor da liquidação:	300,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	300,00	Total (B):	300,00
		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 E REINSTALAÇÃO DE SISTEMA.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	300,00
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 300,00 (trezentos reais)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

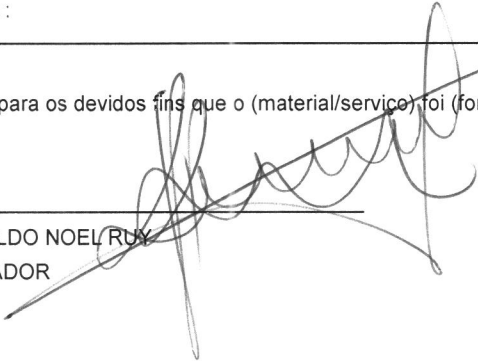
Contrato :

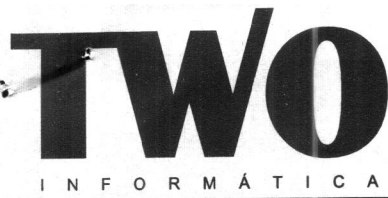
Data :

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

Data : 23/04/2013

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR



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

NOTA FISCAL - FATURA

Nº 000092

SAÍDA ENTRADA

CNPJ(M.F.)
11.534.084/0001-60
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
905.31640-02

1.ª VIA
 DEST./REMETENTE
 DATA LIMITE PARA
 EMISSÃO
 28.08.2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA E SERVIÇO

C.F.O.P. INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
 ENDEREÇO
RUA SILVESTRE DAREK Nº 120 CENTRO
 BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
 CEP
83535-000
 MUNICÍPIO
CAMPO MAGRO
 FONE / FAX
3677-1253
 U.F.
PR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
27/08/2013
 DATA DA SAÍDA / ENTRADA
27/08/2013
 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
	CABO VGA	-	UN	01	20,00	20,00	
	MEMÓRIA	-	UN	01	180,00	180,00	
	FONTE IMPRESSORA	-	UN	01	50,00	50,00	
	FONTE	-	UN	01	50,00	50,00	

Declaramos que recebemos os materiais e/ou serviços constantes neste documento.
COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS
REINOTAÇÃO DE SISTEMA
VISITA TÉCNICA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
01.05.0581529-5
 VALOR DOS SERVIÇOS
249,00

(* 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
—	—	—	—	300,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
—	—	—	—	549,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

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 bis. - 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 000092

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: **SERVIÇO**
 C.F.O.P.
 INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **CAMERA MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO**
 CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

ENDEREÇO: **RUA SILVESTRE PARC N. 120**
 BAIRRO / DISTRITO: **CENIO**
 CEP: **85300-000**

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO: **CAMPO MOURÃO**
 FONE / FAX: **3677-1352**
 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
	CABO VGA						
	MEMORIA						
	IMPRIMISSORA						

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS: **REINSTAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL E FORMATAÇÃO**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **01.05.0581529-5**

VALOR DOS SERVIÇOS: **30,00**

(* 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
				30,00
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: **PROCON-PR**
 FRETE POR CONTA: 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO
 PLACA DO VEÍCULO:
 U.F.: **PR**
 CNPJ / CPF:

ENDEREÇO:
 MUNICÍPIO:
 U.F.: **PR**
 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: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

Nº 000092



Comprovante de Doc Eletrônico - Tipo E
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Conta Origem:	4538/006/00000007-3

Conta Destino:	812/13000286-7
Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A.
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	TWO INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	11.534.084/0001-60
Valor a ser Transferido:	R\$ 549,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 6,50
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 555,50

Data de Débito:	24/04/2013
Data da Operação:	24/04/2013
Código da Operação:	00007802
Chave de Segurança:	NTXSZL1V7A3U1ETY

CPFs Autorizadores:	
	869.488.229-91
	027.977.249-17

Operação realizada com sucesso.

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

RETORNAR