

## 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: 02/07/2013

N. da Ordem : 309/13

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 25/06/2013

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: 4.4.90.52.00.00.00.00.100001.01.07 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho : 227  
 Valor do empenho : 1.010,00  
 Valor anulado : 0,00  
 Total ( A ) : 1.010,00

Pagamentos anteriores : 0,00  
 Valor da ordem : 1.010,00  
 Valor Anulado: 0,00  
 Total ( B ) : 1.010,00  
 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:

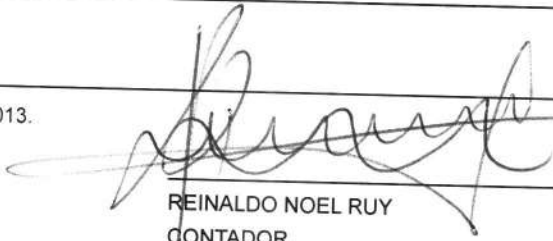
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 CPU AMDX2, MEMÓRIA DE 04GB E HD 500GB.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 1.010,00

Fica autorizado o pagamento de 1.010,00 (um mil e dez reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/07/2013.

  
 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 : 1.010,00

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

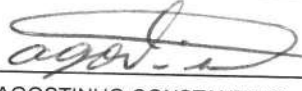
Núm.Docto.

Valor

29191

1.010,00

Ordem de pagamento : Em 02/07/2013 pague-se a importância acima processada

  
 AGOSTINHO CONSTANTINO  
 PRESIDENTE

Recibo : Em 02/07/2013 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: 02/07/2013

N. da Ordem: 310/1

Total

Processo:

Nº AF/Ano:

Vencimento: 25/06/2013

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:	228	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	90,00	Valor da ordem:	90,00
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	90,00	Total (B):	90,00
		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:

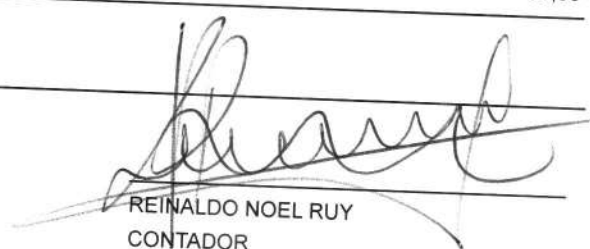
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VISITA TÉCNICA.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral: 90,00

Fica autorizado o pagamento de 90,00 (noventa reais)

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/07/2013.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários:	0,00	Liquido a pagar:	90,00
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários:	0,00		
			Total de descontos:	0,00		

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

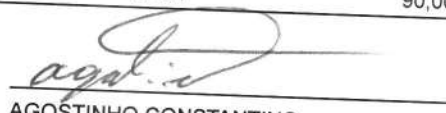
Núm.Docto.

29191

Valor

90,00

Ordem de pagamento: Em 02/07/2013 pague-se a importância acima processada

  
AGOSTINHO CONSTANTINO  
PRESIDENTE

Recibo: Em 02/07/2013 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: 02/07/2013

N. da Ordem: 311/13

Total

Processo:

Nº AF/Ano:

Vencimento: 25/06/2013

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

Número do empenho:	229	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	30,00	Valor da ordem:	30,00
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	30,00	Total (B):	30,00
		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:

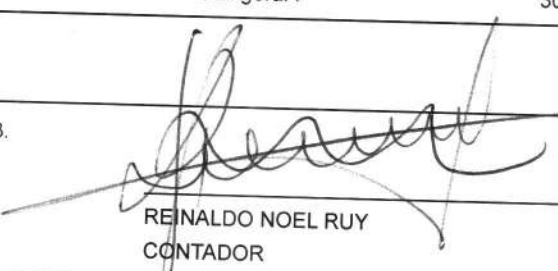
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 CABO SECCON PARA MONITOR.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral: 30,00

Fica autorizado o pagamento de 30,00 (trinta reais)

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/07/2013.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários:	0,00	Liquido a pagar:	30,00
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários:	0,00		
			Total de descontos:	0,00		

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

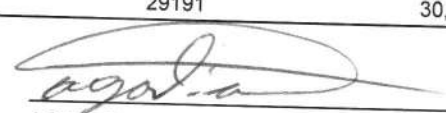
Núm.Docto.

29191

Valor

30,00

Ordem de pagamento: Em 02/07/2013 pague-se a importância acima processada

  
AGOSTINHO CONSTANTINO  
PRESIDENTE

Recibo: Em 02/07/2013 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: 02/07/2013

N. da Ordem : 312/13

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 25/06/2013

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 :	230	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	430,00	Valor da ordem :	430,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	430,00	Total ( B ) :	430,00
		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.:

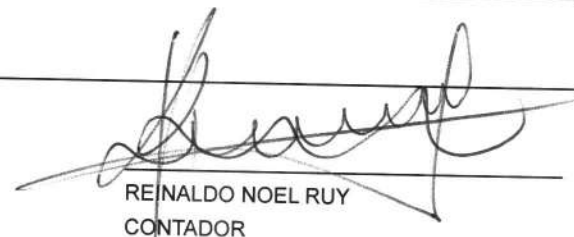
Especificação:

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

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	430,00
-------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 430,00 (quatrocentos e trinta reais)

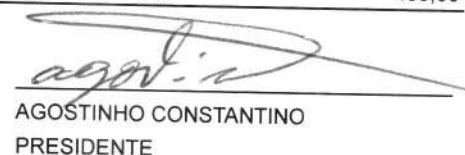
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/07/2013.

  
 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 : 430,00

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3	29191	430,00

Ordem de pagamento : Em 02/07/2013 pague-se a importância acima processada

  
 AGOSTINHO CONSTANTINO  
 PRESIDENTE

Recibo : Em 02/07/2013 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: 25/06/2013

Nº do empenho : 227/13

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: 4.4.90.52.00.00.00.00.100001.01.07 - 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 : 18.562,60  
 Valor do empenho : 1.010,00  
 Valor Anulado: 0,00  
 Total ( B ) : 19.572,60  
 Saldo ( A - B ) : 30.427,40

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 E HD 500GB.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 1.010,00

Fica empenhada a importância de 1.010,00 (um mil e dez reais)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

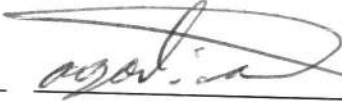
Data :


Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

  
 AGOSTINHO CONSTANTINO  
 PRESIDENTE

  
 REINALDO NOEL RUY  
 CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 26/06/2013

Nº da Liquidação: 251/13

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: 4.4.90.52.00.00.00.00.100001.01.07 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000013

Número do empenho : 227/13  
Valor do empenho : 1.010,00  
Valor Anulado: 0,00  
Total (A): 1.010,00

Liquidações Anteriores: 0,00  
Valor da liquidação: 1.010,00  
Valor Anulado: 0,00  
Total (B): 1.010,00  
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 E HD 500GB.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 1.010,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 1.010,00 (um mil e dez 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 : 26/06/2013

Responsável

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

**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: 25/06/2013  
 Nº do empenho : 228/13  
 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	Empenhos anteriores :	60.064,97
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	90,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	220.000,00	Total ( B ) :	60.154,97
		Saldo ( A - B ) :	159.845,03

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 : 90,00

Fica empenhada a importância de 90,00 (noventa reais)

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

Número :

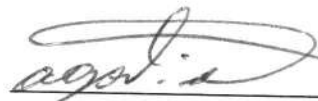
Data :


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: 26/06/2013  
Nº da Liquidação: 252/13  
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 :	228/13	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	90,00	Valor da liquidação:	90,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	90,00	Total (B):	90,00
		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.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 90,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 90,00 (noventa reais)

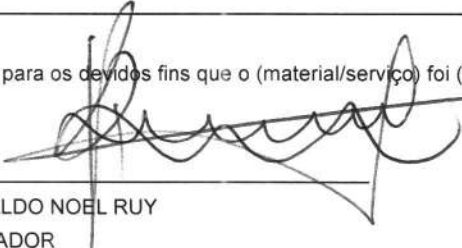
Fundamento legal : Data :

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 : 26/06/2013

Responsável

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR



**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: 25/06/2013  
 Nº do empenho : 229/13  
 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 :	19.666,21
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	30,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	50.000,00	Total ( B ) :	19.696,21
		Saldo ( A - B ) :	30.303,79

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 SECCON PARA MONITOR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 30,00

Fica empenhada a importância de 30,00 (trinta reais)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :


Data :

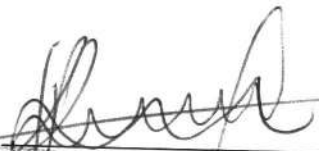
Data :

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: 26/06/2013

Nº da Liquidação: 253/13

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 : 229/13  
 Valor do empenho : 30,00  
 Valor Anulado: 0,00  
 Total (A): 30,00

Liquidações Anteriores: 0,00  
 Valor da liquidação: 30,00  
 Valor Anulado: 0,00  
 Total (B): 30,00  
 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 CABO SECCON PARA MONITOR.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 30,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 30,00 (trinta 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 : 26/06/2013



REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

**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: 25/06/2013  
Nº do empenho : 230/13  
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 : 60.154,97  
Valor do empenho : 430,00  
Valor Anulado: 0,00  
Total (B) : 60.584,97  
Saldo (A - B) : 159.415,03

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 : 430,00

Fica empenhada a importância de 430,00 (quatrocentos e trinta reais)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

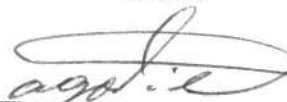
Data :

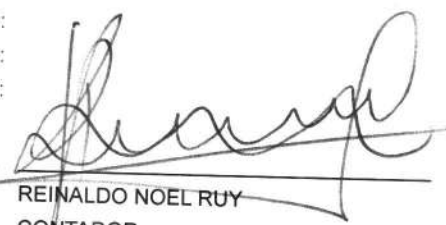
Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

  
AGOSTINHO CONSTANTINO  
PRESIDENTE

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

# TWO

INFORMÁTICA

**TWO INFORMÁTICA LTDA.**

Rua Via Veneto, 1610 - Loja 06

CEP 82020-470

Santa Felicidade

Curitiba - Paraná

Fone/Fax: (41) 3082-7038

**NOTA FISCAL - FATURA**

Nº 000106



SAÍDA



ENTRADA

CNPJ(M.F.)

11.534.084/0001-60

INSCRIÇÃO ESTADUAL

905.31640-02

1.ª VIA  
DEST./REMETENTE

DATA LIMITE PARA  
EMIÇÃO  
28.08.2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

C.F.O.P.

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Comarca Municipal de Campo Magno

CNPJ/CPF

01645691/0001-43

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

Rua Visconde Jurek, 1200 - Centro

CEP

83535000

MUNICÍPIO

FONE / FAX

(41) 3677-1253

U.F.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

visconde.

DATA DA EMISSÃO

26/06/2013

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

26/06/2013

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
0804	CPU AMD X2 / 4GB / 500 GB ASUS	-	UN	01	3.010,00	3.010,00	-

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

*[Assinatura]*

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

01.05.0581529-5

VALOR DOS SERVIÇOS

(\* 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
-	-	-	-	3.010,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
-	-	-	-	3.010,00

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

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 bts. - 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 INFORMÁTICA 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 000106





# TWO

INFORMÁTICA

TWO INFORMÁTICA LTDA.

Rua Via Veneto, 1610 - Loja 06

CEP 82020-470

Santa Felicidade

Curitiba - Paraná

Fone/Fax: (41) 3082-7038

NOTA FISCAL - FATURA

Nº 000104



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

Comara Municipal de Compo Magus

CNPJ/CPF

01645693/0001-43

ENDEREÇO

Rua Wilsonstoe Jarek, 3200

BAIRRO / DISTRITO

Centrus

CEP

83535000

MUNICÍPIO

Compo Magus

FONE / FAX

(41) 3677-1253

U.F.

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO.

DATA DA EMISSÃO

26/06/2013

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

26/06/2013

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 seccion PARA MONITOR	-	UN	02	15.00	30.00	-

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Visita técnica

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

01.05.0581529-5

VALOR DOS SERVIÇOS

90.00

(\* 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
-	-	-	-	120.00

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

Gráfica Centauro - Luiz Antonio das Chagas Lima - R. Pa. Natal Figato, 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.

RECEBI(EMOS) DE TWO INFORMÁTICA 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 000104



**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 000104

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 e serviço*  
 C.F.O.P. INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: *Comarc. Municipal de Compa Magués*  
 CNPJ/CPF: *16.756.000/0001-11*

ENDEREÇO: *Rua Curitiba, 1000, 3200* BAIRRO / DISTRITO: *Centro* CEP: *83335000*

MUNICÍPIO: *Compa Magués* FONE / FAX: *(41) 3677-1253* U.F.: *PR* INSCRIÇÃO ESTADUAL: *905.31640-02*

DATA DA EMISSÃO: *28/08/12*  
 DATA DA SAÍDA / ENTRADA: *28/08/12*  
 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
	<i>cabos secção para monitor</i>		<i>UN</i>	<i>02</i>	<i>15,00</i>	<i>30,00</i>	

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS: *Manutenção informática*

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **01.05.0581529-5**  
 VALOR DOS SERVIÇOS: *0,00*

(\* 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
				<i>30,00</i>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
				<i>15,00</i>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: *PROCON-PR* FRETE POR CONTA:  1 - EMITENTE  2 - DESTINATÁRIO

PLACA DO VEÍCULO:  U.F.: *PR* CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: *Rua Alameda Cabral, 184 - Centro - Curitiba/PR* MUNICÍPIO: *Curitiba* 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

Gráfica Centauro - Luiz Antonio das Chagas Lima - R. Pe. Natal Piqueto, 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(MOS) 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 000104









**2ª Via - Comprovante de  
DOC Eletrônico - Tipo E  
via GovConta Caixa**

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

<b>Conta Destino:</b>	812/13000286-7
<b>Banco:</b>	033 - BANCO SANTANDER S.A.
<b>Finalidade:</b>	01 - Crédito em Conta Corrente
<b>Nome do Destinatário:</b>	TWO INFORMATICA LTDA
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	11.534.084/0001-60
<b>Valor a ser Transferido:</b>	R\$ 1.560,00
<b>Tarifa de Emissão de DOC:</b>	R\$ 6,50
<b>Tarifa de Pré-Depósito:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Total a ser Debitado:</b>	R\$ 1.566,50

<b>Data de Débito:</b>	02/07/2013
<b>Data da Operação:</b>	02/07/2013
<b>Código da Operação:</b>	00029191
<b>Chave de Segurança:</b>	VVVVN1WXJWJA3QX8

**Operação realizada com sucesso.**

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

**RETORNAR**