

ARANÁ,
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 14/08/2013
N. da Ordem : 372/13
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 12/08/2013

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

Número do empenho :	275	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	349,00	Valor da ordem :	349,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	349,00	Total (B) :	349,00
		Saldo (A - B) :	0,00

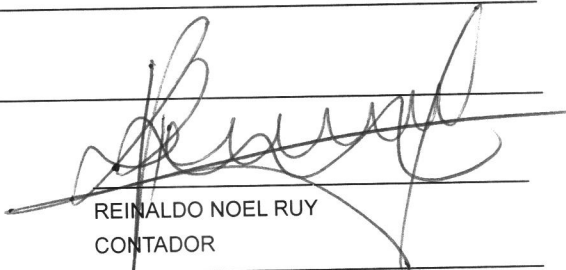
Credor: 354 TWO INFORMÁTICA LTDA UF: PR
Endereço: RUA VIA VÊNETO, 610 LJ-06 Cidade: CURITIBA
C.N.P.J.: 11-534-084/0001-60 Inscr.Est./Ident.Prof.:

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 349,00

Fica autorizado o pagamento de 349,00 (trezentos e quarenta e nove reais)

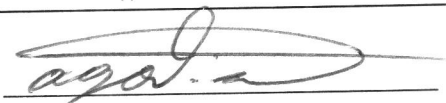
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 14/08/2013.


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 : 349,00

Recursos: Conta Banco Cheque Valor
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3 17 349,00

Ordem de pagamento : Em 14/08/2013 pague-se a importância acima processada


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 14/08/2013 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

PARANÁ

CAMARÁ MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 14/08/2013

N. da Ordem : 371/13

Ordem de Pagamento

Total

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Processo :

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

Nº AF/Ano:

Município: CAMPO MAGRO

Vencimento : 12/08/2013

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 :	274	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	219,80	Valor da ordem :	219,80
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	219,80	Total (B) :	219,80
		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:

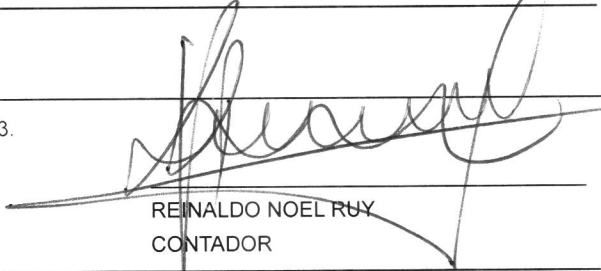
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ANTIVIRUS PANDA GLOBAL

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 219,80

Fica autorizado o pagamento de 219,80 (duzentos e dezenove reais e oitenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 14/08/2013.


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 : 219,80

Recursos:

Conta Banco

Cheque


Valor

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

17

219,80

Ordem de pagamento : Em 14/08/2013 pague-se a importância acima processada


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 14/08/2013 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

RANÁ
MARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Ordem de Empenho

MARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
CNPJ.: 01.645.691/0001-43
Início: CAMPO MAGRO

Data: 12/08/2013
Nº do empenho : 274/13
Ordinário
Processo :

Objeto: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Descrição: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - AÇÕES LEGISLATIVAS
Assunto: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.100001.01.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000006

Valor Inicial: 50.000,00
Complementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 50.000,00

Empenhos anteriores : 23.313,13
Valor do empenho : 219,80
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 23.532,93
Saldo (A - B) : 26.467,07

Fornecedor: 354 TWO INFORMÁTICA LTDA
Endereço: RUA VIA VÊNETO, 610 LJ-06
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
DELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ANTIVIRUS PANDA GLOBAL

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 219,80

Quantia empenhada a importância de 219,80 (duzentos e dezenove reais e oitenta centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

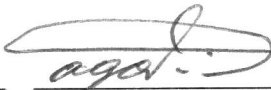
Data :

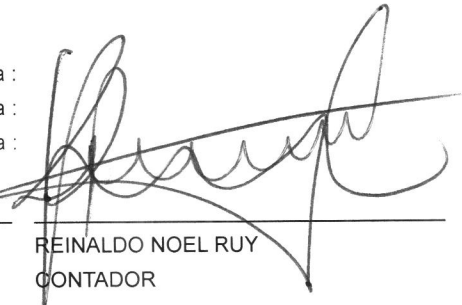
Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

RANÁ

MARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

a de Liquidação

MARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

P.J.: 01.645.691/0001-43

icípio: CAMPO MAGRO

Data: 14/08/2013

Nº da Liquidação: 305/13

Ordinário

Processo :

ão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
dade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
cional: 01.031.1001 - AÇÕES LEGISLATIVAS
jeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
mento: 3.3.90.30.00.00.00.00.100001.01.07 - MATERIAL DE CONSUMO
l. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
digo reduzido: 000006

mero do empenho : 274/13
or do empenho : 219,80
or Anulado: 0,00
al (A): 219,80

Liquidações Anteriores: 0,00
Valor da liquidação: 219,80
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 219,80
Saldo (A - B): 0,00

edor: 354 TWO INFORMÁTICA LTDA

dereço: RUA VIA VÊNETO, 610 LJ-06

Cidade: CURITIBA

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

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

pecificação: 1

LA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ANTIVIRUS PANDA GLOBAL

onte de recursos: Ordinário

Total geral : 219,80

liquidação:

ca liquidada a importância de 219,80 (duzentos e dezenove reais e oitenta centavos)

undamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

ontrato :

Data :

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

Data : 14/08/2013

Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

RANÁ
MARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Empenho

MARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
CNPJ: 01.645.691/0001-43
Início: CAMPO MAGRO

Data: 12/08/2013
Nº do empenho: 275/13
Ordinário
Processo:

Objeto: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Descrição: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Classificação: 01.031.1001 - AÇÕES LEGISLATIVAS
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
Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000010

Valor Inicial:	220.000,00	Empenhos anteriores:	81.548,07
Adições:	0,00	Valor do empenho:	349,00
Cancelamentos:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	220.000,00	Total (B):	81.897,07
		Saldo (A - B):	138.102,93

Fornecedor: 354 TWO INFORMÁTICA LTDA
Endereço: RUA VIA VÊNETO, 610 LJ-06
Cidade: CURITIBA UF: PR
N.P.J.: 11-534-084/0001-60
Inscr. Est./Ident. Prof.:
Agência: Fone: 41 30827038
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
OBJETO: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VISITA TÉCNICA E REINSTALAÇÃO DE SISTEMA.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 349,00

Valor empenhado a importância de 349,00 (trezentos e quarenta e nove reais)

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

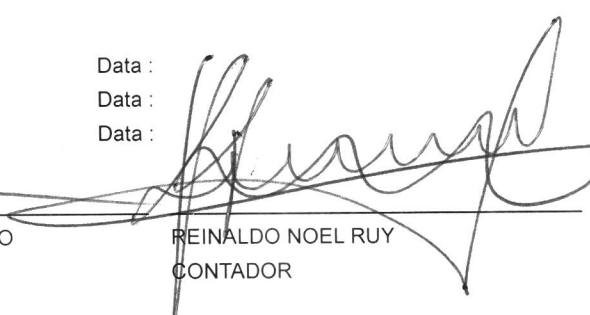
Número:

Data:
Data:
Data:

Responsável pelo serviço

Credor


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

RANÁ
MARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 14/08/2013
Nº da Liquidação: **306/13**
Ordinário
Processo :

a de Liquidação
MARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
P.J.: 01.645.691/0001-43
Início: CAMPO MAGRO

Objeto: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Classe: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - AÇÕES LEGISLATIVAS
Grupo/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
Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Codigo reduzido: 000010

Valor do empenho :	275,13	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	349,00	Valor da liquidação:	349,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor (A):	349,00	Total (B):	349,00
		Saldo (A - B):	0,00

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

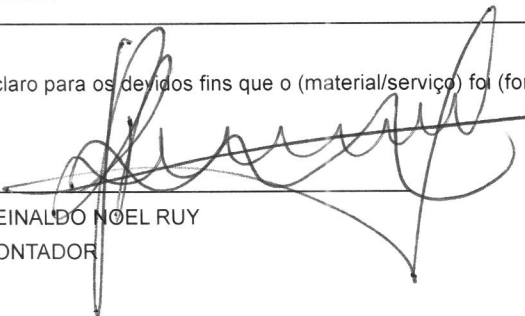
Descrição: 1
A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VISITA TÉCNICA E REINSTALAÇÃO DE SISTEMA.

Valor de recursos: Ordinário Total geral : 349,00

Descrição:
Valor liquidado a importância de 349,00 (trezentos 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 : 14/08/2013
Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de Campo Magro, Estado do Paraná, através de cheque do Banco Caixa Econômica Federal, a importância de R\$ 568,80 (Quinhentos e sessenta e oito e oitenta centavos) referente a nota fiscal nº 0109.

Campo Magro, 14 de agosto de 2013.



TWO INFORMÁTICA LTDA

CNPJ: 11.534.084/0001-60

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | RS # 568,00#
009 104 4538 9 06000007-3 7 AAA 000017 5 |

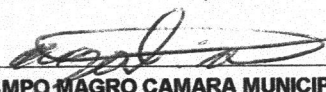
Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e sessenta e oito reais —

e centavos acima

a TWO Informática Ltda ou à sua ordem

CAIXA

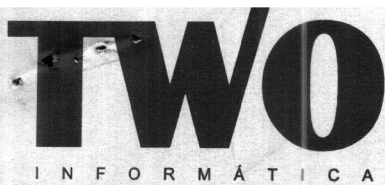
14 de agosto de 20 13



CAMPO MAGRO, PR
R MARANHÃO, 113
CAMPO MAGRO - PR
CONFEÇÃO: 03/13

CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
CNPJ 01.645.691/0001-43
000017 009 104 4538 9 06000007-3 7 AAA 000017 5
CLIENTE BANCARIO DESDE: 03/2013

⑈10445381⑈ 0090000175A 500600000731⑈



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 000109

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: *Comércio Municipal de Compra e Venda* CNPJ/CPF

ENDEREÇO: *Rua J. Rodrigues de Azevedo, 120* BAIRRO / DISTRITO: *Centro* CEP: *83505-000*

MUNICÍPIO: *Comuna Magalhães* FONE / FAX: *(41) 3477-1253* U.F.: *PR* INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
 DATA DA SAÍDA / ENTRADA
 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>Manutenção ponto gerador</i>		<i>UN</i>	<i>02</i>	<i>109,90</i>	<i>219,80</i>	

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS: *Manutenção de computadores e equipamentos de informática*

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **01.05.0581529-5**

VALOR DOS SERVIÇOS: **309,80**

(* 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>219,80</i>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
				<i>309,80</i>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO: *Rua Alameda Cabral, 184 - Centro - Curitiba/PR* MUNICÍPIO: *Curitiba* U.F.: *PR* INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE: *01* 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 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 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 000109

RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de Campo Magro, Estado do Paraná, através de cheque do Banco Caixa Econômica Federal, a importância de R\$ 568,80 (Quinhentos e sessenta e oito e oitenta centavos) referente a nota fiscal nº 0109.

Campo Magro, 14 de agosto de 2013.



TWO INFORMÁTICA LTDA

CNPJ: 11.534.084/0001-60

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 000109

SAÍDA ENTRADA

1.ª VIA
DEST./REMETENTE

DATA LIMITE PARA
EMISSÃO
28.08.2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda / serviço

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

Comercio Municipal de Campo Maguro

CNPJ/CPF

01645691/0001-42

ENDEREÇO

Rua Juvenete Jarek, 120

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

83535-000

MUNICÍPIO

Campo Maguro

FONE / FAX

(41)3677-1253 PR

U.F.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UENRTO

DATA DA EMISSÃO

14/08/13

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

14/08/13

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
	Amplificador Banda global	-	UN	02	109,90	219,80	-

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Reinstalação de sistema
3 visita técnica

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

01.05.0581529-5

VALOR DOS SERVIÇOS

349,00

(* 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
-	-	-	-	219,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
-	-	-	-	568,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 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

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

[Assinatura]
COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

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

NOTA FISCAL - FATURA

Nº 000109

DECLARAMOS QUE OS PRODUTOS OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FATURA INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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.