

## CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 20/12/2013

Ordem de Pagamento

N. da Ordem : 664/13

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Total

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

Processo :

Município: CAMPO MAGRO

N° AF/Ano:

Vencimento : 12/12/2013

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: 3.3.90.30.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - MATERIAL DE CONSUMO  
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

|                     |        |                         |        |
|---------------------|--------|-------------------------|--------|
| Número do empenho : | 459    | Pagamentos anteriores : | 0,00   |
| Valor do empenho :  | 178,00 | Valor da ordem :        | 178,00 |
| Valor anulado :     | 0,00   | Valor Anulado:          | 0,00   |
| Total ( A ) :       | 178,00 | Total ( B ) :           | 178,00 |
|                     |        | 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.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

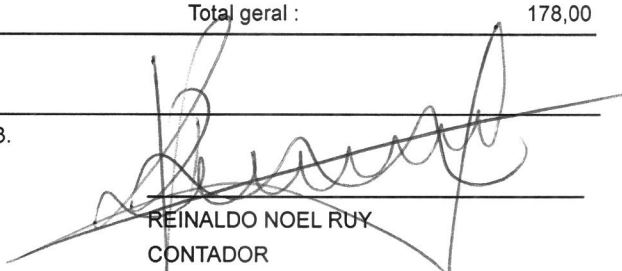
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 CABO HDMI, 01 MOUSE, 03 CABOS DE REDE, 01 CABO DE AUDIO RCA, 02 CABOS RCA Y, 01 SUPORTE PARA TV E 01 CABO USB.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 178,00

Fica autorizado o pagamento de 178,00 (cento e setenta e oito reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/12/2013.

  
 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 : 178,00 |

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

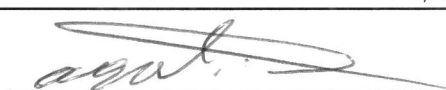
Valor

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

4562

178,00

Ordem de pagamento : Em 20/12/2013 pague-se a importância acima processada

  
 AGOSTINHO CONSTANTINO  
 PRESIDENTE

Recibo : Em 20/12/2013 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

## CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 20/12/2013

Ordem de Pagamento

N. da Ordem : 665/13

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Total

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

Processo :

Município: CAMPO MAGRO

Nº AF/Ano:

Vencimento : 12/12/2013

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: 4.4.90.52.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

|                     |        |                         |        |
|---------------------|--------|-------------------------|--------|
| Número do empenho : | 460    | Pagamentos anteriores : | 0,00   |
| Valor do empenho :  | 998,00 | Valor da ordem :        | 998,00 |
| Valor anulado :     | 0,00   | Valor Anulado:          | 0,00   |
| Total ( A ) :       | 998,00 | Total ( B ) :           | 998,00 |
|                     |        | 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.:  
 Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 IMPRESSORAS LASER HP1102W.

|                               |               |        |
|-------------------------------|---------------|--------|
| Fonte de recursos : Ordinário | Total geral : | 998,00 |
|-------------------------------|---------------|--------|

Límite autorizado o pagamento de 998,00 (novecentos e noventa e oito reais)

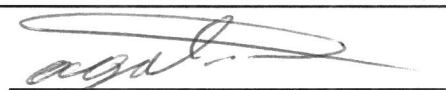
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/12/2013.

  
 REINALDO NOEL BUY  
 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 : 998,00 |

|           |                             |            |        |
|-----------|-----------------------------|------------|--------|
| Recursos: | Conta Banco                 | Núm.Docto. | Valor  |
|           | 19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3 | 4562       | 998,00 |

Ordem de pagamento : Em 20/12/2013 pague-se a importância acima processada

  
 AGOSTINHO CONSTANTINO  
 PRESIDENTE

Recibo : Em 20/12/2013 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 20/12/2013
N. da Ordem : 666/13
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 12/12/2013

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: 3.3.90.39.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Table with 2 columns: Description and Value. Includes rows for Número do empenho (461), Valor do empenho (240,00), Valor anulado (0,00), Total (A) (240,00), Pagamentos anteriores (0,00), Valor da ordem (240,00), Valor Anulado (0,00), Total (B) (240,00), 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
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VISITA TÉCNICA

Fonte de recursos : Ordinário
Total geral : 240,00
Fica autorizado o pagamento de 240,00 (duzentos e quarenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/12/2013.

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Table with 4 columns: Description, INSS, IRRF, and Total de descontos. Values include 0,00 for INSS, IRRF, and Total de descontos, and 240,00 for Liquido a pagar.

Recursos:
Conta Banco
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3
Núm.Docto. 4562
Valor 240,00

Ordem de pagamento : Em 20/12/2013 pague-se a importância acima processada

AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recebo : Em 20/12/2013 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

certifico haver pago a importância acima.

**PARAÑA****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: 12/12/2013

Nº do empenho : 459/13

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: 3.3.90.30.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - 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 : 33.047,31  
 Valor do empenho : 178,00  
 Valor Anulado: 0,00  
 Total ( B ) : 33.225,31  
 Saldo ( A - B ) : 16.774,69

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 HDMI, 01 MOUSE, 03 CABOS DE REDE, 01 CABO DE AUDIO RCA, 02 CABOS RCA Y, 01 SUPORTE PARA TV E 01 CABO USB.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 178,00

Fica empenhada a importância de 178,00 (cento e setenta e oito 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

**PARAÑA****CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Nota de Liquidação

Data: 16/12/2013

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nº da Liquidação: 508/13

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: 3.3.90.30.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - MATERIAL DE CONSUMO  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000006

|                     |        |                         |        |
|---------------------|--------|-------------------------|--------|
| Número do empenho : | 459/13 | Liquidações Anteriores: | 0,00   |
| Valor do empenho :  | 178,00 | Valor da liquidação:    | 178,00 |
| Valor Anulado:      | 0,00   | Valor Anulado:          | 0,00   |
| Total (A):          | 178,00 | Total (B):              | 178,00 |
|                     |        | 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 HDMI, 01 MOUSE, 03 CABOS DE REDE, 01 CABO DE AUDIO RCA, 02 CABOS RCA Y, 01 SUPORTE PARA TV E 01 CABO USB.

|                              |               |        |
|------------------------------|---------------|--------|
| Fonte de recursos: Ordinário | Total geral : | 178,00 |
|------------------------------|---------------|--------|

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 178,00 (cento e setenta e oito 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 : 16/12/2013

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

**PARANÁ****CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Nota de Empenho

Data: 12/12/2013

Nº do empenho : 460/13

Ordinário

Processo :

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: 4.4.90.52.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
 Código reduzido: 000013

Dotação Inicial: 50.000,00

Suplementações: 70.000,00

Anulações: 0,00

Total ( A ) : 120.000,00

Empenhos anteriores : 60.048,60

Valor do empenho : 998,00

Valor Anulado: 0,00

Total ( B ) : 61.046,60

Saldo ( A - B ) : 58.953,40

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 02 IMPRESSORAS LASER HP1102W.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 998,00

Fica empenhada a importância de 998,00 (novecentos e noventa e oito reais)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :


Data :

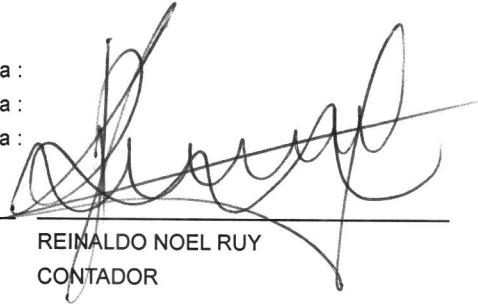
Data :

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: 16/12/2013

Nº da Liquidação: 509/13

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: 4.4.90.52.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000013

|                     |        |                         |        |
|---------------------|--------|-------------------------|--------|
| Número do empenho : | 460/13 | Liquidações Anteriores: | 0,00   |
| Valor do empenho :  | 998,00 | Valor da liquidação:    | 998,00 |
| Valor Anulado:      | 0,00   | Valor Anulado:          | 0,00   |
| Total (A):          | 998,00 | Total (B):              | 998,00 |
|                     |        | 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 02 IMPRESSORAS LASER HP1102W.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 998,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 998,00 (novecentos e noventa e oito 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 : 16/12/2013

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: 12/12/2013

Nº do empenho : 461/13

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: 3.3.90.39.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - 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: 45.000,00  
 Total ( A ) : 175.000,00

Empenhos anteriores : 167.094,86  
 Valor do empenho : 240,00  
 Valor Anulado: 0,00  
 Total ( B ) : 167.334,86  
 Saldo ( A - B ) : 7.665,14

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 : 240,00

Fica empenhada a importância de 240,00 (duzentos e quarenta reais)

Fundamento legal :

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

Contrato :

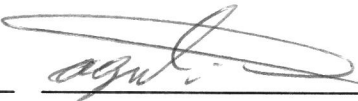
Data :

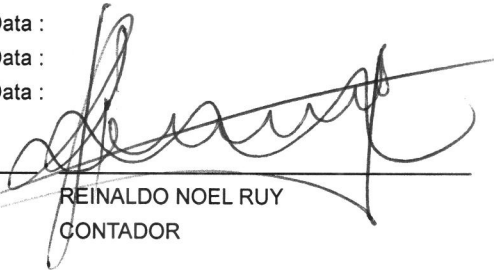
Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

  
 AGOSTINHO CONSTANTINO  
 PRESIDENTE

  
 REINALDO NOEL RUY  
 CONTADOR
**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



**PARA**

**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: 16/12/2013

Nº da Liquidação: 510/13

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: 3.3.90.39.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000010

|                     |        |                         |        |
|---------------------|--------|-------------------------|--------|
| Número do empenho : | 461/13 | Liquidações Anteriores: | 0,00   |
| Valor do empenho :  | 240,00 | Valor da liquidação:    | 240,00 |
| Valor Anulado:      | 0,00   | Valor Anulado:          | 0,00   |
| Total (A):          | 240,00 | Total (B):              | 240,00 |
|                     |        | 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 : 240,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 240,00 (duzentos e quarenta 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 : 16/12/2013

  
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**

## NOTA FISCAL - FATURA

Nº 000126

SAÍDA

ENTRADA

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

1ª Via - Destinatário/  
 Remetente  
 Data Limite p/Emissão  
**28/05/2015**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
*Venda e Serviço*  
 C.F.O.P. INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
*Câmara Municipal de Campo Magno*  
 ENDEREÇO  
*Silvestre Jonck, 220*  
 BAIRRO / DISTRITO  
*Centro*  
 CEP  
 MUNICÍPIO  
*Campo Magno*  
 FONE / FAX U.F.  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
*PR 15210*

DATA DA EMISSÃO  
**16/12/13**  
 DATA DA SAÍDA / ENTRADA  
**16/12/13**  
 HORA DA SAÍDA

**FATURA**

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| —      | —          | —     | —      | —          | —     | —      | —          | —     |
| —      | —          | —     | —      | —          | —     | —      | —          | —     |

**DADOS DO PRODUTO**

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS          | ST. TRIB. | UNIDADE   | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL   | ALÍQUOTAS ICMS |
|----------------|---------------------------------|-----------|-----------|------------|----------------|---------------|----------------|
|                | <i>Cabo HDMI 10m</i>            |           | <i>Un</i> | <i>01</i>  | <i>65,00</i>   | <i>65,00</i>  | —              |
|                | <i>Mouse</i>                    |           | <i>Un</i> | <i>01</i>  | <i>5,00</i>    | <i>5,00</i>   | —              |
|                | <i>Cabo Rede 3 metros cat5e</i> |           | <i>Un</i> | <i>03</i>  | <i>7,00</i>    | <i>21,00</i>  | —              |
|                | <i>Cabo Duplo V2 / Kco</i>      |           | <i>Un</i> | <i>01</i>  | <i>5,00</i>    | <i>5,00</i>   | —              |
|                | <i>Cabo RCA Y</i>               |           | <i>Un</i> | <i>02</i>  | <i>12,00</i>   | <i>24,00</i>  | —              |
|                | <i>SupORTE Parede TV</i>        |           | <i>Un</i> | <i>01</i>  | <i>59,00</i>   | <i>59,00</i>  | —              |
|                | <i>Cabo Imp. USB</i>            |           | <i>Un</i> | <i>01</i>  | <i>8,00</i>    | <i>8,00</i>   | —              |
|                | <i>Impressora HP 1102 W</i>     |           | <i>Un</i> | <i>02</i>  | <i>499,00</i>  | <i>998,00</i> | —              |

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS  
*SupORTE Local 3 horas com p. 80,00/240,00*  
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
**03 03 0581529-5**  
 VALOR DOS SERVIÇOS  
**240,00**

(\* 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 |
| —                       | —               | —                                 | —                          | <b>1.126,00</b>          |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS        | VALOR TOTAL DO I.P.I.      | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| —                       | —               | —                                 | —                          | <b>1.416,00</b>          |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

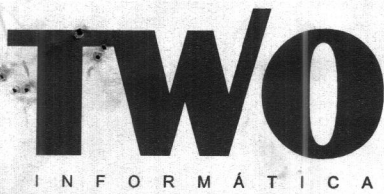
**Declaramos que recebemos os materiais e/ou serviços constantes neste documento.**

*[Assinatura]*

**COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS**

Rua Almeida Cabral, 184 - Centro - Curitiba/PR  
 CEP 80410-210 - Fax: (41) 3219-7400

RESERVADO AO FISCO



**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 000126

SAÍDA  ENTRADA

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

3ª Via - Fisco Destino  
 Data Limite p/Emissão  
**28/05/2015**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
*Venda e Serviço*  
 C.F.O.P. INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
*Comunidade Municipal de Campo Magro*  
 ENDEREÇO  
*Silvestre Jonak, 120*  
 BAIRRO / DISTRITO  
*Centro*  
 MUNICÍPIO  
*Campo Magro*  
 FONE / FAX U.F. INSCRIÇÃO ESTADUAL  
*PR 15010*

CNPJ/CPF  
*01645191/000143*  
 CEP  
 DATA DA EMISSÃO  
*16/12/13*  
 DATA DA SAÍDA / ENTRADA  
*16/12/13*  
 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 |
|----------------|---------------------------------|------------|-----------|------------|----------------|---------------|----------------|
|                | <i>Cabo HDMI 10m</i>            |            | <i>Un</i> | <i>02</i>  | <i>65,00</i>   | <i>65,00</i>  | <i>—</i>       |
|                | <i>Mouse B0</i>                 |            | <i>Un</i> | <i>01</i>  | <i>5,00</i>    | <i>5,00</i>   | <i>—</i>       |
|                | <i>Cabo Rede 3 metros cat5e</i> |            | <i>Un</i> | <i>03</i>  | <i>7,00</i>    | <i>21,00</i>  | <i>—</i>       |
|                | <i>Cabo Audio V2 / RCA</i>      |            | <i>Un</i> | <i>01</i>  | <i>5,00</i>    | <i>5,00</i>   | <i>—</i>       |
|                | <i>Cabo RCA Y</i>               |            | <i>Un</i> | <i>02</i>  | <i>12,00</i>   | <i>24,00</i>  | <i>—</i>       |
|                | <i>SupORTE Remota TV</i>        |            | <i>Un</i> | <i>01</i>  | <i>50,00</i>   | <i>50,00</i>  | <i>—</i>       |
|                | <i>Cabo Temp. USB</i>           |            | <i>Un</i> | <i>01</i>  | <i>8,00</i>    | <i>8,00</i>   | <i>—</i>       |
|                | <i>Impressora HP 1102 W</i>     |            | <i>Un</i> | <i>02</i>  | <i>499,00</i>  | <i>998,00</i> | <i>—</i>       |

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS  
*SupORTE Local 3 horas ca P. 80,00/240,00*  
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
**03 03 0581529-5**  
 VALOR DOS SERVIÇOS  
*240,00*  
 (\* 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>1.126,00</i>          |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS        | VALOR TOTAL DO I.P.I.      | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| —                       | —               | —                                 | —                          | <i>1.416,00</i>          |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
*Mesa D*  
 ENDEREÇO  
 MUNICÍPIO  
 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 0131.2525 126 a 150 - Mod 1/fat - A.M. 74147 de 20-11-13 - A.F. 36522562-73 de 28-11-13

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

DATA DO RECEBIMENTO  
*16.12.13*  
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
*[Assinatura]*

**NOTA FISCAL - FATURA**

Nº 000126



**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\$ 1.416,00                   |
| <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\$ 1.422,50                   |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Data de Débito:</b>     | 20/12/2013       |
| <b>Data da Operação:</b>   | 20/12/2013       |
| <b>Código da Operação:</b> | 00004562         |
| <b>Chave de Segurança:</b> | A2EAGTARR4W7XHVF |

|                            |
|----------------------------|
| <b>CPFs Autorizadores:</b> |
| 869.488.229-91             |
| 462.293.539-20             |

**Operação realizada com sucesso.**

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

**RETORNAR**