

PARANA

**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: 29/01/2014

N. da Ordem : 44/14

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 27/01/2014

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

Número do empenho :	29	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	750,00	Valor da ordem :	750,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado :	0,00
Total ( A ) :	750,00	Total ( B ) :	750,00
		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:

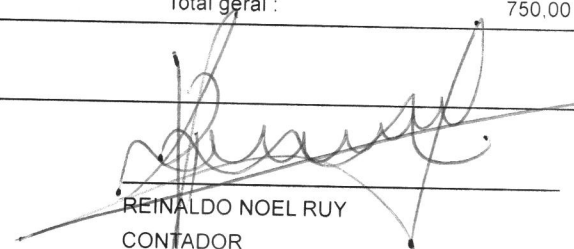
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VISITA TÉCNICA E INSTALAÇÃO DA TV.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 750,00

Fica autorizado o pagamento de 750,00 (setecentos e cinquenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/01/2014.

  
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 : 750,00

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

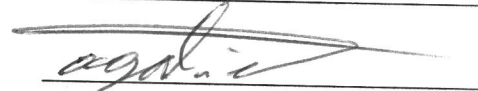
Núm.Docto.

Valor

19093

750,00

Ordem de pagamento : Em 29/01/2014 pague-se a importância acima processada

  
AGOSTINHO CONSTANTINO  
PRESIDENTE

Recibo : Em 29/01/2014 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

PARANA

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: 29/01/2014

N. da Ordem : 45/14

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 27/01/2014

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 :	30	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.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

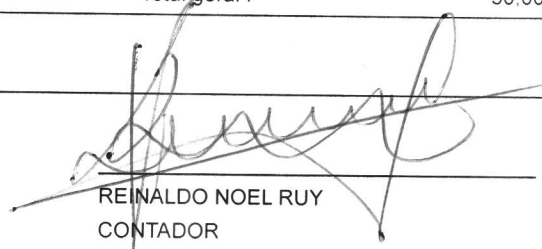
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM SUPORTE PARA TV.

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 29/01/2014.

  
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 : 30,00

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

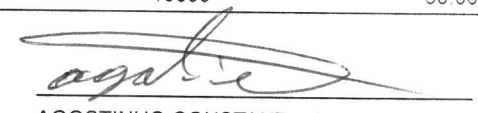
Valor

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

19093

30,00

Ordem de pagamento : Em 29/01/2014 pague-se a importância acima processada

  
AGOSTINHO CONSTANTINO  
PRESIDENTE

Recibo : Em 29/01/2014 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: 27/01/2014

Nº do empenho : 29/14

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:	384.648,50	Empenhos anteriores :	9.942,05
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	750,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	384.648,50	Total ( B ) :	10.692,05
		Saldo ( A - B ) :	373.956,45

Credor: 354 TWO INFORMÁTICA LTDA  
 Endereço: RUA VIA VÊNETO, 610 LJ-06  
 C.N.P.J.: 11-534-084/0001-60  
 Banco:

Cidade: CURITIBA  
 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
 Agência:  
 Conta Corrente:

UF: PR  
 Fone: 41 30827038  
 Fax:

Especificação: 1  
 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VISITA TÉCNICA E INSTALAÇÃO DA TV.

Fonte de recursos : Ordinário  
 Total geral : 750,00

Fica empenhada a importância de 750,00 (setecentos e cinquenta reais)

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

Número :

Data :

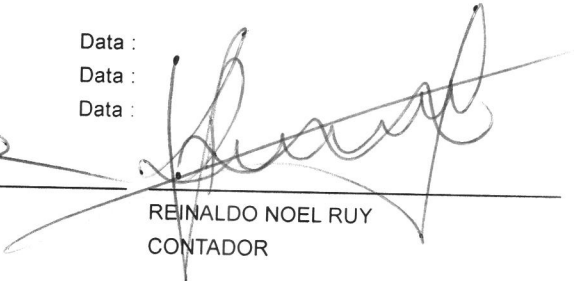
Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

  
 AGOSTINHO CONSTANTINO  
 PRESIDENTE

  
 REINALDO NOEL RUY  
 CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

PARANA

**CAMARÁ MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Nota de Liquidação

Data: 29/01/2014

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nº da Liquidação: 37/14

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

Número do empenho :	29/14	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	750,00	Valor da liquidação:	750,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	750,00	Total (B):	750,00
		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 INSTALAÇÃO DA TV.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 750,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 750,00 (setecentos e cinquenta reais)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

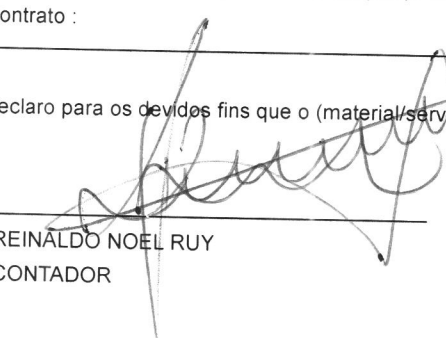
Contrato :

Data :

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

Responsável

Data : 29/01/2014

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

**PARANA****CAMARÁ 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: 27/01/2014

Nº do empenho : 30/14

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

Dotação Inicial: 100.000,00

Suplementações: 0,00

Anulações: 0,00

Total ( A ) : 100.000,00

Empenhos anteriores : 554,00

Valor do empenho : 30,00

Valor Anulado: 0,00

Total ( B ) : 584,00

Saldo ( A - B ) : 99.416,00

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 UM SUPORTE PARA TV.

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 :

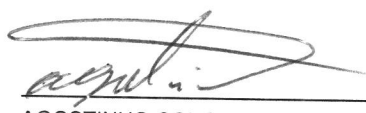
Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

  
 AGOSTINHO CONSTANTINO  
 PRESIDENTE

 REINALDO NOEL RUY  
 CONTADOR
**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

PARANA

# CAMARÁ 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: 29/01/2014

Nº da Liquidação: 38/14

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

Número do empenho :	30/14	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	30,00	Valor da liquidação:	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

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

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM SUPORTE PARA TV.

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 : 29/01/2014

REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

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

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: **CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

CNPJ/CPF: **01.645.691/0001-43**

DATA DA EMISSÃO: **29/01/2014**  
 DATA DA SAÍDA / ENTRADA: **29/01/2014**  
 HORA DA SAÍDA

ENDEREÇO: **RUA SILVESTRE JAREK 120** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP

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

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
0302	SUPORTE	-	UN	01	30,00	30,00	-

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS:  
 - VISITA TÉCNICA.  
 - INSTALAÇÃO TV.

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

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **03 03 0581529-5**  
 VALOR DOS SERVIÇOS: **750,00**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				30,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
				780,00

**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

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 000133**



**Comprovante de Doc Eletrônico - Tipo E**  
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMPO MAIOR CAMARA MUNI - [PA]
Conta Origem:	4538/006/00000007-0

Conta Destino:	812/13000286-7
Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A.
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	TMO INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	11.534.084/0001-60
Valor a ser Transferido:	R\$ 780,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 6,50
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 786,50

Data de Débito:	29/01/2014
Data da Operação:	29/01/2014
Código da Operação:	00019093
Chave de Segurança:	CHE31MEU3CF68TGP

CPFs Autorizadores:
869.488.229-91
862.243.539-20

**Operação realizada com sucesso.**

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

