

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

Data: 21/03/2014  
N. da Ordem : 118/14  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 25/02/2014

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

Número do empenho : 60  
Valor do empenho : 981,00  
Valor anulado : 0,00  
Total ( A ) : 981,00

Pagamentos anteriores : 0,00  
Valor da ordem : 981,00  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 981,00  
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  
Banco:

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

UF: PR

Conta Corrente:

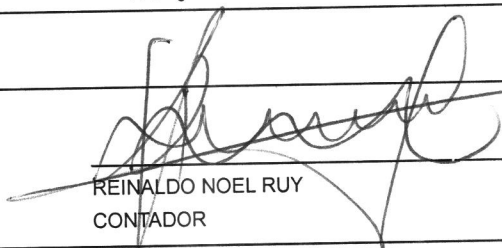
**Especificação:**

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TONNER

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 981,00

Fica autorizado o pagamento de 981,00 (novecentos e oitenta e um reais)

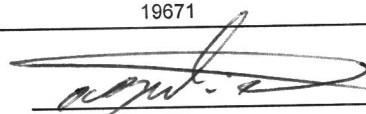
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/03/2014.

  
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 : 981,00

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		19671	981,00
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3			

Ordem de pagamento : Em 21/03/2014 pague-se a importância acima processada

  
AGOSTINHO CONSTANTINO  
PRESIDENTE

Recibo : Em 21/03/2014 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

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

Data: 25/02/2014  
Nº do empenho : 60/14  
Ordinário  
Processo :

Nota de Empenho

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

Dotação Inicial:	100.000,00	Empenhos anteriores :	710,18
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	981,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	100.000,00	Total ( B ) :	1.691,18
		Saldo ( A - B ) :	98.308,82

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.:  
Banco: Agência: Fone: 41 30827038  
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1  
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TONNER

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 981,00

Fica empenhada a importância de 981,00 (novecentos e oitenta e um reais)

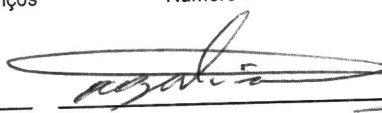
Fundamento legal :  
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços  
Contrato :

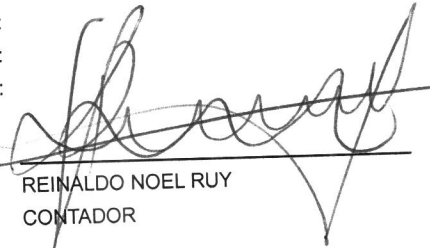
Número :

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**  
**CAMARÁ MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 27/02/2014  
Nº da Liquidação: 73/14  
Ordinário  
Processo :

Nota de Liquidação

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

Número do empenho :	60/14	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	981,00	Valor da liquidação:	981,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	981,00	Total (B):	981,00
		Saldo (A - B):	0,00

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

Especificação: 1  
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TONNER

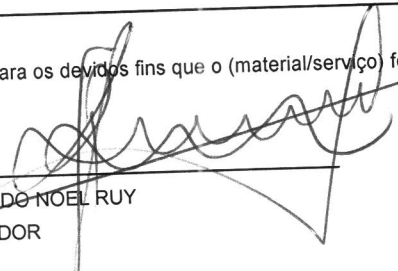
Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 981,00

Liquidação:  
Fica liquidada a importância de 981,00 (novecentos e oitenta e um 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 : 27/02/2014  
Responsável

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR





**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\$ 981,00
<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\$ 987,50

<b>Data de Débito:</b>	21/03/2014
<b>Data da Operação:</b>	21/03/2014
<b>Código da Operação:</b>	00019671
<b>Chave de Segurança:</b>	UNA0YFHSSSF0C687

<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**