

PARANÁ**CÂMARA 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: 01/03/2013

N. da Ordem : 74/13

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 22/02/2013

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: 3.3.90.30.00.00.00.00.00000.01.07. - MATERIAL DE CONSUMO
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho :	53	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	93,60	Valor da ordem :	93,60
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	93,60	Total (B) :	93,60
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 398 VADISLAU COCHENSKI & FILHO LTDA - ME

Endereço: Rua SÃO JOÃO, 802

Cidade: Campo Magro

UF: PR

C.N.P.J.: 95-408-530/0001-80

Inscr.Est./Ident.Prof.:

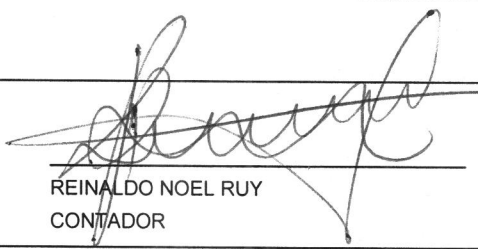
Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 08 BUCHAS DE FIXAÇÃO BRANCA E 46 TÁBUAS DE 10 POLEGAS 4M.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	93,60
-------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 93,60 (noventa e três reais e sessenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 01/03/2013.



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 : 93,60

Recursos:	Conta Banco	Cheque	Valor
	16758 BANCO DO BRASIL - CONTA 8693-2 - 8693-2	853025	93,60

Ordem de pagamento : Em 01/03/2013 pague-se a importância acima processada



AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 01/03/2013 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

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: 22/02/2013
Nº do empenho : 53/13
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: 3.3.90.30.00.00.00.00.000000.01.07.1 - 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 : 3.154,02
Valor do empenho : 93,60
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 3.247,62
Saldo (A - B) : 46.752,38

Credor: 398 VADISLAU COCHENSKI & FILHO LTDA - ME

Endereço: Rua SÃO JOÃO, 802

C.N.P.J.: 95-408-530/0001-80

Banco:

Cidade: Campo Magro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: PR

Fone:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 08 BUCHAS DE FIXAÇÃO BRANCA E 46 TÁBUAS DE 10 POLEGAS 4M.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 93,60

Fica empenhada a importância de 93,60 (noventa e três reais e sessenta centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

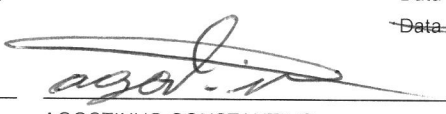
Data :

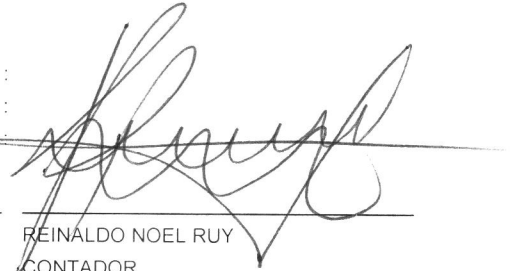
Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

PARANÁ**CÂMARA 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: 25/02/2013

Nº da Liquidação: 60/13

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: 3.3.90.30.00.00.00.000000.01.07.1 - MATERIAL DE CONSUMO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000006

Número do empenho :	53/13	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	93,60	Valor da liquidação:	93,60
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	93,60	Total (B):	93,60
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 398 VADISLAU COCHENSKI & FILHO LTDA - ME

Endereço: Rua SÃO JOÃO, 802

Cidade: Campo Magro

C.N.P.J.: 95-408-530/0001-80

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 08 BUCHAS DE FIXAÇÃO BRANCA E 46 TÁBUAS DE 10 POLEGAS 4M.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 93,60

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 93,60 (noventa e três reais e sessenta centavos)

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 : 25/02/2013


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

**VADISLAU COCHENSKI &
FILHO LTDA ME**

RUA SAO JOAO, 802 - - CENTRO, Campo Magro, PR - CEP:
83535000 - Fone/Fax: 4136771147

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.015
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4113 0295 4085 3000 0180 5500 1000 0000 1510 1280 0076

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130026447686 - 25/02/2013 11:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1080274285

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

95.408.530/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO		CNPJ/CPF 01.645.691/0001-43	DATA DA EMISSÃO 25/02/2013
ENDEREÇO RUA SILVESTRE JAREK, 120 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83535-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Campo Magro	FONE/FAX 36771253	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 93,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 93,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
152	BUCHA DE FIXAÇÃO BRANCA 8mm	87089990	0400	5102	PC	8,0000	0,2000	1,60					
160	TÁBUA 10 POLEGADAS 4M	44072910	0400	5102	PC	2,0000	46,0000	92,00					

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

[Assinatura]
COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

CULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1998	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-----------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

S ADICIONAIS

ÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

DEMONSTRATIVO EMITIDO NO
TERMINAL 0001789 - AGENCIA 0150

Total

Este
Cheque

Saldo

Comp 009 Banco 001 Agência 4120 DV 3 C1 4 Conta 6.695-2 C2 5 Série 800 Cheque N.o 853025 C3 4 R\$ #93,00#

Pague por este cheque a quantia de noventa e três reais

a Jadislau Oechenski e centavos acima
ou à sua ordem

20 de fevereiro de 13

BANCO DO BRASIL

ICA-4120-20013L
CAMPO MAGRO PR
00.000.000/4815.13
CAMPO MAGRO PR
ESTRADA DO CERNE KM 20
CONFECÇÃO: 02/2013

[Signature]
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
CNPJ 01.645.691/0001-43
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

00141203 0098530255 03800869321

[Faint background text, likely bleed-through from the reverse side of the document]

Série 853025
Pago a material
Da Oechenski
Saldo Anterior _____
Total _____
Este Cheque _____
Saldo _____

DEMONSTRATIVO EMITIDO NO
TERMINAL 3301289 - AGENCIA 0350