

**ARANÁ,**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 09/07/2013  
N. da Ordem: 317/13  
Parcial  
Processo:  
N° AF/Ano:  
Vencimento: 01/07/2013

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: 3.3.90.30.00.00.00.100001.01.07 - MATERIAL DE CONSUMO  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho: 236  
Valor do empenho: 1.375,55  
Valor anulado: 0,00  
Total (A): 1.375,55

Pagamentos anteriores: 0,00  
Valor da ordem: 928,70  
Valor Anulado: 0,00  
Total (B): 928,70  
Saldo (A - B): 446,85

Credor: 415 NEURI VALTER NEITZKE

Cidade: Campo Magro

UF: PR

Endereço: Rua ANGELO MANFRON, 1660

Inscr.Est./Ident.Prof.:

C.N.P.J.: 07-035-184/0001-74

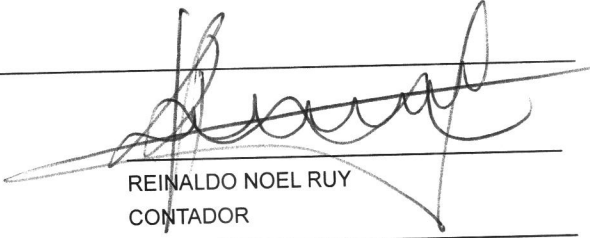
Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, MARGARINA, BOLACHA, LEITE, CAFÉ, FILTRO PARA CAFÉ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, CHÁ, DOCE PARA PÃO PÃO FATIADO E SUCO DE LARANJA.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 928,70

Fica autorizado o pagamento de 928,70 (novecentos e vinte e oito reais e setenta centavos)

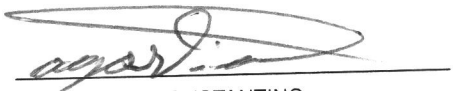
Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 09/07/2013.

  
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: 928,70

Recursos: Conta Banco Núm.Docto. Valor  
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3 8171 928,70

Ordem de pagamento: Em 09/07/2013 pague-se a importância acima processada

  
AGOSTINHO CONSTANTINO  
PRESIDENTE

Recibo: Em 09/07/2013 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

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

Data: 09/07/2013  
N. da Ordem : 318/13  
Total  
Processo :  
N° AF/Ano:  
Vencimento : 01/07/2013

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: 3.3.90.30.00.00.00.00.100001.01.07 - MATERIAL DE CONSUMO  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho : 236  
Valor do empenho : 1.375,55  
Valor anulado : 0,00  
Total ( A ) : 1.375,55

Pagamentos anteriores : 928,70  
Valor da ordem : 446,85  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 1.375,55  
Saldo ( A - B ) : 0,00

Credor: 415 NEURI VALTER NEITZKE

Endereço: Rua ANGELO MANFRON, 1660

Cidade: Campo Magro

UF: PR

C.N.P.J.: 07-035-184/0001-74

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

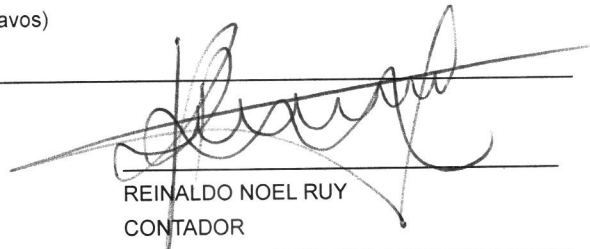
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, MARGARINA, BOLACHA, LEITE, CAFÉ, FILTRO PARA CAFÉ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, CHÁ, DOCE PARA PÃO PÃO FATIADO E SUCO DE LARANJA.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 446,85

Fica autorizado o pagamento de 446,85 (quatrocentos e quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos)


Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 09/07/2013.

  
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 : 446,85

Recursos:  
Conta Banco 19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3  
Núm.Docto. 8171  
Valor 446,85

Ordem de pagamento : Em 09/07/2013 pague-se a importância acima processada

  
AGOSTINHO CONSTANTINO  
PRESIDENTE

Recibo : Em 09/07/2013 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

**ARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 09/07/2013  
N. da Ordem: 319/13  
Parcial  
Processo:  
N° AF/Ano:  
Vencimento: 01/07/2013

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: 3.3.90.30.00.00.00.00.100001.01.07 - MATERIAL DE CONSUMO  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho:	237	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	1.172,30	Valor da ordem:	549,29
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.172,30	Total (B):	549,29
		Saldo (A - B):	623,01

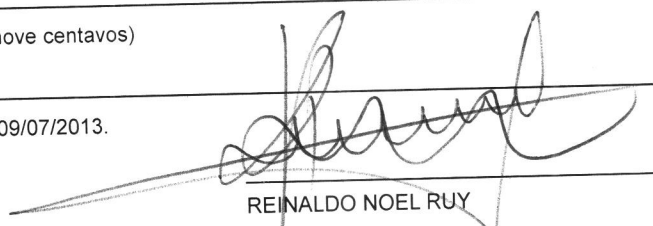
Credor: 415 NEURI VALTER NEITZKE  
Endereço: Rua ANGELO MANFRON, 1660  
C.N.P.J.: 07-035-184/0001-74  
Cidade: Campo Magro  
Inscr.Est./Ident.Prof.:  
UF: PR

Especificação:  
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACO PARA LIXO, PANO PARA LIMPEZA, ESPONJA PARA LOUÇA, LUSTRA MÓVEIS, PAPEL HIGIÊNICO, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, ESPONJA DE AÇO, CERA LÍQUIDA, CERA EM PASTA, SABÃO EM PÓ, FLANELA, PEDRA SANITÁRIA, DESINFETANTE, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, VASSOURA, RODO, ÁGUA SANITÁRIA, COPOS DESCARTÁVEIS E ALCOOL EM GEL.

Fonte de recursos: Ordinário  
Total geral: 549,29

Fica autorizado o pagamento de 549,29 (quinhentos e quarenta e nove reais e vinte e nove centavos)


Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 09/07/2013.

  
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: 549,29

Recursos:  
Conta Banco  
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3  
Núm.Docto. 8171  
Valor 549,29

Ordem de pagamento: Em 09/07/2013 pague-se a importância acima processada

  
AGOSTINHO CONSTANTINO  
PRESIDENTE

Recibo: Em 09/07/2013 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

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

Data: 09/07/2013  
N. da Ordem : 320/13  
Parcial  
Processo :  
N° AF/Ano:  
Vencimento : 01/07/2013

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: 3.3.90.30.00.00.00.00.100001.01.07 - MATERIAL DE CONSUMO  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho : 237  
Valor do empenho : 1.172,30  
Valor anulado : 0,00  
Total ( A ) : 1.172,30

Pagamentos anteriores : 549,29  
Valor da ordem : 523,36  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 1.072,65  
Saldo ( A - B ) : 99,65

Credor: 415 NEURI VALTER NEITZKE  
Endereço: Rua ANGELO MANFRON, 1660  
C.N.P.J.: 07-035-184/0001-74

Cidade: Campo Magro  
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

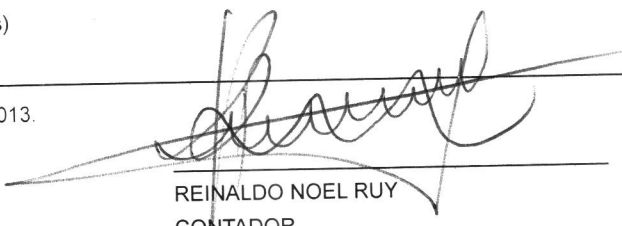
Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACO PARA LIXO, PANO PARA LIMPEZA, ESPONJA PARA LOUÇA, LUSTRA MÓVEIS, PAPEL HIGIÊNICO, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, ESPONJA DE AÇO, CERA LÍQUIDA, CERA EM PASTA, SABÃO EM PÓ, FLANELA, PEDRA SANITÁRIA, DESINFETANTE, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, VASSOURA, RODO, ÁGUA SANITÁRIA, COPOS DESCARTÁVEIS E ALCOOL EM GEL.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 523,36

Fica autorizado o pagamento de 523,36 (quinhentos e vinte e três reais e trinta e seis centavos)

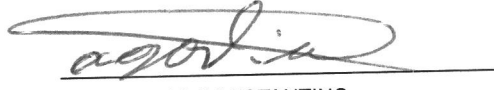
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 09/07/2013.

  
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 : 523,36

Recursos: Conta Banco Núm.Docto. Valor  
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3 8171 523,36

Ordem de pagamento : Em 09/07/2013 pague-se a importância acima processada

  
AGOSTINHO CONSTANTINO  
PRESIDENTE

Recibo : Em 09/07/2013 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: 01/07/2013  
Nº do empenho : 236/13  
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: 3.3.90.30.00.00.00.00.100001.01.07 - 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 : 20.337,02  
Valor do empenho : 1.375,55  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 21.712,57  
Saldo ( A - B ) : 28.287,43

Credor: 415 NEURI VALTER NEITZKE  
Endereço: Rua ANGELO MANFRON, 1660  
C.N.P.J.: 07-035-184/0001-74  
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 ÁGUA MINERAL, MARGARINA, BOLACHA, LEITE, CAFÉ, FILTRO PARA CAFÉ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, CHÁ, DOCE PARA PÃO PÃO FATIADO E SUCO DE LARANJA.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 1.375,55

Fica empenhada a importância de 1.375,55 (um mil trezentos e setenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Data :

Data :

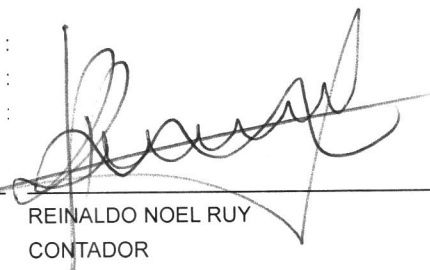
Data :

Número :

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: 05/07/2013  
Nº da Liquidação: 260/13  
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 - MATERIAL DE CONSUMO  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000006

Número do empenho :	236/13	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	1.375,55	Valor da liquidação:	928,70
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.375,55	Total (B):	928,70
		Saldo (A - B):	446,85

Credor: 415 NEURI VALTER NEITZKE

Endereço: Rua ANGELO MANFRON, 1660

Cidade: Campo Magro

C.N.P.J.: 07-035-184/0001-74

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, MARGARINA, BOLACHA, LEITE, CAFÉ, FILTRO PARA CAFÉ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, CHÁ, DOCE PARA PÃO PÃO FATIADO E SUCO DE LARANJA.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 928,70

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 928,70 (novecentos e vinte e oito reais e setenta 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 : 05/07/2013

REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

**PARANÁ**  
**CAMARÀ 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: 05/07/2013  
Nº da Liquidação: 261/13  
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: 3.3.90.30.00.00.00.00.100001.01.07 - MATERIAL DE CONSUMO  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000006

Número do empenho :	236/13	Liquidações Anteriores:	928,70
Valor do empenho :	1.375,55	Valor da liquidação:	446,85
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.375,55	Total (B):	1.375,55
		Saldo (A - B):	-0,00

Credor: **415 NEURI VALTER NEITZKE**  
Endereço: Rua ANGELO MANFRON, 1660  
Cidade: Campo Magro  
C.N.P.J.: 07-035-184/0001-74  
Inscr.Est./Ident.Prof.:  
UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, MARGARINA, BOLACHA, LEITE, CAFÉ, FILTRO PARA CAFÉ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, CHÁ, DOCE PARA PÃO PÃO FATIADO E SUCO DE LARANJA.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 446,85

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 446,85 (quatrocentos e quarenta e seis reais e oitenta e cinco 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) \_\_\_\_\_ Data : 05/07/2013

Responsável

REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

**PARANÁ**  
**CAMARÀ MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Notã de Empenho

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO  
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43  
Município: CAMPO MAGRO

Data: 01/07/2013  
Nº do empenho : 237/13  
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: 3.3.90.30.00.00.00.00.100001.01.07 - 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 : 21.712,57  
Valor do empenho : 1.172,30  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 22.884,87  
Saldo ( A - B ) : 27.115,13

Credor: 415 NEURI VALTER NEITZKE

Endereço: Rua ANGELO MANFRON, 1660

C.N.P.J.: 07-035-184/0001-74

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 SACO PARA LIXO, PANO PARA LIMPEZA, ESPONJA PARA LOUÇA, LUSTRA MÓVEIS, PAPEL HIGIÊNICO, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, ESPONJA DE AÇO, CERA LÍQUIDA, CERA EM PASTA, SABÃO EM PÓ, FLANELA, PEDRA SANITÁRIA, DESINFETANTE, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, VASSOURA, RODO, ÁGUA SANITÁRIA, COPOS DESCARTÁVEIS E ALCOOL EM GEL.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 1.172,30

Fica empenhada a importância de 1.172,30 (um mil cento e setenta e dois reais e trinta centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Data :

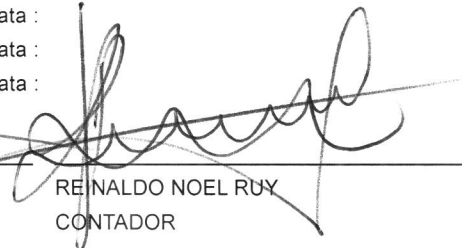
Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

  
AGOSTINHO CONSTANTINO  
PRESIDENTE

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



**PARANA****CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Nota de Liquidação

Data: 05/07/2013

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nº da Liquidação: 262/13

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: 3.3.90.30.00.00.00.100001.01.07 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
 Código reduzido: 000006

Número do empenho :	237/13	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	1.172,30	Valor da liquidação:	549,29
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.172,30	Total (B):	549,29
		Saldo (A - B):	623,01

Credor: 415 NEURI VALTER NEITZKE

Endereço: Rua ANGELO MANFRON, 1660

Cidade: Campo Magro

C.N.P.J.: 07-035-184/0001-74

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACO PARA LIXO, PANO PARA LIMPEZA, ESPONJA PARA LOUÇA, LUSTRA MÓVEIS, PAPEL HIGIÊNICO, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, ESPONJA DE AÇO, CERA LÍQUIDA, CERA EM PASTA, SABÃO EM PÓ, FLANELA, PEDRA SANITÁRIA, DESINFETANTE, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, VASSOURA, RODO, ÁGUA SANITÁRIA, COPOS DESCARTÁVEIS E ALCOOL EM GEL.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	549,29
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 549,29 (quinhentos e quarenta e nove reais e vinte e nove centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

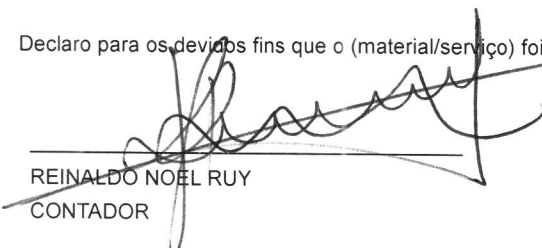
Contrato :

Data :

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

Data : 05/07/2013

Responsável



REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

**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: 05/07/2013  
Nº da Liquidação: 263/13  
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: 3.3.90.30.00.00.00.00.100001.01.07 - MATERIAL DE CONSUMO  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000006

Número do empenho :	237/13	Liquidações Anteriores:	549,29
Valor do empenho :	1.172,30	Valor da liquidação:	523,36
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.172,30	Total (B):	1.072,65
		Saldo (A - B):	99,65

Credor: 415 NEURI VALTER NEITZKE  
Endereço: Rua ANGELO MANFRON, 1660 Cidade: Campo Magro  
C.N.P.J.: 07-035-184/0001-74 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACO PARA LIXO, PANO PARA LIMPEZA, ESPONJA PARA LOUÇA, LUSTRA MÓVEIS, PAPEL HIGIÊNICO, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, ESPONJA DE AÇO, CERA LÍQUIDA, CERA EM PASTA, SABÃO EM PÓ, FLANELA, PEDRA SANITÁRIA, DESINFETANTE, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, VASSOURA, RODO, ÁGUA SANITÁRIA, COPOS DESCARTÁVEIS E ALCOOL EM GEL.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 523,36

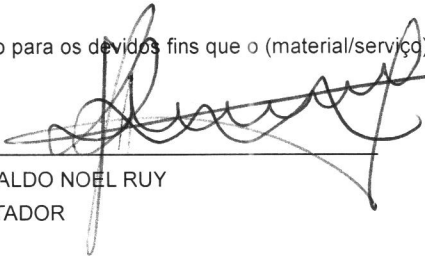
Liquidação:

Fica liquidada a importância de 523,36 (quinhentos e vinte e três reais e trinta e seis 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) Data : 05/07/2013

Responsável

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

## 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: 05/07/2013

Nº da Liquidação: 264/13

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: 3.3.90.30.00.00.00.00.100001.01.07 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
 Código reduzido: 000006

Número do empenho : 237/13  
 Valor do empenho : 1.172,30  
 Valor Anulado: 0,00  
 Total (A): 1.172,30

Liquidações Anteriores: 1.072,65  
 Valor da liquidação: 99,65  
 Valor Anulado: 0,00  
 Total (B): 1.172,30  
 Saldo (A - B): -0,00

Credor: 415 NEURI VALTER NEITZKE

Endereço: Rua ANGELO MANFRON, 1660

Cidade: Campo Magro

C.N.P.J.: 07-035-184/0001-74

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACO PARA LIXO, PANO PARA LIMPEZA, ESPONJA PARA LOUÇA, LUSTRA MÓVEIS, PAPEL HIGIÊNICO, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, ESPONJA DE AÇO, CERA LÍQUIDA, CERA EM PASTA, SABÃO EM PÓ, FLANELA, PEDRA SANITÁRIA, DESINFETANTE, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, VASSOURA, RODO, ÁGUA SANITÁRIA, COPOS DESCARTÁVEIS E ALCOOL EM GEL.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 99,65

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 99,65 (noventa e nove reais e sessenta e cinco 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 : 05/07/2013

REINALDO NOEL RUY  
 CONTADOR

# MERCEARIA E LANCHONETE DO GAUCHO

Neuri Valter Neitzke

Rua Angelo Manfron, 1660 - Fone: 3677-2297  
Campo Magro - Paraná

CNPJ 07.035.184/0001-74 Inscr. Est. 904.27371-67

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

SÉRIE D

1ª Via Consumidor - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fixa Nº 104

Data da Emissão 05.07.2013

Nome: Domínio Municipal Campo

Endereço: Magro

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
12	FDAGUA mineral 4,2UN	1680	20160
11	CXA LEITE 1/2UN	2880	31680
15	KG CAFE MELITA	850	12750
23	KG AÇUCAR	245	5635
20	CXA LHA	289	5780
10	CXA FILTRO CAFE	375	3750
5	LATA LEITE NINHO	995	4975
12	pte MARGARINA	435	5220
8	pte DOCE	365	2920
TOTAL R\$			92870

GRÁFICA GIROGRAFF - Ademir Guirão - Rua São Carlos, 398 - Fone: 3364-0066  
Curitiba-PR - CNPJ 07.452.692/0001-40 - I. Est. 101.96827-95 - I. Mun. 13.05.00290104-2  
06 bis. 50x3 - OO1 a 250 SÉRIE D- aut. 15 258.823-09 de 14 /01/2008

# MERCERIA E LANCHONETE DO GAUCHO

Neuri Valter Neitzke

Rua Angelo Manfron, 1660 - Fone: 3677-2297  
Campo Magro - Paraná

CNPJ 07.035.184/0001-74 Inscr. Est. 904.27371-67

Nota Fiscal de Venda a Consumidor  
SÉRIE D

1ª Via Consumidor - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fixa

Nº 106

Data da Emissão 05.07.2013

Nome: Câmara Municipal

Endereço: Campo Magro

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
18	BOLACHAS salgada	395	7110
12	BOLACHA doce	375	4500
35	PAO fatiado	465	16275
12	Zero Cal	575	6900
20	SUCCO LARANJA	495	9900

TOTAL R\$ 44685

GRÁFICA GIROGRAFF - Ademir Guirão - Rua São Carlos, 398 - Fone: 3364-0066  
Curitiba-PR - CNPJ 07.452.002/0001-40 - I. Est. 101.98827-05 - I. Mun. 13.05.00290104-2  
06 bis. 50x3 - O O 1 a 250 SÉRIE D- aut. 15 258.823-09 de 14 /01/2008

# MERCEARIA E LANCHONETE DO GAUCHO

Neuri Valter Neitzke

Rua Angelo Manfron, 1660  
 Campo Magro

Fone: 3677-2297

Paraná

CNPJ 07.035.184/0001-74

Inscr. Est. 904.27371-67

Nota Fiscal de Venda a Consumidor  
 SÉRIE D

1ª Via Consumidor - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fixa

Nº 101

Data da Emissão 05.07.2013

Nome: *Empresa Municipal Campo Magro*

Endereço: *campo magro*

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
11	<i>2do papel Hig.</i>	1579	17369
15	<i>PIBOM</i>	425	6375
12	<i>papel toalha (12)</i>	465	5580
12	<i>lustra molles</i>	165	1980
8	<i>DETERGENTE LAVA</i>	760	6080
3	<i>Bom AR</i>	799	2397
3	<i>VASSOURA</i>	595	2380
4	<i>ALODO</i>	769	3100
12	<i>KIBOA &amp; LITRO</i>	265	3180
12	<i>CERA liquida</i>	799	9588
TOTAL R\$			54929

GRÁFICA GIROGRAFF - Ademir Guirão - Rua São Carlos, 398 - Fone: 3364-0066  
 Curitiba-PR - CNPJ 07.452.692/0001-40 - I. Est. 101.9827-95 - I. Mun. 13.05.00290104-2  
 95 bls. 50x3 - 001 a 250 SÉRIE D. aut. 15 258.823-09 de 14/01/2008

# MERCEARIA E LANCHONETE DO GAUCHO

Neuri Valter Neitzke

Rua Angelo Manfron, 1660 - Fone: 3677-2297  
Campo Magro - Paraná

CNPJ 07.035.184/0001-74 - Inscr. Est. 904.27371-67

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

SÉRIE D

1ª Via Consumidor - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fixa Nº 102

Data da Emissão 05/07/2013

Nome: Câmara Municipal Campo

Endereço: magro

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
0	Cola pasta	780	6240
13	CAIXA como kg	795	10335
10	FRANELA	299	2990
10	BEDRA sanitaria	199	1990
15	Desodorante Uniflex	599	8985
12	limpa vidros	385	4620
15	pamplimparchos	395	5925
6	EO SACOLIXOCILINUM	495	2970
9	SABONETE Liquido	699	6291
10	BOM BIL	190	1900
TOTAL R\$			52336

GRÁFICA GIROGRAFF - Ademir Guirão - Rua São Carlos, 396 - Fone: 3364-0066  
Curitiba-PR - CNPJ 07.452.092/0001-40 - I. Est. 101.98827-96 - I. Mun. 13.05.00290104-2  
06 bls. 50x3 - OO1 a 250 SÉRIE D - aut. 15 258.823-09 de 14/01/2008

# MERCEARIA E LANCHONETE DO GAUCHO

Neuri Valter Neitzke

Rua Angelo Manfron, 1660 - Fone: 3677-2297  
Campo Magro - Paraná

CNPJ 07.035.184/0001-74 Inscr. Est. 904.27371-67

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

SÉRIE D

1ª Via Consumidor - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fixa

Nº 103

Data da Emissão 05.07.2013

Nome: Câmara Municipal de Campo Magro

Endereço: Magro

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
10	FD COPPO DESCARTAVEL/100	465	4650
6	WIKO ALCOOL Gel	485	2910
13	esponja kwak Linha	185	2405

TOTAL R\$ 9965

GRÁFICA GIROGRAFF - Ademir Guirão - Rua São Carlos, 398 - Fone: 3364-0066  
Curitiba-PR - CNPJ 07.452.682/0001-40 - I. Est. 101.98827-05 - I. Mun. 13.95.00290104-2  
66 bis. 50x3 - OOI a 260 SÉRIE D - aut. 16 258.823.09 de 14/01/2008





**2ª Via - 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>	2248-9/15730-9
<b>Banco:</b>	237 - BANCO BRADESCO S/A
<b>Finalidade:</b>	01 - Crédito em Conta Corrente
<b>Nome do Destinatário:</b>	MERCADO E LANCHONETE DO GAUCHO
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	07.035.184/0001-74
<b>Valor a ser Transferido:</b>	R\$ 2.547,85
<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\$ 2.554,35

<b>Data de Débito:</b>	09/07/2013
<b>Data da Operação:</b>	09/07/2013
<b>Código da Operação:</b>	00008171
<b>Chave de Segurança:</b>	7HWG3KWE47ZLPPH2

**Operação realizada com sucesso.**

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

**RETORNAR**