





**CÂMARA MUNICIPAL DE PORECATU**  
**ESTADO DO PARANÁ**

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 344 FONE: (43)623-1309 CEP: 86160-000  
CNPJ 01.575.172/0001-56

**NOTA DE EMPENHO**

**Nº DO EMPENHO/TIPO** 000432/13 Ordinário **RECURSO** Orcamentario

**ÓRGÃO** 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 01 CÂMARA MUNICIPAL  
 010310001.2.002.3390.39.00.00OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 51  
**DOTAÇÃO** 3390.39.96.00OUTROS SERV. DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO 72  
**CREADOR** 79 SIDNEY LOPES DA SILVA 000  
 R. IGUACU 1418 ALTO DA BOA VISTA 623-1766 PORECATU PR

**ENDEREÇO LICITAÇÃO** Dispensada por Limite **NÚMERO** **SOLICITAÇÃO** **PROC. COMPRA** **CIDADE EMISSÃO** 08.11.13 **VENCIMENTO** 30.11.13

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	38.170,88	19,97	38.150,91

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE REEMBOLSO DESPESAS DE FRETE PARA ESTE SERVIDOR (PLACA DE HOMENAGEM AO BISPO DOM GERALDO).	19,97	19,97
Valor Total das Retencoes					

**LOCAL DE ENTREGA** **TOTAL GERAL** 19,97

**VALOR POR EXTENSO** dezenove reais e noventa e sete centavos\*\*\*\*\*

<b>EMITIDO</b>	<b>VISTO</b>	<p align="center"><b>RECIBO</b></p> <p>DECLARO, PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(MOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(MOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.</p>
_____ <b>FUNCIONÁRIO</b>	 Sidney Lopes da Silva CRC-PR 46.295/0 _____ <b>CONTADOR</b>	

<p><b>AUTORIZO A DESPESA</b></p> _____ <b>PRÉSIDENTE</b>	<p>05 DE DEZEMBRO DE 2013</p> _____ <b>CREADOR</b>
--	--

BANCO <i>Wau</i> Nº DO CHEQUE 856418	Nº DA CONTA 6045.3.	CONTA CORRENTE BANCO	AG. Nº
---	---------------------	-------------------------	--------

06/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:47:31  
044112519 0384

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: SIDNEY LOPES DA SILVA  
AGENCIA: 0441-3 CONTA: 19.196-5

---

DATA	06/12/2013
NR. DOCUMENTO	4.411.251.900.364
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	19,97
VALOR TOTAL	19,97

---

NR. AUTENTICACAO 7.318.105.3ED.828.915  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**VIACAO GARCIA LTDA**

Av. Celso Garcia Cid, 1100 - Jardim Boa Vista

Londrina - PR

CNPJ: 78.586.674/0001-07

Insc.Estadual: 601.026.35-4

Tipo do CTE	Tipo do Serviço	Tomador Serviço	Forma de Pagamento
Normal	Normal	Destinatário	A VISTA

CFOP - Natureza da Operação : 5359.0 VENDA DE SERVIÇO

Cidade Origem: 1 LONDRINA/PR  
Agência Emissão: 1 80 GARCIA E X P R E S S/LONDRINA/PR  
Ordem Coleta:

Remetente: 31703 COMERCIAL AGATA DE ARTESANATOS LTDA  
Endereço: PARAIBA, 280  
Município: LONDRINA/PR CEP: 86020090  
CNPJ/CPF: 00.363.814/0001-90 Insc.Estadual: 6012885162  
País: Brasil Fone: 43 323-0902

Ex'por: 31703 COMERCIAL AGATA DE ARTESANATOS LTDA  
Endereço: PARAIBA, 280  
Município: LONDRINA/PR CEP: 86020090  
CNPJ/CPF: 00.363.814/0001-90 Insc.Estadual: 6012885162  
País: Brasil Fone: 43 323-0902

Tomador: CAMARA MUNICIPAL DE PORECATU  
Endereço: RUA BARAO DO RIO BRANCO, 344  
Município: PORECATU/PR CEP: 86160000  
CNPJ/CPF: 01.575.172/0001-56 Insc.Estadual: ISENTO  
País: Brasil Fone: 3232323232

Produto Predominante	Outras Catacterísticas da Carga	Valor Total Mercadoria
PECAS	1CAIXA	185.00
Peso / NF: 1	Volume: 1	Comprimento: 0
Altura: 0	Largura: 0	Peso Cubado / M3: 0

Componentes do Valor da Prestação de Serviço						
Frete Peso:	16.45	Sec/Cat:	0.00	Desconto:	0.00	
Seguro:	0.56	Redespacho:		Taxa Adm:	0.00	
Pedagio:	0.00	GRIS:	0.56	Outros:	0.00	
					Valor Total:	19.97
					Valor Receber:	19.97

Informações Relativas ao Imposto					
CS	000	Base de Cálculo:	19.97	Aliq.ICMS:	12.00
		Valor ICMS:	2.40	% Red.Base Calculo	
		ICMS ST			

Observações

Documentos Originários (Série / NF)

Informações Específicas do Modal Rodoviário

RNTC da Empresa 00020999 Este conhecimento de transporte atende a legislação de Transporte Rodoviário de Cargas em vigor conforme Lei 11.442. Valor aproximado dos Impostos: R\$ 4.25

Declaro que recebi os volumes deste conhecimento de transporte em perfeito estado, pelo que dou por cumprido o presente contrato.

Nome: \_\_\_\_\_ Horário: \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_

R.G.: \_\_\_\_\_ / / \_\_\_\_\_

Data Assinatura ou Carimbo



**CÂMARA MUNICIPAL DE PORECATU  
ESTADO DO PARANÁ**

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 344 FONE: (43)623-1309 CEP: 86160-000  
CNPJ 01.575.172/0001-56

**NOTA DE EMPENHO**

<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 000438/13 Ordinário	<b>RECURSO</b> Orcamentario
--	--------------------------------

<b>ÓRGÃO</b> 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 CÂMARA MUNICIPAL
010310001.2.002.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	51
<b>DOTAÇÃO</b> 3390.39.96.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO	72
<b>CREADOR</b> 130 WALDENIR ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR	000
RUA JULIO SANTANA 79	PORECATU PR

<b>ENDEREÇO LICITAÇÃO</b> Dispensada por Limite	<b>NÚMERO</b>	<b>SOLICITAÇÃO</b>	<b>PROC. COMPRA</b>	<b>CIDADE EMISSÃO</b> 08.11.13	<b>VENCIMENTO</b> 10.12.13
--	---------------	--------------------	---------------------	-----------------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 100.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 36.500,93	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 150,00	<b>SALDO ATUAL</b> 36.350,93
-----------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE REEMBOLSO PARA ESTE SERVIDOR DA QUOTA PATRONAL PROGRAMA DE CAPACITACAO POR OCASIAO DE PARTICIPACAO EM POS GRADUACAO "DIREITO ELEITORAL".	150,00	150,00
Valor Total das Retencoes					

<b>LOCAL DE ENTREGA</b>	<b>TOTAL GERAL</b> 150,00
-------------------------	------------------------------

**VALOR POR EXTENSO**  
cento e cinquenta reais\*\*\*\*\*

<b>EMITIDO</b>  <b>FUNÇÃOÁRIO</b>	<b>VISTO</b>  <b>CONTADOR</b> <i>Sidney Lopes da Silva</i> 40.295/0	<b>RECIBO</b> DECLARO, PARA OS DEVDOS FINS, QUE RECEBI(MOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(MOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.  12 DE Dezembro DE 2013
<b>AUTORIZO A DESPESA</b>  <b>PRESIDENTE</b>		<b>CREADOR</b>

<b>BANCO</b> Nº DO CHEQUE 856424	<b>Nº DA CONTA</b> 6045-3	<b>CONTA CORRENTE</b> BANCO	<b>AG. Nº</b>
-------------------------------------	------------------------------	--------------------------------	---------------

14/11/2013 - BANCO DO BRASIL 14:01:15  
044112495 0201

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493062180400020004000003690198658930000030000  
DATA DO PAGAMENTO 14/11/2013  
VALOR DO DOCUMENTO 300,00  
VALOR COBRADO 300,00

NR. AUTENTICACAO 1.F4E.45F.1A0.40B.D2F  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**CAIXA**

RECIBO DO SACADO	
No. do Documento	836901
Cedente	UCAMPROMINAS EDITORA
UF/Arquitetura	14.474.382/0001-52
Agência/Código Cedente	0894 / 306210-4
Nosso Número Ref. do Cliente	24000000000836901-5
(=) Valor do Documento	300,00
(+) Outros Acréscimos	0,00
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	0,00
(=) Valor Cobrado	0,00
Sacado : 026.038.439-90 - WALDENIR ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR	