



CÂMARA MUNICIPAL DE PORECATU

NOTA DE EMPENHO

CNPJ:01.575.172/0001-56
RUA SIDNEY NINNO, 440

Nº DO EMPENHO/TIPO
000004/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 CAMARA MUNICIPAL
010311000.2.002.3390.36.00.00OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 9	
3390.36.96.00OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF PAGAME 17	
DOTAÇÃO 118 OSMAR DE OLIVEIRA	Nº CONTA 000
CREADOR END RUA BARAO DO RIO BRANCO 344 CENTRO	CIDADE PORECATU PR

LICITAÇÃO Dispensa por Limite	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMIÇÃO 02.01.18	VENCIMENTO 30.01.18
---	---------------	--------------------	---------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 15.000,00	SALDO ANTERIOR 15.000,00	VALOR DO EMPENHO 153,00	SALDO ATUAL 14.847,00
----------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	VALOR REFERENTE REEMBOLSO PARA ESTE VEREADOR DE DESPESAS COM TROCA DE FECHADURA E COPIAS DE CHAVES DESTA LEGISLATIVO.	153,00	153,00
Valor Total das Retencoes				

LOCAL DE ENTREGA	TOTAL GERAL 153,00
-------------------------	------------------------------

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

ORDENADOR DA DESPESA DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA	CONTADORIA DATA 02/01/2018. CONTADOR <i>Luiz Carlos da Silva</i> CNPJ: 08.846.295/0001-00	AUTORIZAÇÃO PAGAMENTO DATA _____ PRESIDENTE DA CÂMARA
---	---	--

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

24/01/2018.

ASSINATURA

DADOS DO PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO *Crédito de*

BANCO *BRASIL do*

Nº

019

RECIBO

Valor

153,00

Recebi (emos) de CAMARA MUNICIPAL PONEADU

Endereço _____

A importância de 133,00 (Cento e trinta e três reais)


Referente Troca fechadura porta de vidro + (11) copias de chaves

Para maior clareza firmo _____ o presente.

17 de 08 de Junho de 18

Emitente ATAIR .C. PERCINI CPF/RG 525663829-72

Endereço RUA STº PAULO 713

Assinatura 





CÂMARA MUNICIPAL DE PORECATU

NOTA DE EMPENHO

CNPJ:01.575.172/0001-56
RUA SIDNEY NINNO, 440

Nº DO EMPENHO/TIPO
000008/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 CAMARA MUNICIPAL
010311000.2.002.3390.36.00.00OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 9	
3390.36.96.00OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF PAGAME 17	
DOTAÇÃO 215 MARCELO COELHO DA SILVA	Nº CONTA 000
CREADOR RUA JOAO LUNARDELLI 151 JARDIM SANTO A	CIDADE PORECATU PR

LICITAÇÃO Dispensa por Limite	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMIÇÃO 15.01.18	VENCIMENTO 30.01.18
---	---------------	--------------------	---------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 15.000,00	SALDO ANTERIOR 14.847,00	VALOR DO EMPENHO 411,40	SALDO ATUAL 14.435,60
----------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	VALOR REFERENTE REEMBOLSO PARA ESTE VEREADOR DE DESPESAS COM DIGITALIZACAO DE 1038 LAUDAS DOS AUTOS MPPR 0011.17.001398-8.	411,40	411,40
Valor Total das Retencoes				

LOCAL DE ENTREGA	TOTAL GERAL 411,40
-------------------------	------------------------------

VALOR POR EXTENSO quatrocentos e onze reais e quarenta centavos*****

ORDENADOR DA DESPESA DATA <u> / / </u> ORDENADOR DA DESPESA	CONTADORIA DATA <u>25/01/2018.</u> CONTADOR <i>Luiz Lopes da Silva</i> 4679510	AUTORIZAÇÃO PAGAMENTO DATA <u> / / </u> PRESIDENTE DA CÂMARA
---	---	--

RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
24/01/2018.

ASSINATURA

DADOS DO PAGAMENTO
FORMA PAGAMENTO <u>credito dc</u>
BANCO <u>EGF c/c 3942</u>



*Conselho Administrativo de Recursos
Class. de Recursos*

RECIBO

Recebi do **DR. MARCELO COELHO DA SILVA**, OAB Nº32810, a quantia de **RS 411,40 (quatrocentos e onze reais e quarenta centavos)**, referente a digitalização de 1038 (um mil trinta e oito) laudas, dos autos nº MPPR 0011.17.001398-8. **REPRESENTANTE DE OFÍCIO X ACACIO SECCI.**

Assaí, 15 de janeiro de 2018

Wagner Andrew Dot - Atd. Administrativo

OAB - SUB. Assaí/PR. CNPJ - 77.538.510/0009-07

Rua Bolívia S/Nº - Fórum de Assaí

Telefone: (43) 3262-3243



SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: MARCELO C SILVA *

AGÊNCIA: 441-3 CONTA: 13650-6

=====

FAVORECIDO

AGÊNCIA: 224-0 CONTA: 13316-7

CLIENTE: O A B SUBS C PROCOPIO

VALOR: 411,40

DATA: 12/01/2018
