

**CÂMARA MUNICIPAL DE PORECATU**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**DEMONSTRATIVO GASTOS MENS AIS COM REEMBOLSOS RELATIVO A JULHO/2015**

<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>CARGO</b>	<b>NATUREZA DESPESA</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
Fábio Henrique da Silva	Vereador	Alimentação	20/07/2015	600,00
Waldenir Antônio de Oliveira Júnior	Agente Legislativo	Material de Consumo	20/07/2015	30,00
<b>TOTAL</b>				<b>630,00</b>



**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> 000321/15 Ordinário		<b>RECURSO</b> Orçamentário	
<b>ÓRGÃO</b> 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL		<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 CÂMARA MUNICIPAL	
<b>DOTAÇÃO</b> 010311000.2.002.3390.36.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC		<b>Nº CONTA</b> 63	
<b>CREDORES</b> 213 FABIO HENRIQUE DA SILVA		000	
<b>ENDEREÇO</b> RUA RAQUEL DE QUEIROZ 60 CENTRO		<b>CIDADE</b> PORECATU PR	
<b>LICITAÇÃO</b>	<b>NÚMERO</b>	<b>SOLICITAÇÃO</b>	<b>PROC. COMPRA</b>
Dispensa por Limite			
<b>VALOR ORÇADO</b>		<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>VALOR DO EMPENHO</b>
20.000,00		16.225,80	600,00
<b>VALOR UNITÁRIO</b>		<b>VALOR TOTAL</b>	
600,00		600,00	
<b>ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>
1	1		VALOR REFERENTE REEMBOLSO PARA ESTE VEREADOR DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO POR OCASIAO DE REUNIAO COM DIRETORIA DA AVEMPAR.
			Valor Total das Retencoes
<b>LOCAL DE ENTREGA</b>			<b>TOTAL GERAL</b>
			600,00
<b>VALOR POR EXTENSO</b> seiscentos reais***** *****			
<b>EMITIDO</b>		<b>VISTO</b>	
_____		_____	
<b>FUNCIONÁRIO</b>		<b>CONTADOR</b>	
<b>Autorizo a Despesa</b>		<b>RECIBO</b> DECLARO, PARA OS DEVDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.	
_____		_____	
<b>PRESIDENTE</b>		<b>CREDORES</b>	
<b>BANCO</b>	<b>Nº DO CHEQUE</b>	<b>Nº DA CONTA</b>	<b>CONTA CORRENTE</b>
_____	_____	_____	<b>BANCO</b>
		<b>AG. Nº</b>	



# RESTAURANTE, CHURRASCARIA E LANCHONETE PIRAPORA

ROGÉRIO FABRI DE GASPARI - RESTAURANTE

Rua Iguaçu, 30 - Fone (43) 3623-2217

Centro - CEP 86 160-000 - Porecatu - Paraná

CNPJ 08 782 615/0001-29

ICMS 904 03176-32

Série "D"

## NOTA FISCAL - VENDA ao CONSUMIDOR

1.ª Via Branca - 2.ª Via Azul - 3.ª Via Jornal

Data 30 / 07 / 2015

Nº 37526

Sr. Camargo municipal

End. R. Rodney Nunes n.º 940

Cidade Porecatu Est. PR

CNPJ 01575172/0001-56 ICMS

Documento emitido por Microempresa ou empresa de pequeno porte. Não gera crédito.

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
	Refeição		600.00
			S
Valor aproximado de tributos incluídos nesta Nota Fiscal Simples Nacional			
% - R\$ sobre a Nota Fiscal. (Lei Federal - 12.741).			

NÃO VALE COMO RECIBO  
GRAF-COLLOR TIPOGRAFIA LTDA.

TOTAL 600.00

FONE: (43) 3675-1291 - Centenário do Sul - PR - CNPJ 00304465/0001-36 - ICMS 61800752-90  
30 Tls - 50x3 - Série D - 37.151 a 38.650 - 05/2015 - AIDF 58099402-42/ 05/05/2015



# 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> 000323/15 Ordinário		<b>RECURSO</b> Orçamentário
<b>ÓRGÃO</b> 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL		<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 CÂMARA MUNICIPAL
<b>DOTAÇÃO</b> 010311000.2.002.3390.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC		<b>CLASSIFICAÇÃO</b> 9
<b>CREADOR</b> 130 WALDENIR ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR		<b>CIDADE</b> PORECATU
<b>ENDEREÇO</b> RUA JULIO SANTANA 79		<b>ESTADO</b> PR

<b>ENDEREÇO LICITAÇÃO</b> Dispensa por Limite	<b>NÚMERO</b>	<b>SOLICITAÇÃO</b>	<b>PROC. COMPRA</b>	<b>CIDADE EMISSÃO</b> 20.07.15	<b>VENCIMENTO</b> 10.08.15
--	---------------	--------------------	---------------------	-----------------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 20.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 15.625,80	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 30,00	<b>SALDO ATUAL</b> 15.595,80
----------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE REEMBOLSO PARA ESTE SERVIDOR DE DESPESAS DE PEQUENA MONTA.	30,00	30,00
Valor Total das Retencoes					
<b>LOCAL DE ENTREGA</b>				<b>TOTAL GERAL</b>	30,00

**VALOR POR EXTENSO** trinta reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

<b>EMITIDO</b>	<b>VISTO</b>	<b>RECIBO</b> DECLARO, PARA OS DEVDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.  DE _____ DE _____  _____ <b>CREADOR</b>
_____ <b>FUNÇÃOÁRIO</b>	 _____ <b>CONTADOR</b> Contador PRC-PR-46.295/0	
<b>AUTORIZO A DESPESA</b>		
 _____ <b>PRESIDENTE</b>		
<b>BANCO</b> Nº DO CHEQUE	<b>Nº DA CONTA</b>	<b>CONTA CORRENTE</b> BANCO
BRASIL CASA DE C. 60453		AG. Nº

Nº

015

# RECIBO

Valor

30.00

Recebi (emos) de AMARA MUNICIPAL

Endereço

A importância de 30.00 (Trinta Reais)

Referente 6 copias de chaves

Para maior clareza firm \_\_\_\_\_ o presente.

Am, 30 de Julho de 15

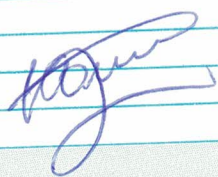
Emitente

CPF/RG

525663827-72

Endereço

Assinatura



tilibra