

CÂMARA MUNICIPAL DE PORECATU
ESTADO DO PARANÁ
DEMONSTRATIVO GASTOS MENSAIS COM REEMBOLSOS RELATIVO A MARÇO/2015

BENEFICIÁRIO	CARGO	NATUREZA DESPESA	DATA	VALOR
Rodrigo dos Santos Jabur	Vereador	Passagens Rodoviárias	02/03/2015	47,25
Fábio Henrique da Silva	Vereador	Passagens Rodoviárias	02/03/2015	473,95
Sidney Lopes da Silva	Assessor de Orçamento	Certificação Digital	16/03/2015	198,00
Fábio Henrique da Silva	Vereador	Alimentação	16/03/2015	481,50
TOTAL				1.200,70



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 000102/15 Ordinário		RECURSO Orcamentario
ÓRGÃO 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 CÂMARA MUNICIPAL	
010311000.2.002.3390.36.00.00OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	9	
DOTAÇÃO 3390.36.96.00OUTROS SERV. DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO	63	
CREDORES 275 RODRIGO DOS SANTOS JABUR	000	
RUA GOVERNADOR PAULO PIMENTEL 320 CENT	PORECATU	PR

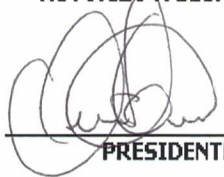
ENDEREÇO LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	CIDADE EMIÇÃO	VENCIMENTO
Dispensada por Limite				02.03.15	20.03.15

VALOR ORÇADO 20.000,00	SALDO ANTERIOR 18.971,05	VALOR DO EMPENHO 47,25	SALDO ATUAL 18.923,80
----------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE REEMBOLSO PASSAGENS RODOVIARIAS PORECATU-MARINGA-PORECATU PARA ESTE VEREADOR POR OCASIAO DE SUA IDA A MARINGA PARTICIPAR DE CURSO "REFORMA POLITICA - LIDERANCA NOS TRABALHOS BASEADOS EM PRINCIPIOS".	47,25	47,25
Valor Total das Retencoes					

LOCAL DE ENTREGA	TOTAL GERAL	47,25
-------------------------	--------------------	-------

VALOR POR EXTENSO
quarenta e sete reais e vinte e cinco centavos*****

EMITIDO	VISTO	<p align="center">RECIBO</p> <p>DECLARO, PARA OS DEMDOS FINS, QUE RECEBI(MOS) A IMPORTANCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.</p> <p align="center">DE _____ DE _____</p> <p align="center">_____ CREDOR</p>
_____ FUNCIONÁRIO	_____ CONTADOR	
<p>AUTORIZO A DESPESA</p> <p align="center"> _____ PRÉSIDENTE</p>		

BANCO <i>BRASIL</i>	CONTA CORRENTE
Nº DO CHEQUE <i>CAÉDITO dc.</i>	BANCO
Nº DA CONTA <i>60453</i>	AG. Nº

Nº

RECIBO

Valor

#47,25A

Recebi (emos) de

RODRIGO DOS SANTOS JABUR

Endereço

A importância de

Referente

PASSAGENS PORECATU x MARINGÁ
MARIINGÁ x PORECATU

Para maior clareza firmo _____ o presente.

02 de março

de 2015

Emitente

CPF/RG

Assinatura

Gilmore P. [Signature]

tilibra



**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 000101/15 Ordinário	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

ÓRGÃO 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 CÂMARA MUNICIPAL
010311000.2.002.3390.36.00.00OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	9
DOTAÇÃO 3390.36.96.00OUTROS SERV. DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO	63
CREDOR 213 FABIO HENRIQUE DA SILVA	000
RUA RAQUEL DE QUEIROZ 60 CENTRO	PORECATU PR


ENDEREÇO LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	CIDADE EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensada por Limite				02.03.15	20.03.15

VALOR ORÇADO 20.000,00	SALDO ANTERIOR 19.445,00	VALOR DO EMPENHO 473,95	SALDO ATUAL 18.971,05
----------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE REEMBOLSO PASSAGENS RODOVIARIAS E AEREAS PARA ESTE VEREADOR POR OCASIAO DE SUA IDA A CURITIBA PARTICIPAR DE CURSO "REFORMA POLITICA E PREVIDENCIA PRIVADA X PREVIDENCIA PUBLICA".	473,95	473,95
Valor Total das Retencoes					

LOCAL DE ENTREGA	TOTAL GERAL	473,95
-------------------------	--------------------	--------

VALOR POR EXTENSO quatrocentos e setenta e tres reais e noventa e cinco centavos**

EMITIDO	VISTO	RECIBO DECLARO, PARA OS DEVDOS FINS, QUE RECEBI(MOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
_____	_____	
FUNCIONÁRIO	CONTADOR	
AUTORIZO A DESPESA		DE _____ DE _____
 _____ PRESIDENTE		_____ CREADOR

BANCO <i>Brasil</i>	Nº DO CHEQUE <i>0045-3</i>	Nº DA CONTA	CONTA CORRENTE	BANCO	AG. Nº
---------------------	----------------------------	-------------	----------------	-------	--------

**VIAÇÃO GARCIA LTDA.**

AV. CELSO GARCIA CID. 1.100 • BOA VISTA • CEP 86039-000 • LONDRINA - PR
 FONE: (43) 3373-2000 • SAC 0800 400 7090
 SAC-Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 6427700 • E-mail: contato@viacao Garcia.com.br
 CNPJ(MF) 78.586.674/0001-07 • I. EST. 60102635-04

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO - S. D-23P
CUPOM FISCAL

O PASSAGEIRO ESTÁ COBERTO DURANTE A VIAGEM POR SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL CONFORME APÓICE EM PODER DA EMPRESA, SEM PREJUÍZO DA COBERTURA DO DPVAT PREVISTO NA LEI Nº 5.194/74

1ª Via Passageiro	LEI FEDERAL Nº 9294/96	Nº DE CONTROLE 155064	Nº PRÉ-IMPRESSO 155064	LOTE D-23P
----------------------	---------------------------	---------------------------------	---------------------------	---------------

ORIGEM LONDRINA	DESTINO CURITIBA	BILHETE Nº 5187880
--------------------	---------------------	-----------------------

PREFIXO 10250508	LINHA CURITIBA - LONDRINA
---------------------	------------------------------

PLATAFORMA 49	DATA DE EMBARQUE 24/02/15	DIA DA SEMANA ter	HORÁRIO DA VIAGEM 23:59	POLTRONA 35
------------------	------------------------------	----------------------	----------------------------	----------------

TARIFA 97,20	PEDÁGIO 3,41	TAXA EMBARQUE 4,80	TOTAL 105,41
-----------------	-----------------	-----------------------	-----------------

TIPO DE SERVIÇOS EXECUTIVO	FORMA DE PAGAMENTO Dinheiro
-------------------------------	--------------------------------

TIPO DE PASSAGEM NORMAL	AGÊNCIA 16112	BILHETEIRO APT2
----------------------------	------------------	--------------------

SERVIÇO 1265	TIPO DE VIAGEM "	DATA DE EMISSÃO 24/02/15	H. EMISSÃO 15:24
-----------------	---------------------	-----------------------------	---------------------

PAGAMENTO NO CARTÃO

CARTÃO:	Nº DOC.:	TRANS.:
FILIAL:	AUT.:	PDV:
BANQUEIRA:	Nº PARC.:	VALOR:
	DATA VENC.:	

RECONHEÇO E PAGAREI A IMPORTÂNCIA ACIMA.

ASSINATURA: "

NOME DO PASSAGEIRO FABIO HENRIQUE DA SILVA	IDADE "
---	------------

T. DOC RG	NÚMERO DO DOCUMENTO 90317865	LEI 12.741/2012 - TRIBUTOS R\$ 34,78	ICMS 12% R\$ 11,66
--------------	---------------------------------	---	-----------------------

OBS.:

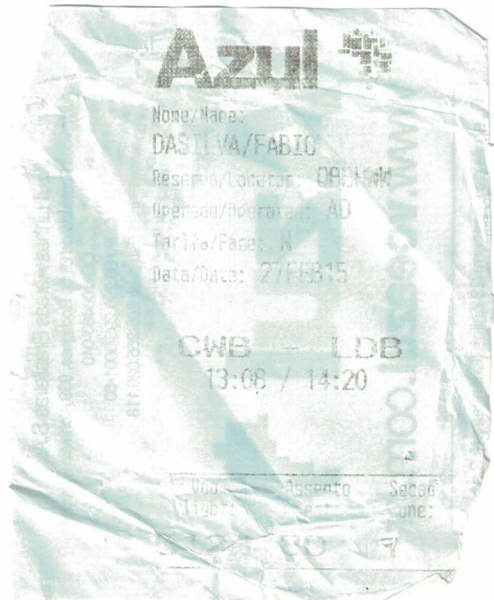
140430-14 - 21061 - CTP

140430-14 - 21061 - CTP



GRÁFICA IPE LTDA. - ROD. CELSO GARCIA CID. 2222 - JD. ANA ELISA II - CEP. 86188-000 - FONE (43) 3174-4000 - CAMBÉ PR - CNPJ 78.586.724/0001-56
 I. EST. 61102911-06 - ROD. CELSO GARCIA CID. 2222 - JD. ANA ELISA II - CEP. 86188-000 - FONE (43) 3174-4000 - CAMBÉ PR - CNPJ 78.586.724/0001-56
 I. EST. 61102911-06 - ROD. CELSO GARCIA CID. 2222 - JD. ANA ELISA II - CEP. 86188-000 - FONE (43) 3174-4000 - CAMBÉ PR - CNPJ 78.586.724/0001-56

O PASSAGEIRO MANTERÁ EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM



Frangula de bagagem: 23 quilos (Crianças até 2 anos)

JCASILVA/FABIO

HHM

FEV15

DB AD 5128

DB AD 5128



7 AD 861936 LU6 5128

1/10kg

M

Barueri

Azul

Ida 27/fev/2015

 **VOO - AD 5128**

AT7

Curitiba
(CWB) 13:08



Londrina
(LDB) 14:20

 check-in disponível
48 horas antes da voo

IDA	Passageiros	Trecho	Nº Tudo Azul	Assento
	fabio dasilva	CWB - LDB		8D

Passageiros adulto: R\$343,90
Taxas: R\$24,64

Total: R\$368,54

Forma de Pagamento	Nº de Parcelas	Status	Total da Compra
Cartão de Crédito VISA	1	Aprovado	R\$368,54



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 000138/15 Ordinário	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

ÓRGÃO 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 CÂMARA MUNICIPAL
010311000.2.002.3390.36.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC 9	
DOTAÇÃO 3390.36.96.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO 63	
CREADOR 79 SIDNEY LOPES DA SILVA 000	
R. IGUACU 1418 ALTO DA BOA VISTA	PORECATU PR
	623-1766

ENDEREÇO LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	CIDADE EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensada por Limite				16.03.15	30.03.15

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	18.923,80	198,00	18.725,80

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE REEMBOLSO PARA ESTE SERVIDOR DE DESPESAS DE RENOVACAO DE CERTIFICADO DIGITAL DO VEREADOR WILSON.	198,00	198,00
Valor Total das Retencoes					
LOCAL DE ENTREGA					TOTAL GERAL
					198,00

VALOR POR EXTENSO cento e noventa e oito reais*****

EMITIDO	VISTO	RECIBO DECLARO, PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
_____ FUNCIÓNÁRIO	 Sidney Lopes da Silva Contador - CRC-PR 49.295/0 CONTADOR	
AUTORIZO A DESPESA		DE _____ DE _____
 _____ PRESIDENTE		_____ CREADOR

BANCO <i>BRASIL CREDITO</i>	Nº DO CHEQUE	Nº DA CONTA <i>6045-3</i>	CONTA CORRENTE	BANCO	AG. Nº
-----------------------------	--------------	---------------------------	----------------	-------	--------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 4195007 Série RP2, emitido em 25/03/2015

Número da Nota

04197876

Data e Hora de Emissão

25/03/2015 03:16:53

Código de Verificação

CHYQ-7SG5

20150325u01554285000175

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 01.554.285/0001-75

Inscrição Municipal: 3.641.489-1

Nome/Razão Social: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A

Endereço: R BELA CINTRA 00904, 5;10;14;16;17 AND-CJ52 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01415-000

Município: São Paulo

UF: SP



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE PORECATU

Inscrição Municipal: ----

CPF/CNPJ: 01.575.172/0001-56

Endereço: Rua SIDNEY NINNO 440, -- CENTRO - CEP: 86160-000

Município: Porecatu

UF: PR

E-mail: neylopes1974@hotmail.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

E-CPF TIPO A3; Qtde: 1,00; Preço Unitário: 198,00; Valor Total: 198,00;
 NF Liquidada - Pedido Bpag: 8009251

ESTA E UMA NOTA FISCAL DE SERVICO, CASO A SUA COMPRA SE COMPONHA DE MAIS ITENS, ENVIAREMOS A
 NOTA FISCAL DE PRODUTO POSTERIORMENTE EM FORMATO ELETRONICO.
 **** NOTA FISCAL NAO SUJEITA A RETENCAO NA FONTE DO ISS ***
 - Valor aproximado dos tributos: R\$ 11.19.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 198,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02798 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	198,00	2,00%	3,96	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 4195007 Série RP2, emitido em 25/03/2015; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2015;



**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

Nº DO EMPENHO/TIPO 000139/15 Ordinário	RECURSO Orçamentário
--	--------------------------------

ÓRGÃO 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 CÂMARA MUNICIPAL
010311000.2.002.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	10
DOTAÇÃO 3390.39.96.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO	60
CREADOR 213 FABIO HENRIQUE DA SILVA	000
RUA RAQUEL DE QUEIROZ 60 CENTRO	PORECATU PR


ENDEREÇO	FONE	CIDADE
LICITAÇÃO Dispensada por Limite	NÚMERO	SOLICITAÇÃO
PROC. COMPRA	EMISSÃO 16.03.15	VENCIMENTO 30.03.15

VALOR ORÇADO 160.000,00	SALDO ANTERIOR 132.949,18	VALOR DO EMPENHO 481,50	SALDO ATUAL 132.467,68
-----------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA ESTE VEREADOR POR OCASIAO DE REUNIAO ORDINARIA DA AVEMPAR.	481,50	481,50
Valor Total das Retencoes					

LOCAL DE ENTREGA	TOTAL GERAL 481,50
-------------------------	------------------------------

VALOR POR EXTENSO quatrocentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos*****

EMITIDO	VISTO	RECIBO DECLARO, PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(MOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
_____ FUNCIONÁRIO	_____ CONTADOR	
AUTORIZO A DESPESA  _____ PRÉSIDENTE		
		DE _____ DE _____ _____ CREADOR

BANCO <i>BRAS</i> Nº DO CHEQUE <i>0045-3</i>	<i>crédito clu.</i> Nº DA CONTA	CONTA CORRENTE BANCO	AG. Nº
---	------------------------------------	-------------------------	--------



Cantina da Pizza

B A GALEGO PIZZARIA

Fone (43) 3623-3460

Rua Rio Grande do Sul, 102 - CEP 86 160-000 - Porecatu - PR

CNPJ 09.239.860/0001-57 - ICMS 904 26053-33

Série "D"

NOTA FISCAL - VENDA CONSUMIDOR

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

Data 25 / 03 / 2015 Nº 2766

Sr. Camara Municipal Verdador

End. Porecatu - PR

Cidade _____ Est. PR

CNPJ _____ ICMS _____

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

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unit.	TOTAL
01	Dispensas	01	481,50

NÃO VALE COMO RECIBO
GRAF-COLLOR TIPOGRAFIA LTDA.

FONE: (43) 3675-1291 - Cent.Sul - PR - CNPJ 00304465/0001-36 - ICMS 61800752-90
05 Tls - 50x3 - Série D - 2.751 a 3.000 - 01/2015 - AIDF 57753292-95 / 06/01/2015

TOTAL 481,50