

**CÂMARA MUNICIPAL DE PORECATU
ESTADO DO PARANÁ
DEMONSTRATIVO GASTOS MENSIS COM REEMBOLSOS RELATIVO MAIO/2019**

BENEFICIÁRIO	CARGO	NATUREZA DESPESA	DATA	VALOR
Fábio Antônio Garcia Fabiani	Procurador	livros	20/05/2019	935,90
Otacílio Pereira Júnior	Vereador	cópias de chaves	24/05/2019	50,00
TOTAL				985,90

SIDNEY LOPES DA SILVA
Contador CRC Nº 46.295/PR

OTACÍLIO PEREIRA JÚNIOR
Presidente da Câmara



CÂMARA MUNICIPAL DE PORECATU

NOTA DE EMPENHO

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

Nº DO EMPENHO/TIPO
000179/19 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 CAMARA MUNICIPAL
010311000.2.002.3390.30.00.00MATERIAL DE CONSUMO	7
DOTAÇÃO 194 FABIO ANTONIO GARCIA FABIANI	3390.30.96.00MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD 72
CREADOR END	000 CIDADE PORECATU PR

LICITAÇÃO Dispensa por Limite	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO 20.05.19	VENCIMENTO 30.05.19
---	---------------	--------------------	---------------------	----------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 50.000,00	SALDO ANTERIOR 39.309,75	VALOR DO EMPENHO 935,90	SALDO ATUAL 38.373,85
----------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	VALOR REFERENTE REEMSOLSO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE LIVROS PARA USO DA PROCURADORIA DESTA LEGISLATIVO	935,90	935,90
Valor Total das Retencoes				

LOCAL DE ENTREGA	TOTAL GERAL	935,90
-------------------------	--------------------	--------

VALOR POR EXTENSO novecentos e trinta e cinco reais e noventa centavos*****

ORDENADOR DA DESPESA DATA 20/05/2019 ORDENADOR DA DESPESA	CONTADORIA DATA 22/05/2019 Sidney Lopes da Silva CONTADOR	AUTORIZAÇÃO PAGAMENTO DATA 22/05/2019 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.

22/05/2019

ASSINATURA _____

DADOS DO PAGAMENTO
FORMA PAGAMENTO <u>crédito de</u>
BANCO <u>Brasil de 0053</u>



Distribuidora Curitiba de Papeis e Livros S/A

Rod. Celso Garcia Cid, S/N - Lj Luc Nr D
1 KM 377
Gleba Faz. Palhano
LONDRINA - PR
CEP: 86050-901
FONE: (43) 3294-8300

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº.0.069.953

SÉRIE 1

PÁG 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 0579 0651 8100 1085 5500 1000 0699 5318 0380 2774

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Mercad. Adquir. e/ou Receb. Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190087728644 18/05/2019 12:59:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9031467109

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

79.065.181/0010-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE PORECATU

CNPJ / CPF

01.575.172/0001-56

DATA DA EMISSAO

18/05/2019

ENDEREÇO

RUA SIDNEY NINNO, 440

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86160-000

DATA DE ENT / SAI

18/05/2019

MUNICIPIO

PORECATU

FONE / FAX

(43) 3623-1309

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAIDA

12:57

ENDEREÇO DE ENTREGA:

FATURA / DUPLICATA

001 18/05/2019 935,90

CALCULO DO IMPOSTO

BC DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 935,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR APROX. TRIB. 207,77	VALOR TOTAL DA NOTA 935,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES

RAZAO SOCIAL

ENÇO

FRETE POR CONTA

1 - Destinatário

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

5,066

PESO LIQUIDO

5,066

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	% DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTAS		V. TRIBUTOS
														ICMS	IPI	
1120099	DIREITO PROCESSUAL CIVIL ESQUEMATIZADO - SARAIVA EAN=9788553603473,ISBN=8553603474	49019900	041	5102	UN	1,00	209,0000	209,00	0							46,40
1121520	DIREITO PROCESSUAL PENAL ESQUEMATIZADO - SARAIVA EAN=9788553603480,ISBN=8553603482	49019900	041	5102	UN	1,00	190,0000	190,00	0							42,18
1122049	DIREITO TRIBUTARIO - ALEXANDRE - JUSPODIUM EAN=9788544225851,ISBN=8544225853	49019900	041	5102	UN	1,00	179,9000	179,90	0							39,94
1120549	DIREITO TRIBUTARIO ESQUEMATIZADO - SARAIVA EAN=9788553603497,ISBN=8553603490	49019900	041	5102	UN	1,00	180,0000	180,00	0							39,96
1126708	IMPOSTOS FEDERAIS ESTADUAIS E MUNICIPAIS - SARAIVA EAN=9788553604708,ISBN=8553604705	49019900	041	5102	UN	1,00	177,0000	177,00	0							39,29

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O ICMS nao incide sobre livros conforme art. 3 da Lei Complementar n 87/1996. IPI IMUNE NOS TERMOS DO ART 18, INC DECRETO 7212/10 (Pedido): 0 Codigo IMEI: (Cond.Pagto):001-A VISTA (Usuario):ana.silva (Forma Pcto):Dinheiro (Representante):378 (Loja):208 (Para download do xml e pdf acesse o nosso site www.livrariascuritiba.com.br em Servicos)

RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO ELETRÔNICO OPERADO POR NFePACK (www.inventiv.com.br)



CÂMARA MUNICIPAL DE PORECATU

NOTA DE EMPENHO

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

Nº DO EMPENHO/TIPO
000186/19 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 CAMARA MUNICIPAL
010311000.2.002.3390.30.00.00MATERIAL DE CONSUMO	7
DOTAÇÃO 3390.30.96.00MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	72
CREADOR 277 OTACILIO PEREIRA JUNIOR	000
END RUA JOAO BATISTA ROSIN 77	CIDADE PORECATU PR

LICITAÇÃO Dispensa por Limite	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMIÇÃO 24.05.19	VENCIMENTO 10.06.19
---	---------------	--------------------	---------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 50.000,00	SALDO ANTERIOR 37.573,85	VALOR DO EMPENHO 50,00	SALDO ATUAL 37.523,85
----------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	VALOR REFERENTE REEMBOLSO PARA O PRRESIDENTE DA CAMARA DE DESPESAS COM 5 COPIAS DE CHAVE.	50,00	50,00
Valor Total das Retencoes				

LOCAL DE ENTREGA	TOTAL GERAL 50,00
-------------------------	-----------------------------

VALOR POR EXTENSO
cinquenta reais*****

ORDENADOR DA DESPESA DATA <u>24, 05, 2019</u> ORDENADOR DA DESPESA	CONTADORIA DATA <u>24, 05, 2019</u> Sidney Lopes da Silva CONTADOR CNPJ: 01.575.172/0001-56	AUTORIZAÇÃO PAGAMENTO DATA <u>27, 05, 2019</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.

27, 05, 2019.

DADOS DO PAGAMENTO	ASSINATURA
FORMA PAGAMENTO <u>crédito de</u>	
BANCO <u>BRASIL de 6045-3.</u>	

Nº

019

RECIBO

Valor

50.00

Recebi (emos) de

Câmara Municipal de Arequipa

Endereço

A importância de

50.00 (Cinquenta Reais)

Referente

05 Copim de chaves

Para maior clareza firmo o presente.

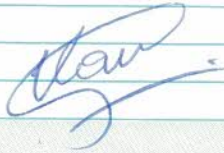
em 24 de maio de 19

Emitente

CPF/RG

Endereço

Assinatura



tilibra