



CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE
ESTADO DO PARANÁ

AUTORIZAÇÃO DE USO DE VEÍCULO

Atiravés da presente, fica autorizado o vereador (a) funcionario (a) a utilizar o veículo GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE placas ATW 4837, para tratar de interesses EXCLUSIVOS da Câmara Municipal de Vereadores.

Por meio desta fica v. S^{ca}., responsável pelo extravio de qualquer peça ou acessórios como chave de roda, triangulo, extintor, estepe, som, ou danos causados pelo mau uso do veículo, sob aplicação de penas previstas. Ficando ainda responsável pelo pagamento de multas a serem cometidas no período de uso do veículo, conforme solicitação em anexo.

Data: 03/05/2013

Destino: Cascavel (PR)

Objetivo da viagem: Ida na empresa GRUPO VIABR tratar de assunto relacionado ao novo site da Câmara Municipal em atendimento a legislação federal e ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, no tocante a disponibilização dos dados contábeis em tempo real.

Passageiros: Wanderley e Luciana.

Horários saída: 8h10 - Chegada: 16 horas

Quilômetros saída: 83.885 Chegada: 84.116 quilômetros

Nome do motorista: Wanderley Soares de Lima

Câmara Municipal de Formosa do Oeste (PR), 03 de maio de 2013.

Nome do Responsável: Wanderley Soares de Lima

Assinatura:



Visto:

Milton Penido
Presidente

**CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE**AV. BRASILIA 131, CENTRO
80403330/0001-67

PR

NOTA DE EMPENHO

135

Data: 09/05/2013

Ficha: 5

OR - Ordinario

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: FLY RESTAURANTE COMERCIO DE ALIMENTOS

84.872.365/0001-04

CÓDIGO: 5762

ENDEREÇO: RUA 7 SETEMBRO

CASCAVEL

PR

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Refeições feitas pelos funcionários Wanderley e Luciana, em viagem a cidade de Cascavel-Pr, ida na empresa VIABR-SMART tratar assunto relacionado ao novo site da câmara.

Bruto
35,34Desconto
0,00**LÍQUIDO****35,34**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 01

CÂMARA MUNICIPAL

01 01 01

CÂMARA MUNICIPAL

3 3 90 14

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

3.3.90.14.14

DIÁRIAS NO PAÍS

01.031.1000.2002.0000

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

22.600,00

615,52

35,34

21.949,14

VALOR A SER PAGO R\$

35,34trinta e cinco reais e trinta e quatro centavos *****

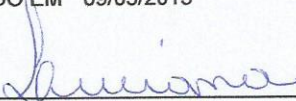
DESCONTOS


TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 09/05/2013


 LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
 CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PR


 MILTON PENIDO
 ORDENADOR DA DESPESA
01
21

**CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE**AV. BRASILIA 131, CENTRO
80403330/0001-67

PR

NOTA DE EMPENHO

129

Data: 03/05/2013

Ficha: 8

OR - Ordinario

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: MR & A ESTACIONAMENTO DE VEICULOS LTDA

04.158.653/0030-99

CÓDIGO: 7145

ENDEREÇO: RUA 7 DE SETEMBRO

CASCAVEL-PR

PR

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Despesa com estacionamento do veiculo Astra Sedam, placa ATW-4837.

Bruto

4,00

Desconto

0,00

LÍQUIDO**4,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 01

CÂMARA MUNICIPAL

01 01 01

CÂMARA MUNICIPAL

3 3 90 39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.3.90.39.19

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

01.031.1000.2002.0000

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

65.000,00

15.755,57

4,00

49.240,43

VALOR A SER PAGO R\$

4,00

quatro reais *****

**

DESCONTOS

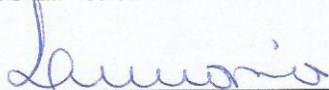
TOTAL DE DESCONTOS


0,00

Fonte de Recurso

001 001

ELABORADO EM 03/05/2013


 LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
 CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PR


 MILTON PENIDO
 ORDENADOR DA DESPESA
04
07



CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE

ESTADO DO PARANÁ

AUTORIZAÇÃO DE USO DE VEICULO

Através da presente, fica autorizado o Vereador (a) Funcionário (a) a utilizar o veículo GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE placas ATW 4837, para tratar de interesses EXCLUSIVOS da Câmara Municipal de Vereadores.

Por meio desta fica V. S^a., responsável pelo extravio de qualquer peça ou acessórios como chave de roda, triangulo, extintor, estepe, som, ou danos causados pelo mau uso do veículo, sob aplicação de penas previstas. Ficando ainda responsável pelo pagamento de multas a serem cometidas no período de uso do veículo, conforme solicitação em anexo.

Data: 22/05/2013

Destino: Rosário (.....)

Objetivo da viagem: tratar de assunto do mau perfil da Câmara.

Passageiros: Wonderly e Luciano

Horários saída: 09: h10 Chegada: 18:50

Quilômetros saída: 84.116 Chegada: 84.346

Nome do motorista: Wonderly

Câmara Municipal de Formosa do Oeste (PR), 22 de maio de 2013.

Nome do Responsável: Luciano

Assinatura: Luciano

Visto:

Milton Penido
Presidente

**CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE**AV. BRASILIA 131, CENTRO
80403330/0001-67

PR

NOTA DE EMPENHO

141

Data: 22/05/2013

Ficha: 5

OR - Ordinario

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: FLY RESTAURANTE COMERCIO DE ALIMENTOS

84.872.365/0001-04

CÓDIGO: 5762

ENDEREÇO: RUA 7 SETEMBRO

CASCAVEL

PR

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Refeições feitas pelos funcionários Wanderley e Luciana, em viagem a cidade de Cascavel-Pr, ida na empresa VIABR-SMART tratar assunto relacionado ao novo site da câmara.

Bruto
39,70
Desconto
0,00

LÍQUIDO

39,70

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 01

CÂMARA MUNICIPAL

01 01 01

CÂMARA MUNICIPAL

3 3 90 14

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

3.3.90.14.14

DIÁRIAS NO PAÍS

01.031.1000.2002.0000

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

22.600,00

650,86

39,70

21.909,44

VALOR A SER PAGO R\$

39,70

trinta e nove reais e setenta centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso

001 001

ELABORADO EM 22/05/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PRMILTON PENIDO
ORDENADOR DA DESPESA00
22



CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE

ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE VIAGEM

BASE LEGAL: Resolução nº 194, de 1º de março de 2013, publicada no Jornal O Regional no dia 2/3/13, edição nº 3203 página 14.

Saída: 22/05/2013 às 09h10min
Retorno: 22/05/2013 às 18h50min

Histórico:

Viagem do (a) funcionário (a), abaixo assinado (a) para a cidade de Cascavel-Pr, tratar de assunto relacionado ao novo Portal da Câmara Municipal.

RESULTADOS ALCANÇADOS:

Formosa do Oeste (PR), 23 de maio de 2013.

Visto ordenador de despesa:

Milton Penido
Presidente

Luciana Ap. Martins de Lima
Cargo: Contadora



CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE VIAGEM

BASE LEGAL: Resolução nº 194, de 1º de março de 2013, publicada no Jornal O Regional no dia 2/3/13, edição nº 3203 página 14.

Saída: 22/05/2013 às 09h10min

Retorno: 22/05/2013 às 18h50min

Histórico:

Viagem do (a) funcionário (a), abaixo assinado (a) para a cidade de Cascavel-Pr, tratar de assunto relacionado ao novo Portal da Câmara Municipal.

RESULTADOS ALCANÇADOS:

Formosa do Oeste (PR), 23 de maio de 2013.

Visto ordenador de despesa:

Milton Penido
Presidente

Wanderley S. de Lima
Cargo: Assistente Legislativo



CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE

ESTADO DO PARANÁ

AUTORIZAÇÃO DE USO DE VEICULO

Através da presente, fica autorizado o Vereador (a) Funcionário (a) a utilizar o veículo GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE placas ATW 4837, para tratar de interesses EXCLUSIVOS da Câmara Municipal de Vereadores.

Por meio desta fica V. S^a., responsável pelo extravio de qualquer peça ou acessórios como chave de roda, triangulo, extintor, estepe, som, ou danos causados pelo mau uso do veículo, sob aplicação de penas previstas. Ficando ainda responsável pelo pagamento de multas a serem cometidas no período de uso do veículo, conforme solicitação em anexo.

Data: 28/05/2013

Destino: Cascavel (PR)

Objetivo da viagem: Ida na empresa GRUPO VIABR, realizar treinamento para alimentar o site da Câmara Municipal.

Passageiros: Wanderley e Luciana.

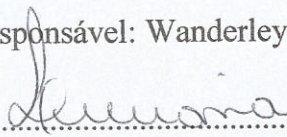
Horários saída: 07h40 - Chegada: 18:30 horas

Quilômetros saída: 84.346 Chegada: 84.571 quilômetros

Nome do motorista: Wanderley Soares de Lima

Câmara Municipal de Formosa do Oeste (PR), 29 de maio de 2013.

Nome do Responsável: Wanderley Soares de Lima

Assinatura: 

Visto:

Milton Penido

Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE

ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE VIAGEM

BASE LEGAL: Resolução nº 194, de 1º de março de 2013, publicada no Jornal O Regional no dia 2/3/13, edição nº 3203 página 14.

Saída: 28/05/2013 às 07h40min
Retorno: 28/05/2013 às 18h30min

Histórico:

Viagem do (a) funcionário (a), abaixo assinado (a) para a cidade de Cascavel-Pr, fazer treinamento para alimentar o site da Câmara Municipal.

RESULTADOS ALCANÇADOS: Foram ótimos, conforme o esperado.

Formosa do Oeste (PR), 29 de maio de 2013.

Visto ordenador de despesa:

Milton Penido
Presidente

Luciana Ap. Martins de Lima
Cargo: Contadora



CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE VIAGEM

BASE LEGAL: Resolução nº 194, de 1º de março de 2013, publicada no Jornal O Regional no dia 2/3/13, edição nº 3203 página 14.

Saída: 28/05/2013 às 07h40min
Retorno: 28/05/2013 às 18h30min

Histórico:

Viagem do (a) funcionário (a), abaixo assinado (a) para a cidade de Cascavel-Pr, fazer treinamento para alimentar o site da Câmara Municipal.

RESULTADOS ALCANÇADOS: Foram ótimos, conforme o esperado.

Formosa do Oeste (PR), 29 de maio de 2013.

Visto ordenador de despesa:

Milton Penido
Presidente

Wanderley S. de Lima
Cargo: Assistente Legislativo



PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/07/2013

Pedido **00140/13** Data Pedido 11/07/2013 Data Entrega 11/07/2013

Fornecedor PAULA & SAKYAMA LTDA
Endereço: AV. DUQUE DE CAXIAS
FORMOSA DO OESTE

Nº: 415
COD: 5487
CNPJ: 03.591.086/0001-62

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.001.001	GASOLINA	LT	39	3,00	CAMARA MUNICIPAL	117,00
TOTAL PEDIDO						117,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

MILTON PENIDO
PRESIDENTE

LUCIANA MARTINS DE LIMA
CONTADORA
CRC 039979/O-7 -PR

Recebemos de PAULA & SAKIYAMA LTDA. os produtos/serviços constantes da Nfe indicada ao lado
 Emissão: 11/07/2013 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE Valor Total: 117,00

NF-e
 Nº: 000.009.515
 SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
PAULA & SAKIYAMA LTDA.
 AV. DUQUE DE CAXIAS, 415 00001, POSTO
 CENTRO - 85830-000
 FORMOSA DO OESTE - PR
 FONE: (04) 4526-1615

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N.º 000.009.515
 SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 4113 0703 5910 8600 0162 5500 1000 0095 1510 8452 4442
 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 A PRAZO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 9020584510

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141130097920513 11/07/2013 10:09:34
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 C.N.P.J.
 03.591.086/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
 CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE
 ENDEREÇO
 AV. BRASILIA N 131 131
 BAIRRO
 CENTRO
 CEP
 85830-000
 MUNICÍPIO
 FORMOSA DO OESTE
 FONE / FAX
 (044) 3526-1632
 ESTADO
 PR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO
 DATA DE EMISSÃO
 11/07/2013
 DATA DE SAÍDA
 11/07/2013
 HORA DE SAÍDA
 10:37:00

FATURA/DUPLICATAS
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	117,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL
 ENDEREÇO
 FRETE POR CONTA
 9-SEM FRETE
 MUNICÍPIO
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
 CNPJ / CPF
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO/ NCM/SH	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4 27101159	GASOLINA COMUM		060	5929	L	39	3,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Referente aos cupons fiscais (ECF-COO): 1-026971
 MD-5 PAF-ECF b7a2c7a16c49ae6e0b320f53833ae3b5, COD_MUN:4108205, PLACA:aqw4837, KM: 86400, OBS:PENIDO, KM_ANT:0,
 ESPECIE:NE, MEDIA 2.215,38. // PROCON/PR-www.pr.gov.br/procon (0800)41-1512 R. Alameda Cabral,184, Centro,Curitiba/PR,CEP
 80410-210,FAX(41)3219-7400 // Base Retencao ICMS: 98,67 Valor ICMS Retido: 27,63

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de PAULA & SAKIYAMA LTDA. os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
Emissão: 13/07/2013 Dest/Reme: CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE Valor Total: 43,95

NF-e
Nº: 000.009.564
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAULA & SAKIYAMA LTDA.
AV. DUQUE DE CAXIAS, 415 00001, POSTO
CENTRO - 85830-000
FORMOSA DO OESTE - PR
FONE: (04) 4526-1615
r

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N.º 000.009.564
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4113 0703 5910 8600 0162 5500 1000 0095 6417 4414 6398

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130099219352 13/07/2013 10:14:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A PRAZO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9020584510

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.591.086/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE

CNPJ / CPF

80.403.330/0001-67

DATA DE EMISSÃO

13/07/2013

ENDEREÇO
AV. BRASILIA N 131 131

BAIRRO
CENTRO

CEP

85830-000

DATA DE SAÍDA
13/07/2013

MUNICÍPIO
FORMOSA DO OESTE

FONE / FAX

(044) 3526-1632

ESTADO
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
10:42:00

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CALC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	43,95		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	43,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO/ NCM/SH	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4 27101159	GASOLINA COMUM		060	5929	L	14,65	3,00	43,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente aos cupons fiscais (ECF-COO): 1-027140
MD-5 PAF-ECF b7a2c7a16c49ae6e0b320f53833ae3b5, COD_MUN 4108205, PLACA ATW4837, KM: 86560, OBS PENIDO,
KM_ANT 85957, ESPECIE NE, MEDIA 41,16 // PROCON/PR-www pr gov br/procon (0800)41-1512 R. Alameda Cabral, 184,
Centro, Curitiba/PR, CEP 80410-210, FAX (41) 3219-7400 // Base Retencao ICMS 36,92 Valor ICMS Retido 10,34

RESERVADO AO FISCO



CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE

AV. BRASILIA 131, CENTRO
80403330/0001-67

PR

NOTA DE EMPENHO

197

Data: 18/07/2013

Ficha: 5

OR - Ordinario

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: WANDERLEY SOARES DE LIMA

284.367.689-49

CÓDIGO: 230

ENDEREÇO: AV. GOIANIA

FORMOSA DO OESTE

PR

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Despesas de viagens dos funcionários, Wanderley e Luciana em viagem a cidade de Maringá-Pr, conforme relatório de viagem anexo.

Bruto
180,00
Desconto
0,00

LÍQUIDO

180,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 01

CÂMARA MUNICIPAL

01 01 01

CÂMARA MUNICIPAL

3 3 90 14

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

3.3.90.14.14

DIÁRIAS NO PAÍS

01.031.1000.2002.0000

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

22.600,00

722,56

180,00

21.697,44

VALOR A SER PAGO R\$

180,00

cento e oitenta reais *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso

001 001

ELABORADO EM 18/07/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PR

MILTON PENIDO
ORDENADOR DA DESPESA

26
302



CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE

ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE VIAGEM

BASE LEGAL: Resolução nº 194, de 1º de março de 2013, publicada no Jornal O Regional no dia 2/3/13, edição nº 3203 página 14.

Saída: 15/07/2013 às 10h
Retorno: 17/07/2013 às 17h20min

Histórico:


Viagem do (a) funcionário (a), abaixo assinado (a) para a cidade de Maringá (PR), para participar do "Evento técnicas e práticas específicas rumo ao fechamento dos meses iniciais de 2013 - SIM-AM 2013", promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, realizado no Teatro Calil Haddad, situado na Avenida Teixeira Mendes, s/nº Bairro Parque do Horto.

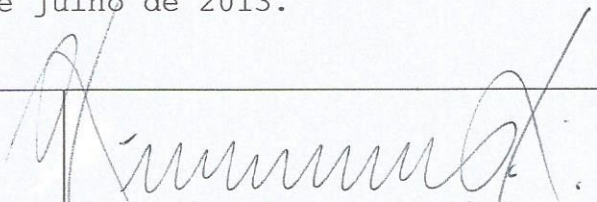
RESULTADOS ALCANÇADOS: Foram ótimos, conforme o esperado. Proporcionou-nos uma orientação segura e eficaz.

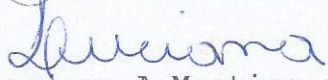
Palestrantes foram os técnicos da DCM Edilton Soares Rodrigues, Leandro Menezes Rodrigues e Gerson Ribeiro.

Formosa do Oeste (PR), 22 de julho de 2013.

Visto ordenador de despesa:


Milton Penido
Presidente


Wanderley Soares de Lima
Cargo: Assistente Legislativo


Luciana A Martins de Lima
Cargo: Contabilista



**CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE**AV. BRASILIA 131, CENTRO
80403330/0001-67

PR

NOTA DE EMPENHO

196

Data: 16/07/2013

Ficha: 6

OR - Ordinario

Processo N°:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação N°

Data:

Contrato:

Data:

NOME: CIDADE COMBUSTIVEL LTDA

08.970.441/0001-28

CÓDIGO: 7870

ENDEREÇO: AV. TUIUTI

MARINGA

PR

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Abastecimento do veiculo Astra Sedam placa ATW-4837

Bruto
126,25
Desconto
0,00**LÍQUIDO****126,25**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 01

CÂMARA MUNICIPAL

01 01 01

CÂMARA MUNICIPAL

3 3 90 30

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30.01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

01.031.1000.2002.0000

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

42.000,00

7.500,20

126,25

34.373,55

VALOR A SER PAGO R\$

126,25cento e vinte e seis reais e vinte e cinco centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 16/07/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PR
MILTON PENIDO
ORDENADOR DA DESPESA26
3020



PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
 Data : 16/07/2013

Pedido **00144/13** Data Pedido 16/07/2013 Data Entrega 16/07/2013

Fornecedor CIDADE COMBUSTIVEL LTDA
 Endereço: AV. TUIUTI
 MARINGA

COD: 7870
 Nº: 710 CNPJ: 08.970.441/0001-28

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.001.001	GASOLINA	LT	45,59	2,77	CAMARA MUNICIPAL	126,25
TOTAL PEDIDO						126,25

Reserva(s):
 Empenho(s):
 Obs.:

MILTON PENIDO
 PRESIDENTE

LUCIANA MARTINS DE LIMA
 CONTADORA
 CRC 039979/O-7 -PR

CIDADE COMBUSTIVEIS LTDA
 AV. TUIUTI, 710 E-13 VILA NOVA CEP: 87040-300
 MARINGA - PARANA FONE:(0**44) 2103-3313
 CNPJ: 08.970.441/0001 28 IE: 904.20966-09
 IM: 16/07/2013 18:15:28 CCF:009608 COD:010105

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT	R\$	ST	A/T	VL ITEM	\$
001	2	Gasolina Comum	45,59	LT	2,769	126,25				
TOTAL									R\$ 126,25	

Dinheiro 126,25

Nome:
 Placa: KM:0 CPF:
 Data :16/7/2013 18:15:57 KM :0,0 Media :0,0
 Obs:

067 E8D74 068E7 D7800A 81 5E3099 4DECF 30AB0 71F
 DARUMA AUTOMACAO MACH 1
 ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:002 LJ:
 CCCCCCCCCFGJEFEDJC 16/07/2013 18:16:15
 FAF:DR0812BR000000352821



CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE
ESTADO DO PARANÁ

AUTORIZAÇÃO DE USO DE VEICULO

Através da presente, fica autorizado o Vereador (a) Funcionário (a) a utilizar o veículo GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE placas ATW 4837, para tratar de interesses EXCLUSIVOS da Câmara Municipal de Vereadores.

Por meio desta fica V. S^a., responsável pelo extravio de qualquer peça ou acessórios como chave de roda, triangulo, extintor, estepe, som, ou danos causados pelo mau uso do veículo, sob aplicação de penas previstas. Ficando ainda responsável pelo pagamento de multas a serem cometidas no período de uso do veículo, conforme solicitação em anexo.

Data: 24/07./2013

Destino: Toledo

Objetivo da viagem: EM CONTRO COM DEI.
DILSEU SPERAFICO

Passageiros: MIGUELO DISS
VERNON VERUSSA

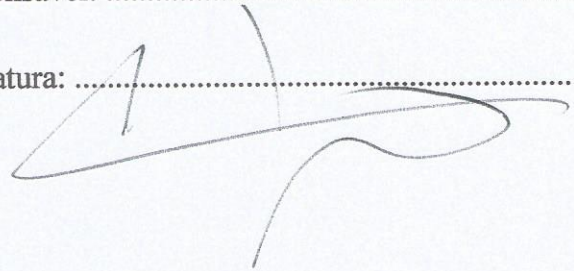
Horários saída:Chegada:

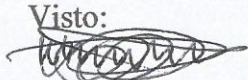
Quilômetros saída: 86711.....Chegada: 86.810

Nome do motorista:.....

Câmara Municipal de Formosa do Oeste (PR), 24 de julho de 2013.

Nome do Responsável:

Assinatura: 

Visto: 
Milton Penido
Presidente

Recebemos de PAULA & SAKIYAMA LTDA. os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
 Emissão: 02/09/2013 Dest/Reme: CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE Valor Total: 83,55


NF-e
 Nº: 000.010.132
 SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
PAULA & SAKIYAMA LTDA.
 AV. DUQUE DE CAXIAS, 415 00001, POSTO
 CENTRO - 85830-000
 FORMOSA DO OESTE - PR
 FONE: (04) 4526-1615

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
N.º 000.010.132
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 4113 0903 5910 8600 0162 5500 1000 0101 3215 6414 4278

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 A PRAZO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 9020584510

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141130126412007 02/09/2013 14:19:04

CNPJ
 03.591.086/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE

ENDEREÇO
AV. BRASÍLIA N 131 131

MUNICÍPIO
FORMOSA DO OESTE

CNPJ / CPF
 80.403.330/0001-67

DATA DE EMISSÃO
 02/09/2013

DATA DE SAÍDA
 02/09/2013

HORA DE SAÍDA
 14:46:00

FATURA/DUPLICATAS
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		83,55	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	83,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO/ NCM/SH	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	
4 27101159	GASOLINA COMUM		060	5929	L	27,85	3,00	83,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente aos cupons fiscais (ECF-COO): 1-030445
 MD-5 PAF-ECF 88aed9cde6c83833d921cf3feb0887ea, COD_MUN:4108205, PLACA:ATW4837, KM: 88686, OBS:PENIDO,
 KM_ANT:88420, ESPECIE:NE, MEDIA: 9,55 // PROCON/PR-www.pr.gov.br/procon (0800)41-1512 R. Alameda Cabral, 184,
 Centro, Curitiba/PR.CEP 80410-210,FAX(41)3219-7400 // Base Retencao ICMS: 69,63 Valor ICMS Retido: 19,50

RESERVADO AO FISCO



Recebemos de PAULA & SAKIYAMA LTDA. os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
Emissão: 17/09/2013 Dest/Reme: CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE Valor Total: 135,07

NF-e
Nº: 000.010.313
SÉRIE: 1

RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAULA & SAKIYAMA LTDA.
AV. DUQUE DE CAXIAS, 415 00001, POSTO
CENTRO - 85830-000
FORMOSA DO OESTE - PR
FONE: (04) 4526-1615

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N.º 000.010.313
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4113 0903 5910 8600 0162 5500 1000 0103 1317 9599 9720

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 A PRAZO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141130134416878 17/09/2013 07:02:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9020584510

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
03.591.086/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE

CNPJ / CPF
80.403.330/0001-67

DATA DE EMISSÃO
17/09/2013

ENDEREÇO
AV. BRASILIA N 131 131

BAIRRO
CENTRO

CEP
85830-000

DATA DE SAÍDA
17/09/2013

MUNICÍPIO
FORMOSA DO OESTE

FONE / FAX
(044) 3526-1632

ESTADO
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
07:41:00

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST	0,00	VALOR ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	135,07		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	135,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO/ NCM/SH	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4 27101159	GASOLINA COMUM		060	5929	L	45,025	3,00	135,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente aos cupons fiscais (ECF-COO) 1-031415
MD-5 PAF-ECF 88aed9cde6e83833d921ef3feb0887ea. COD_MUN 4108205. PLACA ATW4837. KM 89600. KM ANT 88686.
ESPECIE NE, MEDIA 20.30 // PROCON/PR-www.pr.gov.br/procon (0800)41-1512 R. Alameda Cabral, 184. Centro, Curitiba/PR. CEP
80410-210, FAX(41)3219-7400 // Base Retencao ICMS 112,56 Valor ICMS Retido 31,52

RESERVADO AO FISCO