

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

PR

NOTA DE EMPENHO

283

Data: 01/10/2013

Ficha: 6

OR - Ordinário

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: PAULA & SAKYAMA LTDA

03.591.086/0001-62

CÓDIGO: 5487

ENDEREÇO: AV. DUQUE DE CAXIAS

FORMOSA DO OESTE

PR

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Abastecimento do veículo Astra Sedan, placa ATW-4837.	Bruto 109,98 Desconto 0,00
LÍQUIDO	109,98

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 AUTOMÓTIVOS
01.031.1000.2002.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
42.000,00	10.202,60	109,98	31.687,42

VALOR A SER PAGO R\$

109,98cento e nove reais e noventa e oito centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 01/10/2013


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


MILTON PENIDO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

31
8/16

Recebemos de PAULA & SAKIYAMA LTDA. os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
 Emissão: 01/10/2013 Dest/Reme: CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE Valor Total: 109,98

NF-e
 Nº: 000.010.520
 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 **1**
 N.º 000.010.520
 SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 4113 1003 5910 8600 0162 5500 1000 0105 2015 5999 0329

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
 141130142483534 01/10/2013 14:18:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA A PRAZO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 9020584510

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

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
 01/10/2013

ENDEREÇO
 AV. BRASÍLIA N 131 131

BAIRRO
 CENTRO

CEP
 85830-000

DATA DE SAÍDA
 01/10/2013

MUNICÍPIO
 FORMOSA DO OESTE

FONE / FAX
 (044) 3526-1632

ESTADO
 PR INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

HORA DE SAÍDA
 14:47:00

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	109,98
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	109,98

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	36,663	3,00	109,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente aos cupons fiscais (ECF-COO): 1-032603
 MD-5 PAF-ECF: 88aed9cde6c83833d921cf3feb0887ca. COD_MUN: 4108205. PLACA: ATW4837. OBS: penido. ESPECIE: NE, MEDIA:
 0,00. // 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: 91,66 Valor ICMS Retido: 25,66

RESERVADO AO FISCO

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

PR

NOTA DE EMPENHO

287

Data: 08/10/2013

Ficha: 6

OR - Ordinario

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: PAULA & SAKYAMA LTDA

03.591.086/0001-62

CÓDIGO: 5487

ENDEREÇO: AV. DUQUE DE CAXIAS

FORMOSA DO OESTE

PR

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Abastecimento do veiculo Astra Sedan, placa ATW-4837.

Bruto
84,90
Desconto
0,00**LÍQUIDO****84,90**

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

10.312,58

84,90

31.602,52

VALOR A SER PAGO R\$

84,90oitenta e quatro reais e noventa centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS


0,00

Fonte de Recurso

001 001

ELABORADO EM 08/10/2013


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


 MILTON PENIDO
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
31
84,90

Recebemos de PAULA & SAKIYAMA LTDA. os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
 Emissão: 08/10/2013 Dest/Reme: CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE Valor Total: 84,90

NF-e
 Nº: 000.010.618
 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 000.010.618
 SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 4113 1003 5910 8600 0162 5500 1000 0106 1817 1299 3039

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
 141130146346040 08/10/2013 14:31:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 9020584510

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

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
 08/10/2013

ENDEREÇO
 AV. BRASILIA N 131 131

BAIRRO
 CENTRO

CEP
 85830-000

DATA DE SAÍDA
 08/10/2013

MUNICÍPIO
 FORMOSA DO OESTE

FONE / FAX
 (044) 3526-1632

ESTADO
 PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

HORA DE SAÍDA
 14:52:00

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	84,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
				84,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO/ NCM/SH	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LIQUIDO	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4 27101159	GASOLINA COMUM		060	5929	L	28,3	3,00	84,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Referente aos cupons fiscais (ECF-COO) 1-033246
 MD-5 PAF-ECF 88AED9CDE6C83833D921CF3FEB0887CA, COD_MUN 4108205, ESPECIE NE, MEDIA: 0,00 //
 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 71,32 Valor ICMS Retido 19,97

RESERVADO AO FISCO

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	4509-8	
Conta corrente	9738-1	CAM MUN FORMOSA DO OESTE

Creditado		
Agência	4509-8	
Conta corrente	8716-5	PAULA & SAKIYAMA LTDA
Valor	380,91	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8110340 MILTON PENIDO	31/10/2013 08:18:51
	J8110344 AIRTON HERNANDES VERUSSA	31/10/2013 08:23:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8110344 AIRTON HERNANDES VERUSSA.



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: 14/10/2013

Destino: Toledo

Objetivo da viagem:

DEPUTADO DILCEU
SPENAFICO

Passageiros:

Horários saída: 9.20

Chegada: 19.55

Quilômetros saída: 90.358

Chegada: 90.523

Nome do motorista:

MIGUEL ASCENCIO WABARRA

Câmara Municipal de Formosa do Oeste (PR), 14 de Outubro de 2013.

Nome do Responsável:

Assinatura:

Visto:

Milton Penido
Presidente



CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE

AV. BRASILIA 131, CENTRO
80403330/0001-67

PR

NOTA DE EMPENHO

293

Data: 16/10/2013

Ficha: 5

OR - Ordinario

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: DEVANIR VARGAS PEDROSO

414.246.119-20

CÓDIGO: 183

ENDEREÇO: RUA GUAPORE

FORMOSA DO OESTE

PR

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Despesas de viagem do Vereador Devanir V. Pedroso, para cidade de Curitiba-Pr.

Bruto
423,00
Desconto
0,00

LÍQUIDO

423,00

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

1.696,32

423,00

20.480,68

VALOR A SER PAGO R\$

423,00

quatrocentos e vinte e três reais *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 16/10/2013

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

MILTON PENIDO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

18
7006

MARCOS CHURRASCARIA
CHURRASCARIA E LANCHONETE
NEUSA KASPRZAK & CIA LTDA.
Rod. BR 466 - Km 178,2 - s/n - Fone: (42) 3646-1258 - Pitanguinha
CEP 85.200-000 - Pitanga - Paraná

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - Série D1
1ª VIA/BRANCA - 2ª VIA/VERDE - 3ª VIA/JORNAL

Nº 56290
Data 13/10/13

CNPJ 79.335.345/0001-56 CAD. ICMS 404.02189-34

Nome: _____
Endereço: _____ Cidade: _____
CNPJ: _____ CAD. ICMS: _____

Quant.	Discriminação	Unitário	Total R\$
01	Janta a/refrigerante		23,00

CAVENIDA Gráfica Pitanguense Ltda. ME - Av. Getúlio Vargas 147 - Fundos
Pitanga - PR - (42) 3646-2883 - CNPJ 04.461.206/0001-70 - CAD. ICMS 904.39504-84
50 Bls. 50x3 - 54201 a 56700 - AIDF 55981982-07 - 07/2013

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, E NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS

TOTAL R\$ 23,00

www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 - Rua Alameda Cabral 184 - Centro - Curitiba/PR - CEP 80410-210 - Fax: (41) 3219-7400

HARA PALACE HOTEL
HARA PALACE HOTEL LTDA
AV. IGUAÇU, 931A CEP: 80230-020 (41) 3322-0011
HARA PALACE HOTEL

CNPJ: 81.048.829/0001-66
IE: 10170431-92
IN: 09.01.0207316-4

15/10/2013 14:40:14V CCF:005206 COO:011885

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT R\$	ST	IAT	VL ITEM R\$
1	612	LARANJA JARRA PQ	1	UNI	X			9,00
2	626	REFEICOES ALMOÇO	1	UNI	X			31,00
TOTAL R\$								40,00

Dinheiro Ta=12,00%
MD-5: 19977A8C869A79300FF2AB0DBF26DBDA
MESA 0001 - SEM EMISSAO DE CONFERENCIA
Passante
Caixa: 15/10/2013 1 Op.: EUGENIO HERRAN F
Emitido por: EUGENIO HERRAN FERNANDES
Pdva: RESTAURANTE
Cnpj/cpf:
Nome: PASSANTE

Desbravador Software
www.desbravador.com

9ci8f fr 8r 6f hh 0g cd 4a nn y8 hf bp jc 7i 1d 49 m9s92
EPSON TM-T81 FBIII
ECF-IF VERSÃO:01.00.04 ECF:004 LJ:0001
\$\$\$\$\$\$\$16815577% 15/10/2013 14:40:19V
FAB:EP08111000000015517

RESTAURANTE PANTERA
NOVAKOSKI & OLIVEIRA LTDA.
Rod. PR 460 - Km 15 - Palmeirinha - CEP 85118-000
Fone: (42) 3663-1167 - Guarapuava - Paraná

CNPJ 07.481.380/0001-72 - Inscr. Estadual 903.44874-10

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Data: 14/10/13 Série "D-1" 16209

Nome: _____
End.: _____
CNPJ: _____ Insc. Est.: _____

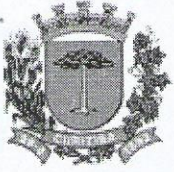
QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
	Despesas Refeição		30,00

"DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ENQUADRADA NO REGIME FISCAL DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE ICMS"

NÃO VALE COMO RECIBO
Agradecemos a Preferência

TOTAL - R\$ 30,00

Gideál GRÁFICA E EDITORA E.E. LTDA. CNPJ 09320064/0001-44 - I.E. 90428642-74 - Fone: 3623-0999 - Guarapuava - PR
20 Blocos 50x3 Série "D-1" 15751 a 16750 AIDF Nº 55735012-40 de 29/04/2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

12599

Data e Hora de Emissão

15/10/2013 13:56:04

Código de Verificação

EHXL3203

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: PARANOIA HOTEIS LTDA
CPF / CNPJ: 76.755.404/0001-57 **Inscrição Municipal:** 09 01 0137894-4
Endereço: R.DESEMBARGADOR ERMELINO DE LEÃO, 000045 - **Tel.:** 41 - 33228081
 BAIRRO: CENTRO
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** curitibapalace@curitibapalace.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ^CÂMARA MUNICIPAL FORMOSA DO OESTE / VEREADOR DIOGO VARGAS
CPF / CNPJ: 80.403.330/0001-67 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço:
Município: Formosa do Oeste **UF:** PR **Email:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESPESAS DE HOSPEDAGEM REF. A 02 DIÁRIAS R\$ 300,00
 TAXA DE SERVIÇO R\$ 30,00

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 330,00

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$330,00****Código da Atividade**

09 - 01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	330,00	0,00	0,00	0,00


OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.
 Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
 Não gera direito a crédito fiscal de IPI.



Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	4509-8	
Conta corrente	9738-1	CAM MUN FORMOSA DO OESTE

Creditado		
Agência	4509-8	
Conta corrente	7949-9	DEVANIR VARGAS PEDROSO
Valor	423,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8110340 MILTON PENIDO	18/10/2013 08:41:55
	J8110344 AIRTON HERNANDES VERUSSA	18/10/2013 08:43:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8110344 AIRTON HERNANDES VERUSSA.



CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE

AV. BRASILIA 131, CENTRO
80403330/0001-67

PR

NOTA DE EMPENHO

305

Data: 21/10/2013	Ficha: 6	OR - Ordinario	Processo N°:
------------------	----------	----------------	--------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	Licitação N°	Data:
---------------------	--------------	-------

Contrato:	Data:
-----------	-------

NOME: PAULA & SAKYAMA LTDA	03.591.086/0001-62	CÓDIGO: 5487
ENDEREÇO: AV. DUQUE DE CAXIAS	FORMOSA DO OESTE	PR
BANCO: AGÊNCIA: CONTA:		

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Ref. abastecimento do veiculo Astra Sedan, placa ATW-4837.	Bruto 69,03 Desconto 0,00
LÍQUIDO	69,03

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	10.520,90	69,03	31.410,07

VALOR A SER PAGO R\$ **69,03**

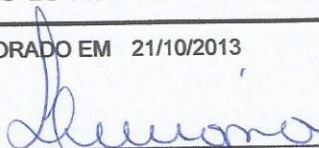
sessenta e nove reais e três centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

Fonte de Recurso **001 001**

ELABORADO EM 21/10/2013


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


 MILTON PENIDO
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

2/2013

Recebemos de PAULA & SAKIYAMA LTDA. os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
Emissão: 21/10/2013 Dest/Reme: CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE Valor Total: 69,03

NF-e
Nº: 000.010.762
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 000.010.762
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4113 1003 5910 8600 0162 5500 1000 0107 6219 3723 2012

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

141130153448964 21/10/2013 15:55:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9020584510

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

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

21/10/2013

ENDEREÇO
AV. BRASILIA N 131 131

BAIRRO
CENTRO

CEP

85830-000

DATA DE SAÍDA

21/10/2013

MUNICÍPIO
FORMOSA DO OESTE

FONE / FAX

(044) 3526-1632

ESTADO

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA

16:33:00

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	69,03
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL				69,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
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	23,013	3,00	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente aos cupons fiscais (ECF-COO) 1-034383
MD-5 PAF-ECF 88aed9cde6c83833d921c73feb0887ca, COD_MUN 4108205, PLACA-ATW4837, OBS penido, ESPECIE NE, MEDIA:
0,00 // 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: 57,99 Valor ICMS Retido: 16,24

RESERVADO AO FISCO

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

PR

NOTA DE EMPENHO

308

Data: 25/10/2013

Ficha: 6

OR - Ordinario

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: PAULA & SAKYAMA LTDA

03.591.086/0001-62

CÓDIGO: 5487

ENDEREÇO: AV. DUQUE DE CAXIAS

FORMOSA DO OESTE

PR

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Ref. abastecimento do veiculo Astra Sedan, placa ATW-4837.

Bruto
117,00
Desconto
0,00**LÍQUIDO****117,00**

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

10.589,93

117,00

31.293,07

VALOR A SER PAGO R\$

117,00cento e dezessete reais *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 25/10/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PRMILTON PENIDO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIAPAL

308

Recebemos de PAULA & SAKIYAMA LTDA. os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
 Emissão: 25/10/2013 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE Valor Total: 117,00

NF-e
 Nº: 000.010.801
 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 - SAIDA

N.º 000.010.801
 SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4113 1003 5910 8600 0162 5500 1000 0108 0119 2789 0572

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

141130156005135 25/10/2013 09:05:47

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

25/10/2013

ENDEREÇO
 AV. BRASÍLIA N 131 131

BAIRRO
 CENTRO

CEP

85830-000

DATA DE SAÍDA

25/10/2013

MUNICÍPIO
 FORMOSA DO OESTE

FONE / FAX

(044) 3526-1632

ESTADO

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

09:43:00

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CALC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	117,00
--------------------	------	---------------	------	------------------------	------	-------------------	------	--------------------------	--------

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	117,00
----------------	------	-----------------	------	----------	------	-------------------------	------	--------------	------	----------------------------	--------

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
47 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) 1-034666
 MD-5 PAF-ECF 88aed9cde6c83833d921ef3feb0887ca. COD_MUN 4108205. PLACA-ATW4837. KM 90971. OBS Penido,
 KM_ANT 89600. ESPECIE NE. MEDIA 35,15 // 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 98,28 Valor ICMS Retido 27,52

RESERVADO AO FISCO



CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE

AV. BRASILIA 131, CENTRO
80403330/0001-67

PR

NOTA DE EMPENHO

346

Data: 25/11/2013

Ficha: 5

OR - Ordinario

Processo N°:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação N°

Data:

Contrato:

Data:

NOME: LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA

682.337.019-04

CÓDIGO: 1490

ENDEREÇO: AV. GOIANIA

FORMOSA DO OESTE

PR

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Despesa com viagem da funcionaria Luciana M. de Lima, pr cidade de Maringá-Pr, cfe relatório de viagem.

Bruto
159,25

Desconto
0,00

LÍQUIDO

159,25

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 DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

22.600,00

2.089,32

159,25

20.351,43

VALOR A SER PAGO R\$

159,25

cento e cinquenta e nove reais e vinte e cinco centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 25/11/2013

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

MILTON PENIDO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

24
6513



Varanda Mineira

Comida Caseira e Mineira (c/ marmiteix) - Ambiente Familiar - 2ª a

Kyoday Ga

Fone: (44) 2

Av. Tuiuti, 710 - Sala AS01 - Vl. Morangueira - CEP 87040

CNPJ/MF: 16.105.724/0001-30

Inscr. Est

NOTA FISCAL VENDA A CONSUMIDOR

SÉRIE "D-1" 1ª Via (Branca) - 2ª Via (Azul) - 3ª Via (Canário)

08

Maringá 22 de Novembro de 2013

Nome: _____

End.: _____

Cidade: _____ Est.: _____

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	TOTAL
	Refrigerante	2	
	Refrigerante	3	
	Womdo		

EDERGRAF - Gráfica e Editora Ltda./Canadá - R. José Bula, 1075 Maringá - PR - CNPJ 10.780.919/0001-21 - Inscr. 90483198-04 20 Blocos - 50x3 - 001 a 1.000 - AIDF 55014632-70 de 18.10.2012 - 10/2012

TOTAL R\$

23

NÃO VALE COMO RECIBO

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

TIMPONE COMÉRCIO DE LANCHES, CHOPERIA E CAFÉ COLONIAL GIOVANNI & CIA. LTDA.

AV. TUIUTI, 180 - ZONA 08 - LOJA 02/05 - FONE: (44) 3269-5192 CEP 87040-360 - MARINGÁ - PARANÁ

CNPJ 03.882.812/0001-04

Inscr. Est. 902.14104-94

NOTA FISCAL VENDA A CONSUMIDOR

SÉRIE "D-1" 1ª Via (Branca) - 2ª Via (Verde) - 3ª Via (Jornal)

15435

DATA DA EMISSÃO: 22 DE Novembro DE 2013

NOME: _____

ENDEREÇO: _____ Nº: _____

CIDADE: _____ EST: _____

CNPJ: _____ Inscr. _____

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNIT.	TOTAL
	Despesa		23,00
	13,00		

GRÁFICA BRIMAR - J. J. MANOEL ADESIVOS - PRAÇA MONSENHOR B. CHUDE, 416-A F. 3223-1433 - MARINGÁ - PR - CNPJ 00.119.998/0001-48 - INSCR. 701.19762-33 10 BLOCOS 50x3 - 15.001 a 15.500 - AUT. 56259362-50 - 16/09/2013

TOTAL R\$

23,00

NÃO VALE COMO RECIBO

DOCUMENTO EMITIDO POR MICRO EMPRESA SIMPLES/PR - NÃO GERA CRÉDITO

JIN JIN CHINESE FOOD
SHINTARO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
AV COLOMBO, 9161, LJ44, PQ IND. B - MARINGA-PR
CNPJ: 12.472.918/0001-12
IE: 905.32598-10
21/11/2013 20:14:07V CCF: 158170 COD: 164343

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	50	Saif Service	kg 0,46	UNX38,90	NT		16,976
2	806	Soda 1UN F1					3,506
TOTAL R\$							20,47
Dinheiro							20,47

MD-5: 6D360003D4A5B1CC27AA65AC2FC7E8E1
Val Aprox. Tributos R\$ 6,34 (30,97%) Fonte: IPRT
Sagres - Fone (43) 9996-2360 3338-8099
BTVLBPBD EE#4C3BV BDUYGMXM ACRIL8ND 5DT4
BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
QQQQQQQRRRWUQI1Q 21/11/2013 20:14
FAB: BE091010100011209190

GRANADO MIX MASSAS ELHADDS
FLONI PROSO AIR
COLOMBO, 9161 LUC 39 MARINGA-PR
CNPJ 03.882.812/0001-04

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
2	81	AGUA					2,006
TOTAL R\$							22,80
Cartão							22,80

MD-5: 00360003D4A5B1CC27AA65AC2FC7E8E1
ST HA:
VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
QQQQQQQRRRWUQI1Q 21/11/2013 20:14
FAB: BE0911100011209190

GUARDE BEM

GUARDE BEM LTDA. - ME

RECIBO

Avenida Tuiuti, 180 - Box G - Zona 08 - CEP 87040-360 - Maringá - Paraná
CNPJ 05.807.526/0001-00 CMC 98940

R\$ 5,00

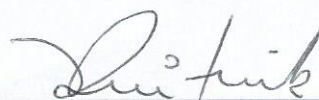
Recebemos de Luciana Op^a Martins de Lima

a importância de

cinco reais

Referente a Utilização de serviços de guarda volumes no Terminal Rodoviário de Maringá.

Maringá, 21 de 11 de 2013



Assinatura

RECIBO DE SERVIÇO DE TÁXI

MOTORISTA AUTÔNOMO

R\$ 23,00

A quantia de

23,00 vinte e três reais

Saída

Horas:

Destino

Horas:

Data

21/11/13

Nome do Condutor

ARISTOLFO F. LIMA

RG / CPF do Motorista

1633180

Local

MGA

Placa do Táxi

AWL-3938

Assinatura

TAMOIO

Cód. 1075 - Gráfica Tamoió Ltda - CNPJ 49.059.231.0001/60

0800 77 14 989 - www.rdonnelley.com.br

RR DONNELLEY



EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA.
AV. AFONSO BOTELHO, 670 - CX. P. 446 - JD MAIA
CEP 87301-040 - CAMPO MOURÃO - PARANÁ
FONE: (44) 3518-4000 - FAX: (44) 3518-4050
CNPJ: 76.533.777/0014-06 - Inscr. Est. 80103884-07

BILHETE DE PASS. ROD. SÉRIE ÚNICA 945077		1ª VIA PASSAGEIRO	Nº. PRE-IMP. 563288	Nº DE CONTROLE 563288	
ORIGEM FONTEA DEST		DESTINO MARINGÁ			
PLATAFORMA 00	DATA DA VIAGEM 21/11/2013		HORÁRIO 08:35	POLTRONA 03	
TARIFA 40,18	SEGURO 0,00	TAXA EMBARQUE 0,35	PEDÁGIO 0,95		
TIPO DE PASSAGEM NORMAL		DATA DE EMISSÃO 21/11/2013 08:13	TOTAL 41,48		
SERVIÇO 1835	CLASSE CONVENCIONAL		AGÊNCIA 12501	BILHETEIRO EN57	
PREFIXO 10193500	LINHA MARINGÁ / TOLEDO				
FORMA DE PAGAMENTO TEF-MASTER-DEBITO					
Cartao de Debito a Vista Cart:498442 Aut:129636 Ctrl:999769938 Trans:210041 Filial:1928 PDV:1 Parc: 1 Valor: 41,48					
Reconheço que pagarei a importância das formas de pagamento acima.					
ASSINATURA: _____					
OBS.: 125075					

RR DONNELLEY INSCRE. EDITORIAL GRAFICA S/A - RUA DR. PEDRO ZIMMERMAN, 6755 - BUBURAU - SC - CNPJ: 02.004.985/0018-04 - INSC. EST. 250.688.030 - 08/2013
INSC. CADINIS DE CRED. 09.9080872 - 345.944 X 02 - NUM. DE REGISTRO: 14.828.880 - SÉRIE ÚNICA - ADR(FI) 5069112-34



RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA
DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Gerencia de Suporte e Manutenção de Software

Técnico: Donizete Batista dos Santos.

Setor: Contabilidade/Folha de Pagamento

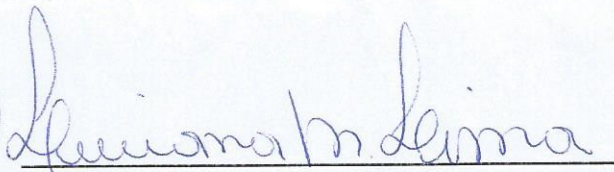
Cliente: Câmara Municipal de Vereadores de Formosa do Oeste.

Data da Visita: 21/11/2013 A 22/11/2013

DÚVIDAS/PROBLEMAS SOLUCIONADOS:


● Orientação para conciliação bancária de 01/03/2013 a 22/11/2013
● Treinamento módulos, compras, contas, Diário/Razão
● Obs: Todas as informações lançadas no Sistema é de total responsabilidade da Contadora da entidade.


Donizete Batista dos Santos
Gerente de Suporte Técnico
4our Solutions


Luciana Aparecida Martins de Lima
Contadora
Cama de Formosa do Oeste

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	4509-8	
Conta corrente	9738-1	CAM MUN FORMOSA DO OESTE

Creditado		
Agência	4509-8	
Conta corrente	6513-7	LUCIANA APARECIDA M LIMA
Valor	159,25	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8110340 MILTON PENIDO	27/11/2013 10:13:33
	J8110344 AIRTON HERNANDES VERUSSA	27/11/2013 10:20:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8110344 AIRTON HERNANDES VERUSSA.



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: 06/12/2013

Destino: Cascavel-Pr

Objetivo da viagem: *Viagem a Cascavel*
no COHOPAR

Passageiros:

Horários saída: 12.00.....Chegada: *18.10 minutos*

Quilômetros saída: 92.119.....Chegada: *92.366*

Nome do motorista: Miguel Ascencio Nabarro

Câmara Municipal de Formosa do Oeste (PR), 06 de dezembro de 2013.

Nome do Responsável: Miguel A. Nabarro

Assinatura: 

Visto:



Milton Penido

Presidente