



Câmara Municipal de Santa Terezinha de Itaipu Estado do Paraná

ABRIL DE 2013

REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL

EMPENHO	NOME	MAT.	RG	DESTINO	PGTO	VALOR
96/2013	CLAUDEIR COSTA FERREIRA	1635	5.151.318-5	SÃO CARLOS-SC	05/04/13	R\$ 133,00
105/2013	Gilberto do Rosário Carboni Begotto	1724	4.514.016-4	CURITIBA-PR	16/04/13	R\$ 130,00
105/2013	Gilberto do Rosário Carboni Begotto	1724	4.514.016-4	PALMITOS-SC	23/04/13	R\$ 170,33
						R\$ 433,33

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU

ESTADO DO PARANÁ - FONE: (45) 3541-1299
 CNPJ 75.425.322/0001-81
 RUA DAS COMUNICAÇÕES, 1828

1ª VIA - CONTABILIDADE



NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO: **000096/13 Ordinário Oramentario**
 RECURSO: **Oramentario**
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **01 CAMARA MUNICIPAL**

ÓRGÃO: **01 CAMARA MUNICIPAL**
 COTAÇÃO: **03100012.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO**
 Nº DA CONTA: **5**

CREADOR: **695 CLAUDEIR COSTA FERREIRA**
 FONE: **000**
 ENDEREÇO: **STA TEREZINHA DE I PR**

ENDEREÇO LICITAÇÃO: **Dispensada por Limite**
 NÚMERO: _____ SOLICITAÇÃO: _____
 PROC. COMPRA: _____ EMISSÃO: **01.04.13**
 VENCIMENTO: **01.04.13**

VALOR ORÇADO: **150.634,00**
 SALDO ANTERIOR: **47.367,92**
 VALOR DO EMPENHO: **133,00**
 SALDO ATUAL: **47.234,92**

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	REFERENTE AO REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL PARA PARTICIPAR DE CURSO EM SAO CARLOS/SC - VRR. CLAUDEIR COSTA FERREIRA.	133,00	133,00
TOTAL GERAL					133,00

LOCAL DE ENTREGA: _____ **TOTAL GERAL** **133,00**

COMP. () ANULAÇÃO ()
 A DESPESA FOI EMPENHADA NA DOTAÇÃO CORRESPONDENTE.
 AUTORIZO/PAGUE-SE

EMITENTE: _____ CONTADOR: *[Assinatura]* DIRETOR GERAL: _____ PRESIDENTE: _____

CHEQUE Nº: _____ BANCO: _____ CONTA Nº: _____

PAGAMENTOS PARCIAIS		
O. P. Nº	VALOR	SALDO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA ORDEM DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

STA. TER. DE ITAIPU, ____/____/____

ASSINATURA

133,00 +

cento e trinta e três reais

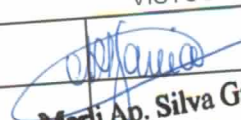
Claudeir Costa Ferreira
STT

01 Abril

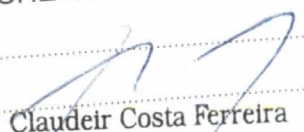
2013

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852325 VISADO SIM NÃO CRUZADO SIM NÃO


DO BANCO Brail
UTILIZADO PARA Repto ref ao reembolso combustivel p/lo
vereador Claudeir Costa Ferreira - viagem a Sa
Carlos / Se

VISTOS		CAIXA	
 Mari Ap. Silva Garcia Tesoureira	CONTADOR	CI/ CORRENTE	
		TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR


Claudeir Costa Ferreira
Presidente

RECEBEMOS DE AUTO POSTO IPICENTRO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Emissão: 22/03/2013 11:17:56 Dest/Rem: 349 CAMARA MUN.S.TEREZINHA DE ITAIPU Valor Total: 133,00		NF-e Nº 000.003.469 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 AUTO POSTO IPICENTRO LTDA AVENIDA SANTA CATARINA, Nº 913 CENTRO - SAO CARLOS-SC CEP 89885-000 FONE (00)0000-0000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1 1- SAÍDA Nº 000.003.469 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4213 0304 0293 4600 0173 5500 1000 0034 6910 0010 0119 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	NATUREZA OPERAÇÃO 6.929 - SAIDA POR VENDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254112030	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.029.346/0001-73

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL 349 CAMARA MUN.S.TEREZINHA DE ITAIPU		75.425.322/0001-81	22/03/2013 11:17:56
ENDEREÇO RUA RUA DAS COMUNICAÇÕES SN		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85875-000
MUNICÍPIO SANTA TEREZINHA DE ITAIPU	FONE/FAX (00)0000-0000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DA SAÍDA / ENTRADA 22/03/2013 11:17:56
			HORA DE SAÍDA 11:17:43

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	140,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	7,10	0,00		0,00	133,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
320101001	GAS COMUM	27101159	060	6929	L	43,782	3,200	7,10	140,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

436

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
			0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MDS: 57c12ee1832311486f65dbce5b15eef Cupons: 124476 Frota: Placa: AVJ2379 Km: 28848 Perc. de Dese 5,07 % DADOS ADICIONAIS - BC ICMSST 133,00 DADOS ADICIONAIS - VL ICMSST 33,25	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU

ESTADO DO PARANÁ - FONE: (45) 3541-1299
 CNPJ 75.425.322/0001-81
 RUA DAS COMUNICAÇÕES, 1828

1ª VIA - CONTABILIDADE



NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 000105/13 Ordinário	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 CAMARA MUNICIPAL
COTAÇÃO 0103100012.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	
Nº DA CONTA 5	

CREDOR 757 GILBERTO DO ROSARIO CARBONI BEGOTTO	Cidade 000 STA TEREZINHA ITAI PR
ENDEREÇO RUA CRICIUMA 460 CENTRO	
FONE	

LICITAÇÃO Dispensada por Limite	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO 16.04.13	VENCIMENTO 16.04.13
---	--------	-------------	--------------	----------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 150.634,00	SALDO ANTERIOR 47.234,92	VALOR DO EMPENHO 130,00	SALDO ATUAL 47.104,92
-----------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	REFERENTE AO REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL PARA O SERVIDOR GILBERTO DO ROSARIO CARBONI BEGOTTO - VIAGEM A CURITIBA/PR.	130,00	130,00
TOTAL GERAL					130,00

LOCAL DE ENTREGA	TOTAL GERAL	130,00
------------------	--------------------	---------------

COMP. () ANULAÇÃO () AUTORIZO/PAGUE-SE
 A DESPESA FOI EMPENHADA NA DOTAÇÃO CORRESPONDENTE.

[Handwritten Signature]

EMITENTE	CONTADOR	DIRETOR GERAL	PRESIDENTE
----------	----------	---------------	------------

PAGAMENTOS PARCIAIS	CHEQUE Nº	BANCO	CONTA Nº
---------------------	-----------	-------	----------

O. P. Nº	VALOR	SALDO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA ORDEM DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

STA. TER. DE ITAIPÚ, ____/____/____

ASSINATURA

130,00 ±

Cento e trinta reais

Gilberto do Rosário Cavari Bezatto

STI 16 abril

2013

CÓPIA DE CHEQUE Nº 052327

VISADO SIM NÃO


CRUZADO SIM NÃO

DO BANCO

Brasil

UTILIZADO PARA

Reembolso Consustavel viagem Curitiba/PR

VISTOS		CAIXA	
 Marli Ap. Silva Garcia Tesoureira	CONTADOR	C/ CORRENTE	
		TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR



Valter Larssen
Presidente

Recebemos de WOINAROVICZ & WOINAROVICZ LTDA. os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado
 - Emissão: 05/04/2013 Dest/Rem: CAMARA MUNI DE SANTA TEREZINHA DO ITAIPU Valor Total: 130,00

NF-e
 Nº: 000.007.714
 SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**WOINAROVICZ & WOINAROVICZ
 LTDA.**

BR 277 S/N, KM 184 POSTO
 COLONIA MACIEL - 84130-000
 PALMEIRA - PR
 FONE: (042) 3251-1156 / FAX: (42) 3251-1214
 - contatopostopioneiro@yahoo.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA

N.º 000.007.714
 SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4113 0475 6631 9500 0159 5500 1000 0077 1418 2497 4260

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

141130047833167 05/04/2013 10:52:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE PRODUTOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 1310035366

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
 75.663.195/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 CAMARA MUNI DE SANTA TEREZINHA DO ITAIPU

CNPJ / CPF
 75.425.322/0001-81

DATA DE EMISSÃO
 05/04/2013

ENDEREÇO
 RUA DAS COMUNICACOES 1828

BAIRRO
 CENTRO

CEP
 85875-000

DATA DE SAÍDA
 05/04/2013

MUNICÍPIO
 SANTA TEREZINHA DE ITAIPU

FONE / FAX
 (045) 3141-1299

ESTADO
 PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

HORA DE SAÍDA
 10:52:00

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	130,00
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	130,00

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1004 27101159	GASOLINA COMUM		060	5929	L	44,843	2,899	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								436						

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Referente aos cupons fiscais (ECF-COO) 2-385395
 PLACA AVJ2376, KM 50369.

RESERVADO AO FISCO

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU

ESTADO DO PARANÁ - FONE: (45) 3541-1299
 CNPJ 75.425.322/0001-81
 RUA DAS COMUNICAÇÕES, 1828

1ª VIA - CONTABILIDADE



NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO: 000121/13 Ordinário RECURSO: Orçamentário

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 CAMARA MUNICIPAL Nº DA CONTA: 5

ÓRGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL
 COTAÇÃO: 0103100012 001 3390 30.00 00 MATERIAL DE CONSUMO

CREADOR: 757 GILBERTO DO ROSARIO CARBONI BEGOTTO FONE: 000
 ENDEREÇO: RUA CRICIUMA 460 CENTRO CIDADÊ: SANTA TEREZINHA ITAI PR

LICITAÇÃO: Dispensada por limite NÚMERO: _____ SOLICITAÇÃO: _____ PROC. COMPRA: _____ EMISSÃO: 22.04.13 VENCIMENTO: 23.04.13

VALOR ORÇADO: 150.634,00 SALDO ANTERIOR: 47.104,92 VALOR DO EMPENHO: 170,33 SALDO ATUAL: 46.934,59

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	REFERENTE AO REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL PARA O SERVIDOR GILBERTO DO ROSARIO CARBONI BEGOTTO - VIAGEM A PALMITOS/SC.	170,33	170,33
TOTAL GERAL					170,33

LOCAL DE ENTREGA: _____

COMP. () ANULAÇÃO ()
 A DESPESA FOI EMPENHADA NA DOTAÇÃO CORRESPONDENTE.

AUTORIZO/PAGUE-SE

 EMITENTE CONTADOR DIRETOR GERAL PRESIDENTE

CHEQUE Nº _____ BANCO _____ CONTA Nº _____

PAGAMENTOS PARCIAIS		
O. P. Nº	VALOR	SALDO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA ORDEM DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

STA. TER. DE ITAIPU, ____/____/____

 ASSINATURA


170,33 #

Cento e setenta reais e trinta e três cen-
tabos
Giesute do Rosário Carboni Begotto
JTI 23 Abril 2013

436

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852334 VISADO SIM NÃO CRUZADO SIM NÃO

DE BANCO Brail
UTILIZADO PARA Pgto ref ao reembolso Combustível - viagem
a Palmitos/SC

VISTOS		CAIXA	
 Mari Ap. Silva Garcia Tesoureira	CONTADOR	C/ CORRENTE	
		TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR


Valter Larssen
Presidente

RECEBEMOS DE POSTO AVENIDA PALMITENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
Emissão: 19/04/2013 Dest/Rem: SANTA TEREZINHA DE ITAIPU CAMARA MUNICIPAL Valor Total: 170,33

NF-e
Nº 000.001.141
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

POSTO AVENIDA PALMITENSE LTDA



AVENIDA BRASIL Nº 830
CENTRO - PALMITOS-SC
CEP 89887-000
FONE (49)3647-2130

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA 1
1- SAÍDA

Nº 000.001.141
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4213 0412 3852 7700 0169 5500 1000 0011 4112 2333 3443

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

NATUREZA OPERAÇÃO

6.929 - SAIDA POR VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342130040030457 19/04/2013 10:25:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256171785

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

12.385.277/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SANTA TEREZINHA DE ITAIPU CAMARA MUNICIPAL

CNPJ/CPF

75.425.322/0001-81

DATA DA EMISSÃO

19/04/2013

ENDEREÇO

RUA DAS COMUNICACOES 1828

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

85875-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

19/04/2013

MUNICÍPIO

SANTA TEREZINHA DE ITAIPU

FONE/FAX

(00)0000-0000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

10:24:22

URA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	170,33
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				170,33

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 DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DISC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	GAS. COMUM	27101159	060	6929	L	55,159	3,088	0,00	170,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

121

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>MD5: bccb7887e271becb614e85af02bc8f8d0</p> <p>Cupons : 107660 Frota : Placa : AVJ2376 Km : 51701 Média: 50,16</p> <p>DADOS ADICIONAIS - BC ICMSST 170,33 DADOS ADICIONAIS - VL ICMSST 42,58</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------