



## Câmara Municipal de Santa Terezinha de Itaipu Estado do Paraná

AGOSTO DE 2013

### REEMBOLSO DE DE COMBUSTIVEL

EMPENHO	NOME	MAT.	RG	DESTINO	PGTO	VALOR
244/2013	Gilberto do Rosário Carboni Begotto	1724	4.514.016-4	DIONISIO CERQUEIRA-SC	21/08/13	R\$ 50,00
245/2013	Gilberto do Rosário Carboni Begotto	1724	4.514.016-4	IRAI/RS	26/08/13	R\$ 128,81
						<b>R\$ 178,81</b>

# 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: 000244/13 Ordinário Orcamentario RECURSO: Orcamentario

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 CAMARA MUNICIPAL Nº DA CONTA: 5

COTAÇÃO: 0103100012.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

CREADOR: 757 GILBERTO DO ROSARIO CARBONI BEGOTTO FONE: 000

ENDEREÇO: RUA CRICIUMA 460 CENTRO MUNICÍPIO: SANTA TEREZINHA DE PR

LICITAÇÃO: Dispensada por Limite SOLICITAÇÃO: \_\_\_\_\_ PROC. COMPRA: \_\_\_\_\_ EMISSÃO: 21.08.13 VENCIMENTO: 21.08.13

VALOR ORÇADO: 150.634,00 SALDO ANTERIOR: 42.335,51 VALOR DO EMPENHO: 50,00 SALDO ATUAL: 42.285,51

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 DIONISIO CERQUEIRA/SC.	50,00	50,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>50,00</b>

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 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

50,00 +

cinquenta reais

Gilberto do Rosário Carboni

Buzatto

577

21

agosto

2013

*[Faint circular stamp]*

436

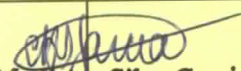
CÓPIA DE CHEQUE Nº 852394

VISADO SIM  NÃO

CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO Brasil

UTILIZADO PARA Pto mensal de combustível, viagem a  
Gianiro Carqueine 1x

VISTOS		CAIXA	
	CONTADOR	C/ CORRENTE	
		TALÃO	
 <b>Mari Ap. Silva Garcia</b>			

SÃO DOMINGOS  
Teseoureira

CHEQUE ASSINADO POR

  
**Valter Larssen**  
Presidente

Recebemos de AUTOC POSTO GABRIELLY LTDA os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**AUTO POSTO GABRIELLY LTDA**

AV BRASILEIA 023  
CENTRO - 85700-000  
BARRAÇAO - PR  
FONE: (49)3644-0037

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1  
N.º 000.004.242  
SÉRIE 4 - FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4113 0804 5494 7200 0159 5500 4000 0042 4215 0382 0487

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141130117344293 16/08/2013 09:20:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Prestação Registrada em ECF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9025326170  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 04.549.472/0001-59  
CNPJ: 04.549.472/0001-59  
DATA DE EMISSÃO: 16/08/2013

DESTINATÁRIO / REMETENTE: CAMARA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA ITAIPU  
MUNICIPIO SANTA TEREZINHA DE ITAIPU  
BAIRRO CENTRO  
FONE/FAX (45)3541-1200  
ESTADO PR  
CEP 85857-000  
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO  
DATA DE SAÍDA: 16/08/2013  
HORA DE SAÍDA: 09:20:39

FATURAS: PAGAMENTO A PRAZO  
BASE DE CALCULO DO ICMS: 0,00  
VALOR DO ICMS: 0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 50,00

CALCULO IMPOSTO: VALOR DO FRETE: 0,00  
VALOR DO SEGURO: 0,00  
DESCONTO: 0,00  
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00  
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00  
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 50,00

OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS: 0,00  
FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE: MUNICIPIO

ESTADO: ESTADO  
CNPJ / CPF: CNPJ / CPF

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSP.: ENDEREÇO: QUANTIDADE: ESPECIE: MARCA: NCM/SH: CST: CFOP: UNID: QNT: VALOR UNITARIO: VALOR TOTAL: DESCR. %: PESO BRUTO: PESO LIQUIDO:

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QNT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESC. %	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	GASOLINA COMUM		27101159/0000	0660	5929	LT	17,130	2,919	50,00	0,00		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Placa: AB12379 Veiculo: Odometro: 39421 Frotas: 0  
Vlr. Base Icms Subst Trib: 50,00 Vlr. Icms Subst Trib: 13,00  
ECF: 2D nro: 003 127638

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: 000245/13 Ordinário Oramentario  
 RECURSO: Oramentario

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 CAMARA MUNICIPAL  
 Nº DA CONTA: 5  
 COTAÇÃO: 0303100012.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

ENTRADA: 757 GILBERTO DO ROSARIO CARBONI BEGOTTO  
 CREDOR: RUA CRICIUAMA 460 CENTRO  
 FONE: 000  
 SANTA TEREZINHA DE PR

LICITAÇÃO: Dispensada por Limite  
 LICITAÇÃO: 26.08.13  
 VENCIMENTO: 26.08.13

VALOR ORÇADO: 150.634,00  
 SALDO ANTERIOR: 42.285,51  
 VALOR DO EMPENHO: 128,81  
 SALDO ATUAL: 42.156,70

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	REFERENTE AO REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL PARA O SERVIDOR GILBERTO DO ROSARIO CARBONI BEGOTTO - VIAGEM A IRAI/RS.	128,81	128,81
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>128,81</b>

LOCAL DE ENTREGA: \_\_\_\_\_

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

AUTORIZO/PAGUE-SE

EMITENTE: \_\_\_\_\_ CONTADOR: \_\_\_\_\_ DIRETOR GERAL: \_\_\_\_\_ PRESIDENTE: \_\_\_\_\_

### PAGAMENTOS PARCIAIS

O. P. Nº	VALOR	SALDO

CHEQUE Nº: \_\_\_\_\_ BANCO: \_\_\_\_\_ CONTA Nº: \_\_\_\_\_

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: \_\_\_\_\_

128,81 ±

cento e vinte e oito reais e oitenta e um centavos

Gilberto do Rosário Carboni Bezotto

01 26 agosto 2013

436

CÓPIA DE CHEQUE Nº 052396 VISADO SIM  NÃO  CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO Brasil  
UTILIZADO PARA Pago ref reembolso combustível, viagem e  
Tran | R\$

VISTOS		CAIXA	
	CONTADOR	CI CORRENTE	
		TALÃO	

*Marli Ap. Silva Garcia*

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

*Valter Larssen*  
Presidente

RECEBEMOS DE URIVALDE PIGATTO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO  
 Emissão: 23/08/2013 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU Valor Total: 128,81

NF-e  
 Nº 000.003.840  
 Série 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**URIVALDE PIGATTO**

RUA AV. CASTELO BRANCO 07 Nº 7  
 CENTRO - IRAI-RS  
 CEP 98460-000  
 FONE (55)3745-1129



**DANFE**

Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA 1  
 1- SAÍDA

Nº 000.003.840  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4313 0887 6633 0800 0103 5500 1000 0038 4011 1223 4450

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

143130127307109 23/08/2013 08:46:13

NATUREZA OPERAÇÃO

6.929 - LANC. EFET. DE EMISSAO NF TAMBEM REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 660006227

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

87.663.308/0001-03

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL  
 CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU

ENDEREÇO  
 RUA RUA DAS COMUNICAÇÕES 1828

MUNICÍPIO  
 SANTA TEREZINHA DE ITAIPU

FONE/FAX  
 (45)3541-1200

UF  
 PR

BAIRRO/DISTRITO  
 CENTRO

CNPJ/CPF

75.425.322/0001-81

CEP

85875-000

DATA DA EMISSÃO

23/08/2013

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

23/08/2013

HORA DE SAÍDA

08:42:05

**FATURA**

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	128,81
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
				128,81

**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 DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2	GASOLINA ORIGIN	27101259	060	6929	L	41,687	3,090	0,00	128,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

73

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cupons : 34487 | Frete : | Placa : AVJ2379 | Km : 40362

DADOS ADICIONAIS - BC ICMSST 128,81 | DADOS ADICIONAIS - VL ICMSST 32,20

RESERVADO AO FISCO