



Município de Santa Maria do Oeste - PR

CNPJ: 95684544000126 IE:
Endereço: Rua Jose de França Pereira, 10 - Bloco CEP: 85230000 Cidade: Santa Maria do Oeste
Fone: 042-99841-0499 Fax:

NOTA DE PAGAMENTO

Número	Data	Previsão Nº	Liquidação Nº	Empenho Nº	Requisição Nº
6098	15/08/2024	6105	5703/2024	5189/2024	

Licitação _____
Tipo _____ Número _____
Sem licitação
Contrato/Aditivo _____
Seqüência Contrato Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início de execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor _____
Fornecedor **AGDA MILAINE PROENÇA DE LIMA** Matrícula 115159-2 CPF/CNPJ 093.291.019-09
Endereço LAGOA, 00 - CASA Bairro ZONA RURAL
Cidade/UF Santa Maria do Oeste/PR CEP 85230-000 Fone _____ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa _____
1990 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER
09.001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA ESPORTE E LAZER
27.122.2701.2048 Atividades do Gabinete do Secretário Municipal de Esporte e Cultura Valor **R\$ 300,00**
3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS

Outras informações _____

Retenções _____
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 300,00

Servidor que autorizou o pagamento _____
9996942 - OSCAR DELGADO
Recursos _____ **Documento** _____ **Data** _____ **Valor** _____
00000 - Recursos Ordinários (Livres) Conta bancária 7050120 - B.B. FPM - FUNDO DE 10694-1 15/08/2024 R\$ 300,00

Recibo _____
Recebi do Município de Santa Maria do Oeste, a importância de Trezentos Reais, referente ao pagamento do empenho número 5189/2024.

Assinatura: _____

Santa Maria do Oeste, ____/____/____

OSCAR DELGADO
PREFEITO MUNICIPAL



Município de Santa Maria do Oeste - PR

CNPJ: 95884544000126 IE:
Endereço: Rua Jose de França Pereira, 10 - Bloco CEP: 85230000 Cidade: Santa Maria do Oeste
Fone: 042-99841-0499 Fax:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **5703/2024** Emitido em **15/08/2024** Requisição Nº _____ Empenho Nº **5189/2024**

Licitação _____
Tipo _____ Número _____
Sem licitação _____
Contrato/Aditivo _____
Sequência _____ Contrato _____ Aditivo _____ Início da vigência _____ Fim da vigência _____ Fim da vig. atualizada _____ Início da execução _____ Fim da execução _____ Fim da exe. atualizada _____

Credor _____
Fornecedor **AGDA MILAINE PROENÇA DE LIMA** Matrícula **115159-2** CPF/CNPJ **093.291.019-09**
Endereço **LAGOA, 00 - CASA** Bairro **ZONA RURAL**
Cidade/UF **Santa Maria do Oeste/PR** CEP **85230-000** Fone _____ Tipo de conta bancária _____ Banco _____ Agência _____ Conta _____

Classificação da despesa _____
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER Saldo do empenho **R\$ 300,00**
09.001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA ESPORTE E LAZER Valor liquidado **R\$ 300,00**
27.122.2701.2048 Atividades do Gabinete do Secretário Municipal de Esporte e Cultura Saldo a Liquidar **R\$ 0,00**
3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS
1990 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações _____

Retenções _____
Total de retenções **R\$ 0,00**
Valor líquido **R\$ 300,00**

Servidor que autorizou a liquidação _____
9996942 - OSCAR DELGADO

Vencimento da liquidação _____
14/09/2024

Histórico _____

OSCAR DELGADO
PREFEITO MUNICIPAL



Município de Santa Maria do Oeste - PR

CNPJ: 95684544000126 IE:
Endereço: Rua Jose de França Pereira, 10 - Bloco CEP: 85230000 Cidade: Santa Maria do Oeste
Fone: 042-99841-0499 Fax:

NOTA DE EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
5189/2024	Ordinário	15/08/2024		

Licitação	Número
Tipo	
Sem licitação	

Contrato/Aditivo	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vig. atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da exe. atualizada
Sequência Contrato							

Credor	Matricula	CPF/CNPJ				
Fornecedor						
AGDA MILAINE PROENÇA DE LIMA	115159-2	093.291.019-09				
Endereço		Bairro				
LAGOA, 00 - CASA		ZONA RURAL				
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Santa Maria do Oeste/PR	85230-000					

Classificação da despesa	Saldo anterior
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER	R\$ 7.900,00
09.001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA ESPORTE E LAZER	
27.122.2701.2048 Atividades do Gabinete do Secretário Municipal de Esporte e Cultura	Valor empenhado
3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	R\$ 300,00
1990 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 7.600,00

Outras informações

Histórico

REFERENTE ATO DE CONCESSÃO DE DIARIA PARA FUNCIONARIO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ESPORTE ACOMPANHAR ATLETAS PARA PARTICIPAR DE VOLEI DE PRAIA MASCULINO JUJUPS. CONFORME LEI 580/2021

OSCAR DELGADO
PREFEITO MUNICIPAL

ADAO SANTANA DE LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREF MUN STA MARIA D.OEST
Agência 4757-0
Conta corrente 70501-2

Creditado

Nome AGDA MILAINE PROENCA DE L
Agência 3972-1
Conta corrente 10694-1
Valor 300,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE686045 ADAO SANTANA DE LIMA	15/08/2024 14:15:37
	JE685983 OSCAR DELGADO	15/08/2024 14:17:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE685983 OSCAR DELGADO.



Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer.



Rua Artur D Guimarães - CEP: 85230-000 - SANTA MARIA DO OESTE/PR. EMAIL: secretariadesportessmo@gmail.com

OFICIO, 220/2024

Santa Maria do Oeste, 14 de Agosto de 2024.

Prezado senhor:

Venho por meio deste, solicitar o pagamento da diária abaixo relacionada, a qual se refere a funcionaria Chefe de seção, lotada na Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, que estará se deslocando até a cidade de Cornélio Procópio – Pr. Onde estará fazendo parte da Comissão Técnica da Equipe Municipal de Voleibol Feminino e Dupla de Vôlei de Praia Masculino, onde estarão Participando dos JOJUPS 2024 - Jogos da Juventude fase Macro-Regional nos dias 15-16-17-18/08/2024.

DADOS DO(A) SERVIDOR(A)	CONTA BANCARIA	CPF	VALOR TOTAL
AGDA MILAINE PROENÇA DE LIMA	BANCO 001 – BANCO: BANCO DO BRASIL – AG. Nº 3972-1 – CONTA CORRENTE: Nº 10.694-1	093.291.019-09	R\$ 300,00

Sem mais nada para o momento, reitero votos de estima e apreço.

Reinaldo Mello Machado
Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Lazer

H.MO. SR.
ADÃO SANTANA DE LIMA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
SANTA MARIA DO OESTE – PR.



Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer.



Rua Artur D Guimarães - CEP: 85230-000 - SANTA MARIA DO OESTE/PR. EMAIL: secretariadeesportessmo@gmail.com

REQUERIMENTO DE DIARIA

Ex.mo(a) Senhor(a) Oscar Delgado – Digníssimo Prefeito Municipal de Santa Maria do Oeste

O(A) Servidor(a) abaixo qualificado(a), vem mui respeitosamente perante Vossa Excelência, com base na Lei Municipal n.º 580/2021, requer concessão de diária (s) conforme especificado a seguir:

NOME DO SERVIDOR: AGDA MILAINE PROENÇA DE LIMA

MATRÍCULA n.º 9997313

CARGO – CHEFE DE SEÇÃO

CPF N.º 093.291.019-09

OBJETIVO DA VIAGEM: ESTARA FAZENDO PARTE DA COMISSÃO TÉCNICA DAS EQUIPES MUNICIPAL DE VOLEIBOL DE QUADRA FEMININO E DUPLA DE VOLEIBOL DE PRAIA MASCULINO QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DOS JOGOS DA JUVENTUDE DO PARANA 2024 – FASE MACRO REGIONAL - NA CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO PR – NOS DIAS 15-16-17-18/08/2024.

PERÍODO DE AFASTAMENTO:

Data de Saída 15/08/2024

Data de Retorno 18/08/2024

CIDADE DE ORIGEM: SANTA MARIA DO OESTE PR.

CIDADE DE DESTINO: CORNELIO PROCOPIO - PR.

Código do IBGE: 4106407

TIPO PADRÃO DE OBJETIVO TCE/PR: _____

N.º DE DIÁRIAS: 3 (TRÊS).

PERNOITE: () SIM (X) NÃO

VALOR UNITÁRIO R\$: 100,00 (CEM REAIS)

VALOR TOTAL R\$: 300,00 (TRZENTOS REAIS).

O servidor Compromete-se a apresentar Relatório de Viagem/e documentos que comprovem a realização da viagem, conforme disposto no **Art. 11º da Lei Municipal n.º 580/2021** devidamente arquivados, no prazo de (05) dias a contar da data de retorno da viagem ao município de origem, sob pena de sofrer as sanções cabíveis.

Nestes Termos.

Pede e Aguarda Deferimento.

Santa Maria do Oeste 14 de Agosto de 2024.

Agda m. B. de Lima

AGDA MILAINE PROENÇA DE LIMA

Requerente

TRANSFORMANDO
PESSOAS, FORMANDO
VENCEDORES

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DO ESPORTE



JOGOS DA JUVENTUDE DO PARANÁ

FASE MACRORREGIONAL

128 MUNICÍPIOS - 288 EQUIPES - 4.174 PARTICIPANTES

REALIZAÇÃO

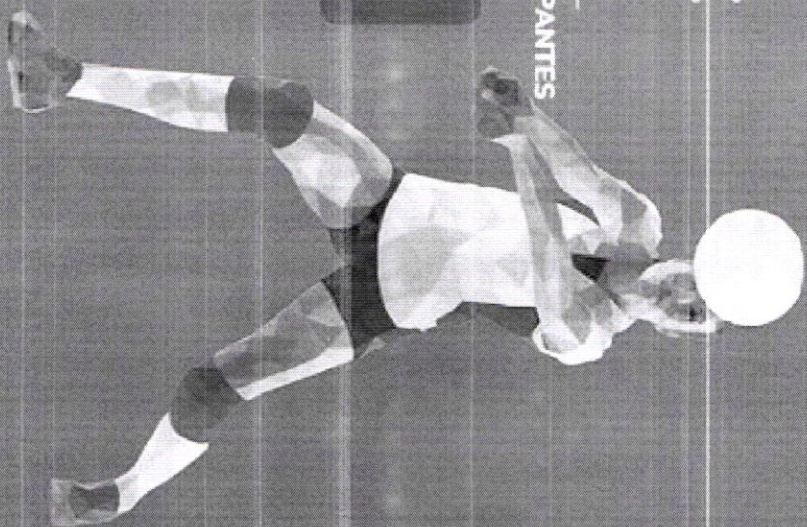
15
a **18**
AGOSTO

FASE MACRORREGIONAL

PRUDENTÓPOLIS - GOIOERÉ
CORNÉLIO PROCÓPIO
MARECHAL CÂNDIDO RONDON

MODALIDADES

BASQUETEBOLE, FUTSAL,
HANDEBOL, VOLEIBOL
E VÔLEI DE PRAIA





Município de Santa Maria do Oeste

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

Rua Jose de França Pereira, nº 10 - CEP.: 85.230-000- Fone/Fax: (042) 3644-1350

RELATÓRIO DE VIAGEM

Dados do Servidor:

Nome: <u>Agda Milôno Brenha de Lima</u>	C.P.F: <u>093.292.019-09</u>
Lotação: <u>Secretaria de Cultura Esporte e lazer</u>	Matricula: <u>9997313</u>
Cargo / Função: <u>Fechado Sec.º</u>	

Informações da Viagem:

Dados Veículo: <u>Onibus</u>	Placas: <u>BD24F44</u>
Cidade Origem: <u>Santa Maria do Oeste</u>	Km: Inicial: <u>102735</u>
Data Saída: <u>15/08/2024</u>	Data Chegada: <u>18/08/2024</u>
Cidade Destino: <u>Cornelio Procopio - PR</u>	Km: Final: <u>199507</u>

Relatório da Viagem:

Estive na cidade de Cornelio Procopio - PR, nos dias 15-16-17 e 18 de 2024, acompanhando as equipes de Voleibol de quadra e vôlei de praia nos JOJOP's, Jogos do Juventude de Laranjeira, fase macro-regional, como parte do comissão técnica das equipes.

Assinaturas

Data: 20 / 08 / 2024

Atesto a Realização da Viagem

Análise do Relatório

Agda Milôno Brenha de Lima

Data: 20 / 08 / 2024

Data: / /

Servidor

Agda Milôno Brenha de Lima

Secretario (a) Responsável

Secretario: (a) Responsável

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SANTA MARIA DO OESTE

DIÁRIO DE BORDO MÊS AGOSTO DE 2024

VEÍCULO: PLACA: BDL 4F 44

DATA	HORÁRIO		HODÔMETRO KM RODADOS			DESTINO	QUANT/ COMBUSTIVEL	MOTORISTA
	SAÍDA	CHEGADA	SAÍDA	CHEGADA				
15/08	12:20	13:00	92735,7	— / —	C. Propriedade		Vilmar Lima	
18/08	13:35	15:35	16km	93507	C. Propriedade	88,923	Vilmar Lima	





Prefeitura Municipal de Santa Maria do Oeste

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

Rua Jose de França Pereira, nº 10 - CEP: 85.230-000 – Fone/Fax: (042) 3644-1137 - 1244

ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N.º 01257/2024

O Prefeito Municipal de Santa Maria do Oeste com base nos dispositivos da Lei Municipal n.º 580/2021, defere requerimento e resolve conceder diária(s), para deslocamento do servidor conforme especificado a seguir:

NOME DO SERVIDOR: AGDA MILAINE PROENÇA DE LIMA **MATRÍCULA n.º** 9997313

CARGO: CHEFE DE SEÇÃO **CPF N.º** 093.***.***-09

OBJETIVO DA VIAGEM: DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ESPORTE ACOMPANHAR ATLETAS PARA PARTICIPAR DE VOLEI DE PRAIA MASCULINO JIJUPS.

PERÍODO DE AFASTAMENTO:

Data de Saída: 15/08/2024 -16/08/2024-17/08/2024

Data de Retorno: 15/08/2024 -16/08/2024-17/08/2024

CIDADE DE ORIGEM: SANTA MARIA DO OESTE

CIDADE DE DESTINO: CORNELIO PROCOPIO PR **Código do IBGE:** 06407

TIPO PADRÃO DE OBJETIVO TCE/PR: 99 OUTROS OBJETIVOS NÃO LIGADOS AO TCE/PR

N.º DE DIÁRIAS: 03 (TRES) **PERNOITE:** ()SIM (X)NÃO

VALOR UNITÁRIO R\$: R\$100,00 (CEM)

VALOR TOTAL R\$: R\$300,00 (TREZENTOS)

Santa Maria do Oeste/PR 26 de Agosto de 2024

Oscar Delgado

Prefeito Municipal

IRMAOS NARDINI LTDA
 CNPJ: 00.809.498/0001-38 - IE: 6490147878 - IM:
 ROD PRT KM 155, SN - RODOVIA
 JARDIM ALEGRE - PR

CNPJ: 34.125.568/0001-50 PAPAULO
 LANCHES AV 15 DE NOVEMBRO, 129, CENTRO,
 CORNELIO PROCÓPIO, PR
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
 Eletrônica

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

Cód.	Qtde.	Un.	Descrição	VL Unit.	VL Total
12345	3	UN	REFEIÇÃO	80,00	240,00
Qtde. Total de Itens					1
Valor total R\$					240,00
Desconto R\$					40,00
Valor a Pagar R\$					200,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$	
Dinheiro				200,00	
Troco R\$				0,00	

CODIGO	DESCRICAÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
00100000000001	REFEICAO	1 UN	53,00	53,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
Valor Produtos				53,00
Descontos				0,00
Acréscimos				0,00
VALOR A PAGAR				53,00
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR
Dinheiro				53,00
Troco R\$				0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.gov.br/portal/consultaRecaptcha.asp?tipoConsulta=c ompleta&tipoConteudo=x0SeqEsp8=>
 4124 0834 1255 8300 0150 8500 3000 0074 2818 0051 0970
 CONSUMIDOR CNPJ 95.684.544/0001-26 - Consumidor não cadastrado

NFC-e nº 7428 Série 3 17/08/2024 21:36:06

Protocolo de autorização: 141241267216178
 Data de autorização: 17/08/2024 21:36:07



I - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional
 II - Não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS ou IPI
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 0,00

Emitido pelo Sistema OMLAS 23
 (omlas23.com.br)

Referente a venda: 00027728 vendedor: ADMINISTRADOR

Número: 000.027.818 - Série: 001
 Emissão 18/08/2024 12:29:34 -

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

CHAVE DE ACESSO

4124 0800 8094 9800 0138 6500 1000 0278 1815 9980 7923

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CNPJ: 95.684.544/0001-26

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

241269141413 18/08/2024 12:29:39

TOSTI & ITO LTDA
 CNPJ: 72.392.848/0001-14 IE: 5340328921
 AVENIDA NOSSA SENHORA DO ROCIO, 1001 CENTRO
 DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal
 de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
7895144603087	MENTOS DROPS 10111FR 1T1	Un	3,00	3,00	3,00
SEM GTN	LEITE C/ CAFE OU CHOCOLATE	Un	5,00	5,00	5,00
SEM GTN	CROASSANT FRANGO	Un	9,00	9,00	9,00
Qtde. Total de Itens					3
Valor Total R\$					17,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
Pix					17,00

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
 Inf. Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 2,31

Caixa 001 Operador: PATRICIA Seq. 1 Rev. 291123

EMISSAO NORMAL
 Número: 351766 Série: 1 Data de Emissão: 17/08/2024 09:35:42

- Via Consumidor
 Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.fazenda.pr.gov.br/consulta>

CHAVE DE ACESSO
 4124 0872 3928 4800 0114 8500 1000 3517 6811 4735 0768

CONSUMIDOR
 CNPJ: 95.684.544/0001-26

Protocolo de Autorização: 141241261581132 17/08/2024 09:35:42





Município de Santa Maria do Oeste - PR

CNPJ: 95684544000126 IE:
Endereço: Rua Jose de França Pereira, 10 - Bloco CEP: 85230000 Cidade: Santa Maria do Oeste
Fone: 042-99841-0499 Fax:

NOTA DE PAGAMENTO

Número	Data	Previsão Nº	Liquidação Nº	Empenho Nº	Requisição Nº
6096	15/08/2024	6103	5701/2024	5191/2024	

Licitação _____
Tipo _____ Número _____

Sem licitação

Contrato/Aditivo _____
Sequência _____ Contrato _____ Aditivo _____ Início da vigência _____ Fim da vigência _____ Fim da vig. atualizada _____ Início de execução _____ Fim de execução _____ Fim da exe. atualizada _____

Credor _____

Fornecedor **REINALDO MELLO MACHADO** Matrícula **368-9** CPF/CNPJ **592.761.349-72**

Endereço **RUA SETE DE SETEMBRO, 271** Bairro **CENTRO**

Cidade/UF **Santa Maria do Oeste/PR** CEP **85230-000** Fone _____ Tipo de conta bancária _____ Banco _____ Agência _____ Conta _____

Classificação da despesa _____

1990	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER	
	09.001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA ESPORTE E LAZER	
27.122.2701.2048	Atividades do Gabinete do Secretário Municipal de Esporte e Cultura	Valor
3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS	R\$ 525,00

Outras informações _____

Retenções _____

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 525,00

Servidor que autorizou o pagamento _____

9996942 - OSCAR DELGADO

Recursos _____ Documento _____ Data _____ Valor _____

00000 - Recursos Ordinários (Livres) Conta bancária 7050120 - B.B. FPM - FUNDO DE 18056-4 15/08/2024 R\$ 525,00

Recibo _____

Recebi do Município de Santa Maria do Oeste, a importância de Quinhentos e Vinte e Cinco Reais, referente ao pagamento do empenho número 5191/2024.

Assinatura: _____

Santa Maria do Oeste, ____/____/____

(OSCAR DELGADO
PREFEITO MUNICIPAL



Município de Santa Maria do Oeste - PR

CNPJ: 95684544000126 IE:
Endereço: Rua Jose de França Pereira, 10 - Bloco CEP: 85230000 Cidade: Santa Maria do Oeste
Fone: 042-99841-0499 Fax:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **5701/2024** Emitido em **15/08/2024** Requisição N° _____ Empenho N° **5191/2024**

Licitação _____
Tipo _____ Número _____
Sem licitação _____
Contrato/Aditivo _____
Sequência _____ Contrato _____ Aditivo _____ Início da vigência _____ Fim da vigência _____ Fim da vig. atualizada _____ Início da execução _____ Fim da execução _____ Fim da exe. atualizada _____

Credor _____
Fornecedor **REINALDO MELLO MACHADO** Matrícula **368-9** CPF/CNPJ **592.761.349-72**
Endereço **RUA SETE DE SETEMBRO, 271** Bairro **CENTRO**
Cidade/UF **Santa Maria do Oeste/PR** CEP **85230-000** Fone _____ Tipo de conta bancária _____ Banco _____ Agência _____ Conta _____

Classificação da despesa _____
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER **Saldo do empenho R\$ 525,00**
09.001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA ESPORTE E LAZER **Valor liquidado R\$ 525,00**
27.122.2701.2048 Atividades do Gabinete do Secretário Municipal de Esporte e Cultura **Saldo a Liquidar R\$ 0,00**
3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS
1990 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações _____
Retenções _____
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 525,00

Servidor que autorizou a liquidação _____
9996942 - OSCAR DELGADO
Vencimento da liquidação _____
14/09/2024
Histórico _____

OSCAR DELGADO
PREFEITO MUNICIPAL



Município de Santa Maria do Oeste - PR

CNPJ: 95684544000126 IE:
Endereço: Rua Jose de França Pereira, 10 - Bloco CEP: 85230000 Cidade: Santa Maria do Oeste
Fone: 042-99841-0499 Fax:

NOTA DE EMPENHO

Número **5191/2024** Tipo **Ordinário** Emitido em **15/08/2024** Requisição Nº Req. Compra Nº

Licitação
Tipo **Sem licitação** Número
Contrato/Aditivo
Sequência Contrato Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor
Fornecedor **REINALDO MELLO MACHADO** Matrícula **368-9** CPF/CNPJ **592.761.349-72**
Endereço **RUA SETE DE SETEMBRO, 271** Bairro **CENTRO**
Cidade/UF **Santa Maria do Oeste/PR** CEP **85230-000** Fone Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER **Saldo anterior R\$ 7.000,00**
09.001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA ESPORTE E LAZER **Valor empenhado R\$ 525,00**
27.122.2701.2048 Atividades do Gabinete do Secretário Municipal de Esporte e Cultura **Saldo atual R\$ 6.475,00**
3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS
1990 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Do Exercício

Outras informações

Histórico
REFERENTE ATO DE CONCESSÃO DE DIARIA PARA FUNCIONARIO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ESPORTE ACOMPANHAR ATLETAS PARA PARTICIPAR DE VOLEI DE PRAIA MASCULINO JUJUPS. CONFORME LEI 580/2021

OSCAR DELGADO
PREFEITO MUNICIPAL

ADAO SANTANA DE LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome **PREF MUN STA MARIA D.OEST**
Agência **4757-0**
Conta corrente **70501-2**

Creditado

Nome **MARIA IVONE L MACHADO ***
Agência **4757-0**
Conta corrente **18056-4**
Valor **525,00**
Destinação **0**
Data **Nesta data**

Assinada por	JE686045 ADAO SANTANA DE LIMA	15/08/2024 14:16:08
	JE685983 OSCAR DELGADO	15/08/2024 14:18:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE685983 OSCAR DELGADO.



Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer.



Rua Artur D Guimarães - CEP: 85230-000 - SANTA MARIA DO OESTE/PR. EMAIL: secretariadeesportessmo@gmail.com

OFICIO, 219/2024

Santa Maria do Oeste, 14 de Julho de 2024.

Prezado senhor:

Venho por meio deste, solicitar o pagamento da diária abaixo relacionada, a qual se refere ao Secretário de Cultura, Esporte e Lazer, deslocara até a cidade de Cornélio Procópio – Pr. Onde estará acompanhando como chefe de Delegação Atletas e Comissão Técnica da Equipe Municipal de Voleibol Feminino e Dupla de Vôlei de Praia Masculino, onde estarão Participando dos JOJUPS 2024 - Jogos da Juventude fase Macro-Regional nos dias 15-16-17-18/08/2024.

DADOS DO(A) SERVIDOR(A)	CONTA BANCARIA	CPF	VALOR TOTAL
REINALDO MELLO MACHADO	BANCO 001 – BANCO: BANCO DO BRASIL – AG. Nº 4757-0 – CONTA CORRENTE: Nº 18.056-4	592.761.349-72	R\$ 525,00

Sem mais nada para o momento, reitero votos de estima e apreço.

Reinaldo Mello Machado
Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Lazer

ILMO. SR.
ADÃO SANTANA DE LIMA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
SANTA MARIA DO OESTE – PR.



Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer.



Rua Artur D Guimarães - CEP: 85230-000 - SANTA MARIA DO OESTE/PR. EMAIL: secretariadeesportessmo@gmail.com

REQUERIMENTO DE DIARIA

Ex.mo(a) Senhor(a) Oscar Delgado – Digníssimo Prefeito Municipal de Santa Maria do Oeste

O(A) Servidor(a) abaixo qualificado(a), vem mui respeitosamente perante Vossa Excelência, com base na Lei Municipal n.º 580/2021, requer concessão de diária (s) conforme especificado a seguir:

NOME DO SERVIDOR: REINALDO MELLO MACHADO

MATRÍCULA n.º 9997270

CARGO – SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

CPF N.º 592.761.349-72

OBJETIVO DA VIAGEM: ESTARA ACOMPANHANDO COMO CHEFE DA DELEGAÇÃO ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DAS EQUIPES MUNICIPAL DE VOLEIBOL DE QUADRA FEMININO E DUPLA DE VOLEIBOL DE PRAIA MASCULINO QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DOS JOGOS DA JUVENTUDE DO PARANA 2024 – FASE MACRO REGIONAL - NA CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO -PR – NOS DIAS 15-16-17-18/08/2024.

PERÍODO DE AFASTAMENTO:

Data de Saída 15/08/2024

Data de Retorno 18/08/2024

CIDADE DE ORIGEM: SANTA MARIA DO OESTE PR.

CIDADE DE DESTINO: CORNELIO PROCOPIO - PR.

Código do IBGE: 4106407

TIPO PADRÃO DE OBJETIVO TCE/PR: _____

N.º DE DIÁRIAS: 3 (TRÊS).

PERNOITE: ()SIM (X)NÃO

VALOR UNITÁRIO R\$: 175,00 (CENTO E SETENTA E CINCO REAIS)

VALOR TOTAL R\$: 525,00 (QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS).

O servidor Compromete-se a apresentar Relatório de Viagem/e documentos que comprovem a realização da viagem, conforme disposto no **Art. 11º da Lei Municipal n.º 580/2021** devidamente atestados, no prazo de (05) dias a contar da data de retorno da viagem ao município de origem, sob pena de sofrer as sanções cabíveis.

Nestes Termos.

Pede e Aguarda Deferimento.

Santa Maria do Oeste 14 de Agosto de 2024


REINALDO MELLO MACHADO.

Requerente

TRANSFORMANDO
PESSOAS, FORMANDO
VENCEDORES

PARANA
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA EDUCACAO
SECRETARIA DO ESPORTE



JOGOS DA JUVENTUDE DO PARANA

FASE MACRORREGIONAL

128 MUNICIPIOS - 288 EQUIPES - 4.174 PARTICIPANTES

REALIZAÇÃO

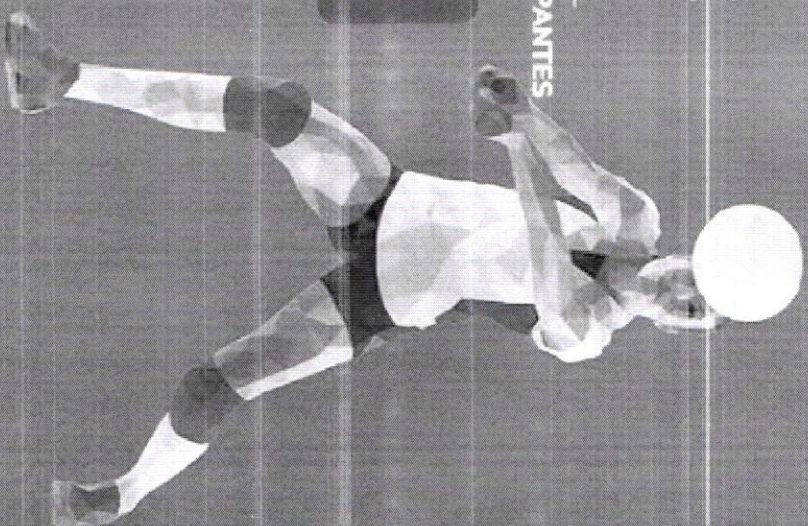
15
a 18
AGOSTO

FASE MACRORREGIONAL

PRUDENTÓPOLIS - GOIOERÉ
CORNÉLIO PROCÓPIO
MARECHAL CÂNDIDO RONDON

MODALIDADES

BASQUETEBOL, FUTSAL,
HANDEBOL, VOLEIBOL
E VÔLEI DE PRAIA



Município de Santa Maria do Oeste



ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 95.684.544/0001-26
Rua Jose de França Pereira, nº 10 - CEP.: 85.230-000- Fone/Fax: (042) 3644-1359

RELATÓRIO DE VIAGEM

Dados do Servidor:

Nome: <u>Reinaldo Mello Mochales</u>	C.P.F.: <u>582.761.349-72</u>
Lotação: <u>So. M. de Cultura, Esporte e Lazer</u>	Matrícula: <u>9997270</u>
Cargo / Função: <u>Secretario Municipal de Esporte</u>	

Informações da Viagem:

Dados Veículo: <u>onibus</u>	Placas: <u>B024F44</u>
Cidade Origem: <u>Santa Maria do Oeste</u>	Km: Inicial: <u>182735</u>
Data Saída: <u>15/08/2024</u>	Data Chegada: <u>18/08/2024</u>
Cidade Destino: <u>Cornelio Procopio - Pr.</u>	Km: Final: <u>183507</u>

Relatório da Viagem:

Estive na cidade de Cornelio Procopio - Pr. nos dias 15-16-17-18/2024 acompanhando as equipes de vôlei de quadra e vôlei de praia dupla nos jogos - Jogos do Juventude do Paraná - 2024 fase interna regional como chefe de delegação, sendo que a viagem transcorreu dentro da normalidade.

Assinaturas

Data: <u>20 / 08 / 2024</u> <u>[Assinatura]</u> Servidor	Atesto a Realização da Viagem Data: <u>20 / 08 / 2024</u> <u>[Assinatura]</u> Secretario (a) Responsável	Análise do Relatório Data: <u> / / </u> <u> </u> Secretario: (a) Responsável
--	---	---

CNPJ: 34.125.568/0001-50 PAPAULO LANCHES AV 15 DE NOVENBRO, 129, CENTRO, CORNELIO PROCOPIO, PR Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

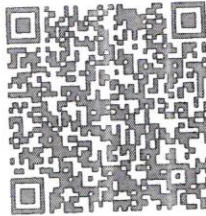
IRMAOS NARDINI LTDA
CNPJ: 00.809.498/0001-38 - IE: 6490147878 - IM:
ROD PRT KM 155. SN - RODOVIA
JARDIM ALEGRE - PR

Cód.	Qtde.	Un.	VI Unit.	VI Total
12345	4	UN	80,00	320,00
REFEIÇÃO				
Qtde. Total de Itens	1			
Valor total R\$	320,00			
Desconto R\$	63,50			
Valor a Pagar R\$	256,50			
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Dinheiro	256,50			
Troco R\$	0,00			

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.gov.br/portal/consultaRecapcha.aspx?tipoConsulta=Completa&tipoConteudo=XbSeqE8pB=4124083412556800150650030000074291000520046>
CONSUMIDOR CNPJ: 95.684.544/0001-26 - Consumidor não cadastrado

NFC-e nº 7429 Série 3 17/08/2024 21:37:36

Protocolo de autorização: 141241267219541
Data de autorização: 17/08/2024 21:37:36



I - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional
II - Não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS ou IPI
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 0,00

Emitido pelo Sistema OMLAS 23
(omlas23.com.br)

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
00000000000001	REFEICAO	1 UN	39,00	39,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
Valor Produtos				39,00
Descontos				0,00
Acrescimos				0,00
VALOR A PAGAR				39,00
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR
Dinheiro				39,00
Troco R\$				0,00

Referente a venda: 00027727 vendedor: ADMINISTRADOR

Numero: 000 027 619 - Serie: 001
Emissão 18/08/2024 12:33:38

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

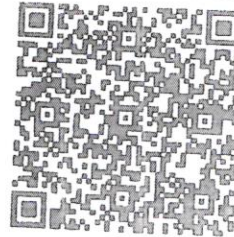
CHAVE DE ACESSO

4124 0800 8094 9800 0138 6500 1000 0278 1916 5337 3482

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CNPJ: 95.684.544/0001-26

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

141241269165987 18/08/2024 12:33:40

TOSTI & ITO LTDA
CNPJ: 72.392.848/0001-14 IE: 5340326921
AVENIDA NOSSA SENHORA DO ROCIO, 1001 CENTRO
DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	IV Unit	IV Total
SEM GTIN	CAFE TRADICIONAL M	1	Un	2,76	2,76
SEM GTIN	MISTO QUENTE (PRESICU 100)	Kg	12,80	12,80	12,80
Qtde. Total de Itens					2
Valor Total R\$					15,25
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
Cartão de Débito					15,25

INFORMACÖES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
Inf Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 2,05
Caiixa 001 Operador: PATRICIA Seq.162 Rev.281123

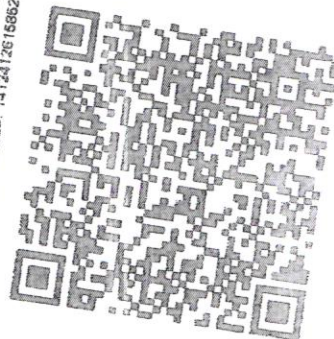
Numero: 351767 Série: 1 Data de Emissão: 17/08/2024 09:36:15
- Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.fazenda.pr.gov.br/consulta>

4124 0872 3938 4800 0114 6500 1000 3517 6712 1473 1042

CONSUMIDOR

CNPJ: 95.684.544/0001-26

Protocolo de Autorização: 141241261586212 17/08/2024 09:36:16





Prefeitura Municipal de Santa Maria do Oeste

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

Rua Jose de França Pereira, nº 10 - CEP: 85.230-000 – Fone/Fax: (042) 3644-1137 - 1244

ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N.º 01259/2024

O Prefeito Municipal de Santa Maria do Oeste com base nos dispositivos da Lei Municipal n.º 580/2021, defere requerimento e resolve conceder diária(s), para deslocamento do servidor conforme especificado a seguir:

NOME DO SERVIDOR: REINALDO MELLO MACHADO **MATRÍCULA n.º** 9997270

CARGO: SECRETARIO DE ESPORTE **CPF N.º** ***.761.***-72

OBJETIVO DA VIAGEM: DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ESPORTE ACOMPANHAR ATLETAS PARA PARTICIPAR DE VOLEI DE PRAIA MASCULINO JUJUPS.

PERÍODO DE AFASTAMENTO:

Data de Saída: 15/08/2024 -16/08/2024-17/08/2024

Data de Retorno: 15/08/2024 -16/08/2024-17/08/2024

CIDADE DE ORIGEM: SANTA MARIA DO OESTE

CIDADE DE DESTINO: CORNELIO PROCOPIO PR **Código do IBGE:** 06407

TIPO PADRÃO DE OBJETIVO TCE/PR: 99 OUTROS OBJETIVOS NÃO LIGADOS AO TCE/PR

N.º DE DIÁRIAS: 03 (TRES) **PERNOITE:** ()SIM (X)NÃO

VALOR UNITÁRIO R\$: R\$175,00 (CENTO E SETENTA E CINCO)

VALOR TOTAL R\$: R\$52500,00 (QUINHENTOS E VINTE E CINCO)

Santa Maria do Oeste/PR 26 de Agosto de 2024

Oscar Delgado

Prefeito Municipal



Município de Santa Maria do Oeste - PR

CNPJ: 95864544000126 IE:
 Endereço: Rua Jose de França Pereira, 10 - Bloco CEP: 85230000 Cidade: Santa Maria do Oeste
 Fone: 042-99841-0499 Fax:

NOTA DE PAGAMENTO

Número 6097	Data 15/08/2024	Previsão N° 6104	Liquidação N° 5702/2024	Empenho N° 5190/2024	Requisição N°
-----------------------	--------------------	---------------------	----------------------------	-------------------------	---------------

Licitação _____
 Tipo _____ Número _____

Sem licitação

Contrato/Aditivo _____
 Sequência Contrato Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor _____

Fornecedor **VILMAR BATISTA DE LIMA** Matrícula **116176-8** CPF/CNPJ **083.272.459-96**

Endereço **RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, 10** Bairro **CENTRO**

Cidade/UF **Santa Maria do Oeste/PR** CEP **85230-000** Fone _____ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa _____

1990	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER	
	09.001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA ESPORTE E LAZER	
27.122.2701.2048	Atividades do Gabinete do Secretário Municipal de Esporte e Cultura	Valor
3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	R\$ 600,00

Outras informações _____

Retenções _____

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 600,00

Servidor que autorizou o pagamento _____

9996942 - OSCAR DELGADO

Recursos _____ Documento _____ Data _____ Valor

00000 - Recursos Ordinários (Livres) Conta bancária 7050120 - B.B. FPM - FUNDO DE 8165-5 15/08/2024 R\$ 600,00

Recibo _____

Recebi do Município de Santa Maria do Oeste, a importância de Seiscentos Reais, referente ao pagamento do empenho número 5190/2024.

Assinatura: _____

Santa Maria do Oeste, ____/____/____

OSCAR DELGADO
PREFEITO MUNICIPAL



Município de Santa Maria do Oeste - PR

CNPJ: 95684544000126 IE:
Endereço: Rua Jose de França Pereira, 10 - Bloco CEP: 85230000 Cidade: Santa Maria do Oeste
Fone: 042-99841-0499 Fax:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **5702/2024** Emitido em **15/08/2024** Requisição N° **5190/2024** Empenho N° **5190/2024**

Licitação
Tipo **Sem licitação** Número
Contrato/Aditivo
Sequência Contrato Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor
Fornecedor **VILMAR BATISTA DE LIMA** Matrícula **116176-8** CPF/CNPJ **083.272.459-96**
Endereço **RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, 10** Bairro **CENTRO**
Cidade/UF **Santa Maria do Oeste/PR** CEP **85230-000** Fone Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER Saldo do empenho **R\$ 600,00**
09.001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA ESPORTE E LAZER Valor liquidado **R\$ 600,00**
27.122.2701.2048 Atividades do Gabinete do Secretário Municipal de Esporte e Cultura Saldo à Liquidar **R\$ 0,00**
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS
1990 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações
Retenções
Total de retenções **R\$ 0,00**
Valor líquido **R\$ 600,00**

Servidor que autorizou a liquidação
9996942 - OSCAR DELGADO
Vencimento da liquidação
14/09/2024

Histórico
OSCAR DELGADO
PREFEITO MUNICIPAL



Município de Santa Maria do Oeste - PR

CNPJ: 95684544000126 IE:
Endereço: Rua Jose de França Pereira, 10 - Bloco CEP: 85230000 Cidade: Santa Maria do Oeste
Fone: 042-99841-0499 Fax:

NOTA DE EMPENHO

Número **5190/2024** Tipo **Ordinário** Emitido em **15/08/2024** Requisição Nº Req. Compra Nº

Licitação

Tipo **Sem licitação** Número

Contrato/Aditivo

Seqüência Contrato Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor

Fornecedor

VILMAR BATISTA DE LIMA

Matrícula

116176-8

CPF/CNPJ

083.272.459-96

Endereço

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, 10

Bairro

CENTRO

Cidade/UF

Santa Maria do Oeste/PR

CEP

85230-000

Fone

Tipo de conta bancária

Banco

Agência

Conta

Classificação da despesa

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER

09.001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA ESPORTE E LAZER

27.122.2701.2048 Atividades do Gabinete do Secretário Municipal de Esporte e Cultura

3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS

1990 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Do Exercício

Saldo anterior

R\$ 7.600,00

Valor empenhado

R\$ 600,00

Saldo atual

R\$ 7.000,00

Outras informações

Histórico

REFERENTE A TO DE CONCESSÃO DE DIARIA PARA FUNCIONARIO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ESPORTE ACOMPANHAR ATLETAS PARA PARTICIPAR DE VOLEI DE PRAIA MASCULINO JUJUPS. CONFORME LEI 580/2021

OSCAR DELGADO
PREFEITO MUNICIPAL

ADAO SANTANA DE LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREF MUN STA MARIA D.OEST
Agência 4757-0
Conta corrente 70501-2

Creditado

Nome VILMAR BATISTA DE LIMA
Agência 4757-0
Conta corrente 8165-5
Valor 600,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE686045 ADAO SANTANA DE LIMA	15/08/2024 14:16:34
	JE685983 OSCAR DELGADO	15/08/2024 14:17:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE685983 OSCAR DELGADO.



Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer.



Rua Artur D Guimarães - CEP: 85230-000 - SANTA MARIA DO OESTE/PR. EMAIL: secretariadeesportessmo@gmail.com

OFICIO, 218/2024.

Santa Maria do Oeste, 14 de Agosto de 2024.

Prezado senhor:

Venho por meio deste, solicitar o pagamento da diária abaixo relacionada, a qual se refere ao funcionário Motorista categoria D, o qual se deslocará até a cidade de Cornélio Procópio – Pr. Onde estará transportando Atletas e Comissão Técnica da Equipe Municipal de Voleibol Feminino, e Dupla de vôlei de Praia Masculino, onde estarão Participando dos JOJUPS 2024 - Jogos da Juventude fase Macro-Regional nos dias 15-16-17-18/08/2024.

DADOS DO(A) SERVIDOR(A)	CONTA BANCARIA	CPF	VALOR TOTAL
VILMAR BATISTA DE LIMA	BANCO 001 – BANCO DO BRASIL – AG. Nº 4757-0. – CONTA CORRENTE: Nº 8165-5	083.272.459-96	R\$ 600,00

Sem mais nada para o momento, reitero votos de estima e apreço.

Reinaldo Mello Machado
Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Lazer

ILMO. SR.
ADÃO SANTANA DE LIMA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
SANTA MARIA DO OESTE – PR.



Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer.



Rua Artur D Guimarães - CEP: 85230-000 - SANTA MARIA DO OESTE/PR. EMAIL: secretariadeesportessmo@gmail.com

REQUERIMENTO DE DIARIA

Ex.mo(a) Senhor(a) Oscar Delgado – Digníssimo Prefeito Municipal de Santa Maria do Oeste

O(A) Servidor(a) abaixo qualificado(a), vem mui respeitosamente perante Vossa Excelência, com base na Lei Municipal n.º 580/2021, requer concessão de diária (s) conforme especificado a seguir:

NOME DO SERVIDOR: VILMAR BATISTA DE LIMA

MATRÍCULA n.º 9997252

CARGO – MOTORISTA - CATAGORIA - D

CPF N.º 083.272.459-96

OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTAR ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DAS EQUIPES MUNICIPAL DE VOLEIBOL DE QUADRA FEMININO E DUPLA DE VOLEI DE PRAIA MASCULINO QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DOS JOGOS DA JUVENTUDE DO PARANA 2024 – FASE MACRO REGIONAL - NA CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO -PR – NOS DIAS 15-16-17-18/08/2024.

PERÍODO DE AFASTAMENTO:

Data de Saída 15/08/2024

Data de Retorno 18/08/2024

CIDADE DE ORIGEM: SANTA MARIA DO OESTE PR.

CIDADE DE DESTINO: CORNELIO PROCOPIO - PR.

Código do IBGE: 4106407

TIPO PADRÃO DE OBJETIVO TCE/PR: _____

N.º DE DIÁRIAS: 03 (três) PERNOITE: (x)SIM ()NÃO

VALOR UNITARIO R\$ 200,00(CEM REAIS)

VALOR TOTAL R\$: 600,00 (TREZENTOS REAIS)

O servidor Compromete-se a apresentar Relatório de Viagem/e documentos que comprovem a realização da viagem, conforme disposto no **Art. 11º da Lei Municipal n.º 580/2021** devidamente atestados, no prazo de (05) dias a contar da data de retorno da viagem ao município de origem, sob pena de sofrer as sanções cabíveis.

Nestes Termos.

Pede e Aguarda Deferimento.

Santa Maria do Oeste 14 de Agosto de 2024.

VILMAR BATISTA DE LIMA

Requerente

TRANSFORMANDO
PESSOAS, FORMANDO
VENCEDORES

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DO ESPORTE



JOGOS DA JUVENTUDE DO PARANÁ

FASE MACRORREGIONAL

128 MUNICÍPIOS - 288 EQUIPES - 4.174 PARTICIPANTES

REALIZAÇÃO

15 a 18

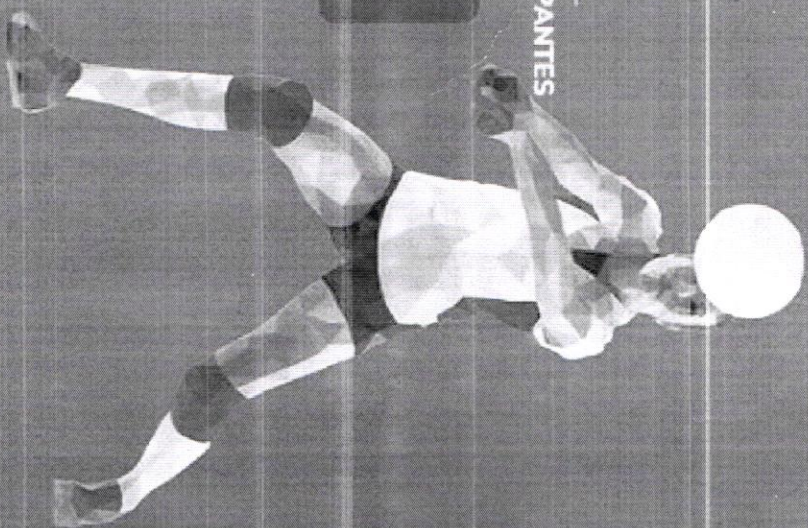
AGOSTO

FASE MACRORREGIONAL

PRUDENTÓPOLIS - GOIOERÉ
CORNÉLIO PROCÓPIO
MARECHAL CÂNDIDO RONDON

MODALIDADES

BASQUETEBOL, FUTSAL,
HANDEBOL, VOLEIBOL
E VÔLEI DE PRAIA





Município de Santa Maria do Oeste

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 95.684.544/0001-26
Rua Jose de França Pereira, nº 10 - CEP.: 85.230-000- Fone/Fax: (042) 3644-1359

RELATÓRIO DE VIAGEM

Dados do Servidor:

Nome: <u>Velma Batista de Lima</u>	C.P.F: <u>08327245996</u>
Lotação: <u>Secretaria de Educação</u>	Matrícula:
Cargo / Função: <u>motorista categoria "D"</u>	

Informações da Viagem:

Dados Veículo: <u>Onibus</u>	Placas: <u>BON4F44</u>
Cidade Origem: <u>Santa Maria do Oeste PR</u>	Km: Inicial: <u>92735.7</u>
Data Saída: <u>35/08/24</u>	Data Chegada: <u>38/08/24</u>
Cidade Destino: <u>Cornelio Procopio</u>	Km: Final: <u>93507</u>

Relatório da Viagem:

No dia 35 de agosto 2024, por volta das 12:20, foi deslocado com os atletas do Volei feminino, e volei de praia masculino até a cidade de Cornelio Procopio, para participar de mais uma etapa do jogo de juventude do paranaense, o Veículo onibus foi abastecido o tanque e levado mais 64 litros de Diesel, para voltar.

foi pago apenas diaria com pernoite, sem hora extra para os dias que foi ficado lá, para deslocamento dos atletas.

O retorno ocorreu no dia 38 de agosto as 15:35 do tarde, levando um total de 6:30 horas de viagem para ir e 6:30 hora para voltar sendo uma viagem tranquila.

Assinaturas

Data: 38 / 08 / 24

Velma Lima

Servidor

Atesto a Realização da Viagem

Data: 20 / 08 / 2024

[Assinatura]

Secretario (a) Responsável

Análise do Relatório

Data: / /

Secretario: (a) Responsável

LinX
LINX SISTEMAS
 CNPJ - 18.092.550/0001-43
 AV XV DE NOVEMBRO, 119, CENTRO, Cornélio Procopio - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Valor unit.	Desc.	Valor total
7896472520206	RESFEGRIPE cx 20 cap	20,00	5,10	14,90
1	UND			
QTDE TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				20,00
DESCONTOS R\$				5,10
VALOR A PAGAR R\$				14,90
Cartão de Débito				14,90

EMISSION NORMAL

Numero: 112507 Série: 2 Emissão: 16/08/2024 09:05:41 - Via do Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

4124 0818 0925 5000 0143 6500 2000 1125 0711 9484 8046

Protocolo de Autorização: 141241255263312 16/08/2024 09:08:49

Data de autorização: 16/08/2024 09:08:49

CONSUMIDOR CNPJ: 95.684.544/0001-26



MD5: AD4CD7C60615544574190B959ED5B356
 PV0000098737 / Vend. 6 - CLEBERSON PADIL
 VOCE ECONOMIZOU R\$ 5.10
 Balc: 6 N Controle: 236858
 AGRADECEMOS A PREFERENCIA
 VOLTE SEMPRE

Documento emitido por Linx Big Farma |
<https://www.linx.com.br/linx-big-farma/>

POSTO TREVO
POSTO TREVO MACEDO COMBUSTIVEIS LTDA
 - CNPJ: 76.284.058/0001-76
 RODOVIA PRT 466 KM 155, S N, ZONA RURAL, JARDIM ALEGRE, PR,
 IE: 6490053709 - Fone: (43) 3472-4166
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRICAO	VL UNIT	VL TOTAL
3505	ENERGETICO TNT MANGO SUMMER 473ML		
1,0000	UN	10,000	10,00
1228	AGUA MIN. CRYSTAL SEM GAS 500ML		
1,0000	UN	2,500	2,50
1275	BARRA DE CEREAL NUTRY AV BAN MEL 22G		
1,0000	UN	2,500	2,50
3164	BARRA DE CEREAL NUTRY CRISPY PROTEIN 30G		
1,0000	UN	7,000	7,00

QTD TOTAL DE ITENS 4
 VALOR TOTAL R\$ 22,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Dinheiro 22,00
 Troco R\$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4124 0876 2840 5800 0176 6500 1000 4124 0818 0817 1735

CONSUMIDOR CNPJ: 95.684.544/0001-26
 NFC-e n 000486078 Série:1 15/08/2024 15:29:34
 Protocolo de Autorização: 141241251906847
 Data de autorização: 15/08/2024 15:29:37



Sequencia: 817173 Terminal: CAIXA Op: ALCIRLENE C:
 0 E: 0
 Placa:
 Trib aprox R\$: 3,09 Federal, 4,31 Estadual e 0,
 00 Municipal
 Fonte IBPT B047CD
 IBPT/empresometro.com.br

Tributos totais incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 7,40



Consulte via leitor de QR Code

Protocolo de Autorização: 141241257702352 - 16/08/2024 16:14:04

Cod.	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit	Vl Tot
2108093	serviço	058	kg	52,80	R\$ 27,2
Valor Total:					R\$ 27,2

Forma de Pagamento:
 - Cartão de Débito
 Valor Total: R\$ 27,2
 R\$ 0,0

Tabela de Impostos e Taxas: 12/11/13 - R\$
 VENDA AO CONSUMIDOR
 Nf-e 4124 0876 2840 5800 0176 6500 1000 4124 0818 0817 1735 - Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 CHAVE DE ACESSO
 CONSUMIDOR
 CPF: 063.272.458-99

DATA DE EMISSÃO DO DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DO CONSUMIDOR ELETRÔNICA



Prefeitura Municipal de Santa Maria do Oeste

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

Rua Jose de França Pereira, nº 10 - CEP: 85.230-000 – Fone/Fax: (042) 3644-1137 - 1244

ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N.º 01258/2024

O Prefeito Municipal de Santa Maria do Oeste com base nos dispositivos da Lei Municipal n.º 580/2021, defere requerimento e resolve conceder diária(s), para deslocamento do servidor conforme especificado a seguir:

NOME DO SERVIDOR: VILMAR BATISTA DE LIMA **MATRÍCULA n.º** 9997252

CARGO: MOTORISTA **CPF N.º** 083.272.459-96

OBJETIVO DA VIAGEM: DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ESPORTE ACOMPANHAR ATLETAS PARA PARTICIPAR DE VOLEI DE PRAIA MASCULINO JIJUPS.

PERÍODO DE AFASTAMENTO:

Data de Saída: 15/08/2024 -

Data de Retorno: 18/08/2024 -

CIDADE DE ORIGEM: SANTA MARIA DO OESTE

CIDADE DE DESTINO: CORNELIO PROCOPIO PR **Código do IBGE:** 06407

TIPO PADRÃO DE OBJETIVO TCE/PR: 99 OUTROS OBJETIVOS NÃO LIGADOS AO TCE/PR

N.º DE DIÁRIAS: 03 (TRES) **PERNOITE:** (X)SIM ()NÃO

VALOR UNITÁRIO R\$: R\$200,00 (CEM)

VALOR TOTAL R\$: R\$600,00 (SEISCENTOS)

Santa Maria do Oeste/PR 26 de Agosto de 2024

Oscar Delgado

Prefeito Municipal

TOSTI & ITO LTDA
 CNPJ: 72.392.848/0001-14 IE: 5340326921
 AVENIDA NOSSA SENHORA DO ROCIO, 1001 CENTRO

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd	Un	Un	Un	Total
7896423497984	SNICKERS PE DE MOLEQA	1.42G	Un	4.50		4.50
SEM GTIN	LEITE C/ CAFE OU CHO XI	13	Un	6.00		5.00
SEM GTIN	CROASSANT FRANGO	1	Un	9.00		9.00
SEM GTIN	MINI PIZZA PADOKA	0.068	Kg	55.00		3.74
Qtd. Total de Itens						4
Valor Total R\$						22.24
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO
Cartão de Débito						22.24

INFORMACDES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
 Inf. Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 3.03

Caixa 001 Operador: PATRICIA Seq: 80 Rev: 291123

EMISSAO NORMAL

Número: 351764 Série: 1 Data de Emissão: 17/08/2024 09:34:02
 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.fazenda.pr.gov.br/consulta>
CHAVE DE ACESSO

4124 0872 3928 4800 0114 6500 1000 3517 6418 4971 2264

CONSUMIDOR

CNPJ: 95 684 544/0001-26

Protocolo de Autorização: 141241261568894 17/08/2024 09:34:02



CATARINA CONVENIENCIA E GAS LTDA
 CATARINA CONVENIENCIA E GAS LTDA
 CNPJ: 16 266 998/0001-13 IE: 9069176706
 ROD RODOVIA DO CAFE KM 07
 I, CENTRO

AFUCARANA, PR - 4334232236

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Cod	Descrição	Qtd	Un	Un	Un	Total
0011406	MASCAR ETRI OVO	1.000	Un	10.000		10.00
0011406	DINHOSSABRO 80G	1.000	Un	10.000		10.00
0011406	MASCAR ETRI OVO	1.000	Un	10.000		10.00
0011406	DINHOSSABRO 80G	1.000	Un	10.000		10.00
0001808	MONSTERS ABSOLUTELY					
	BEER LT 475ML					
Qtd. total de Itens						32
Valor total R\$						32,00

Valor a Pagar R\$
FORMA PAGAMENTO
 Cartão de Débito Outros Aut: 1

VALOR PAGO R\$
 32,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

4124 0815 2669 8600 0113 6500 3000 0381 7210 0077 7754
 CONSUMIDOR CNPJ: 95.684.544/0001-26
 MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE
 JOSE DE FRANCA PEREIRA, 10
 CENTRO, SANTA MARIA DO OESTE, PR
 NFC-e nº 000038172 Série 003
 18/08/2024 09:54:21
 Protocolo de Autorização: 141241268026
 Data de Autorização 18/08/2024 09:54:21



CLIENTE: 00001-MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE
 CPF/CNPJ: 95.684.544/0001-26 IE: NAO CONTRIBUINTE
 ENDEREÇO: JOSE DE FRANCA PEREIRA 10 CIDADE: SANTA MARIA DO OESTE, PR
 OPERADOR: LUCAS
 Trib aprox: Federal: R\$4,64
 Estadual: R\$3,80
 Municipal: R\$0,00
 Fonte: IBPT.24.1.D
 WebPustoPDV - www.webpesto.com.br

CNPJ: 95.684.544/0001-26
 ROD PRT KM 155, SN - RODOVIA
 JARDIM ALEGRE - PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CODIGO	DESCRICAO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
0000000000001	REFEICAO	44.00		44.00
1 UN				1
QTD TOTAL DE ITENS				44.00
Valor Produtos				0.00
Descontos				0.00
Acréscimos				44.00
VALOR A PAGAR				VALOR
FORMA DE PAGAMENTO				44.00
Dinheiro				0.00
Troco R\$				

Referente a venda: 00027725 vendedor ADMINISTRADOR

Número: 000 027 817 - Série: 001
 Emissão 18/08/2024 12:28:17

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
CHAVE DE ACESSO

4124 0800 8094 9800 0138 6500 1000 0278 1716 5990 6704

CONSUMIDOR CNPJ: 95 684 544/0001-26

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização
 141241269133699 18/08/2024 12:28:21