



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 405,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE686045 ADAO SANTANA DE LIMA	03/09/2024 13:28:15
	JE685983 OSCAR DELGADO	03/09/2024 13:30:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE685983 OSCAR DELGADO.

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 ELETRONICA

CIAL DE COMB ADECREOL LTDA
 CNPJ: 77.708.573/0005-66 - IE: 9040012674 - IM: 994
 RODOVIA BR 272 KM 330, 000 - TREVO - FAXINAL - PR
 CEP: 86640-000 - Fone: (43)3461-1938

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	VL UNIT	VL TOTAL
54,8430	OLEO DIESEL B S10 COMUM (b:5) #BC5#EB3#TQ4#EI2856802#EF2856837#	L	5,740	200,00
QTD TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				200,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Dinheiro				200,00
Tudo R\$				0,00

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	02346	OD S-10 ORIGINAL ICMS monofasico col	16,421	L	6,09	100,00
Qtd Total de Itens						1
Valor Total R\$						100,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR
Dinheiro						100,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4124 0976 7085 7600 0666 6500 1000 4778 0918 7098 3727
 CONSUMIDOR CNPJ: 95.684.544/0001-26
 Série: 00137999 - Série: 01/09/2024 18:52:18
 Protocolo de Autorização: 141241348073222
 Data de autorização: 01/09/2024 18:52:21

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4124 0977 7085 7600 0666 6500 1000 4778 0918 7098 3727



CONSUMIDOR CNPJ:
 95.684.544/0001-26 VENDA A
 CONSUMIDOR
 NFC-e nº 000.477.809
 Série: 001
 01/09/2024 17:40:56
 Via Consumidor



Protocolo de Autorização:
 141240263388792
 Data de Autorização:

TRB. APRX R\$: 13,46 (FED); R\$ 19,00 (EST); R\$ 0,00 (MUN) - Fonte:
 IBPTempre B047CD

NOME VENDA A CONSUMIDOR
 CLIENTE O PLACA:
 VEICULO MOTORISTA
 KM:OMEDIA 0,00PAGTO Forma: de PGTO
 Dinheiro: 100,00
 OPERADOR SABRINA
 SALDO RESTANTE:

IB 6 - EI:6090221,579 - EF:6090238 000#
 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente
 conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023. BC 16,42 Vlr ICMS
 Mono: R\$ 16,53

(c)1993-2024 xpert v3.5 - xpert.com.br

Frequencia:828041 Terminal:CAIXA_03 Op:PRISCILLA
 C:0 E:0
 Placa:
 Trib aprx R\$: 18,00 Federal, 38,40 Estadual e
 0,00 Municipal
 Fonte IBPT 19CB11
 IBPT/empresometro.com.br
 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado ante
 riormente conforme Co
 nvenio(s) ICMS 199/2022
 Valor do ICMS Monofasico Conforme Convenio 199/
 2022 R\$ 37,05

Dados totais incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 50,40

300 Diesel
 305.



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 **5554/2024** Tipo Ordinário Emitido em 29/08/2024 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

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 anterior

09.003 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER

R\$ 2.000,00

27.812.2701.2052 Atividades do Departamento de Esporte e Lazer

Valor empenhado

3.3.90.93.02.03 DIESEL

R\$ 300,00

4880 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo atual

Do Exercício

R\$ 1.700,00

Outras informações

REEMBOLSO

Histórico

REFERENTE REEMBOLSO PARA FUNCIONARIO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ESPORTE A COMPANHAR ATLETAS PARA PARTICIPAR DE JOGOS ABERTOS

OSCAR DELGADO
PREFEITO MUNICIPAL

ADAO SANTANA DE LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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
6669	03/09/2024	6679	6226/2024	5554/2024	

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 **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 _____

4880 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER
09.003 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER

27.812.2701.2052 Atividades do Departamento de Esporte e Lazer

3.3.90.93.02.03 DIESEL

Valor
R\$ 300,00

Outras informações _____

REEMBOLSO

Retenções _____

emissão Combustível

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 8165-5 03/09/2024 R\$ 300,00

Recibo _____

Recebi do Município de Santa Maria do Oeste, a importância de Trezentos Reais, referente ao pagamento do empenho número 5554/2024.

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 **6226/2024** Emitido em **03/09/2024** Requisição Nº _____ Emperho Nº **5554/2024**

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 **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 emperho **R\$ 300,00**
09.003 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER Valor liquidado **R\$ 300,00**
27.812.2701.2052 Atividades do Departamento de Esporte e Lazer Saldo a Liquidar **R\$ 0,00**
3.3.90.93.02.03 DIESEL
4880 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações _____
REEMBOLSO

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

Servidor que autorizou a liquidação _____
9996942 - OSCAR DELGADO

Vencimento da liquidação _____
03/10/2024

Histórico _____

OSCAR DELGADO
PREFEITO MUNICIPAL



Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer.



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

Ofício nº 245/2024

Santa Maria do Oeste, 02 de setembro de 2024.

Ilmo Sra. Secretária de Administração

Irene Aparecida Schomoeller Delgado

Assunto: Despesas com combustíveis e equipamento de veículo

4880-70.501-2

Venho por meio deste, solicitar o ressarcimento de despesas com combustíveis e equipamento de veículo, da viagem realizada para transporte de atletas da Equipe Municipal de Voleibol M/F e futebol 7 adulto, que estiveram representando o Município nos 66º JAPS 2024 - Jogos Aberto do Paraná – Fase Macro Regional – evento organizado pela Secretaria Estadual de Esporte, na cidade de Cornélio Procópio Pr., nos dias 30-31-08/2024 e 01/09/2024 (sexta feira, sábado e domingo).

Informo que o transporte foi realizado com o veículo Ônibus Modelo: BCN - Placa: 7874, da Frota Municipal, sendo a distância da cidade origem: Santa Maria do Oeste – Pr. a cidade destino: Cornélio Procópio Pr., ser de aproximadamente de 325 Km, ida e volta 650 km mais 155,9 km rodado na cidade de Cornélio Procópio Pr., nos dias de jogos, foram rodados um total de 805,9 km, toda essa quilometragem rodada comprava-se com a cópia do Diário de Bordo do Veículo, cópia em anexo.

Diante disso precisou abastecer o Veículo Ônibus para retorno sendo um abastecimento de 16,421 lts. de diesel conforme NFC-e nº 000.477.809 série 001, data: 01/09/2024 na empresa: Cial.de Comb. Adecreol Ltda. Na Cidade de Faxinal Pr – CNPJ nº 77.708576/0005-66, no valor **R\$ 100,00(cem Reais)** e outro abastecimento de 34,8430 lts. de diesel conforme NFC-e nº 000137999 Série 7, data: 01-09/2024, na empresa: Posto trevo Macedo Combustíveis Ltda. Na cidade Jardim Alegre – Pr. CNPJ nº 76.284.0258/0001-76 no valor de **R\$ 200,00(duzentos Reais)** – também ocorreu uma avaria no espelho retrovisor do veículo ônibus, o qual precisou de conserto, sendo tal conserto realizado na Empresa Auto Peças Santa Luzia – Roberval Mendes Baptista na Cidade de Cornélio Procópio Pr., conforme Pedido de Venda nº 30514 no dia 31/08/2024 no valor de R\$ 105,00. Segue cópia dos comprovante em anexo, totalizando o ressarcimento em **R\$ 405,00(quatrocentos e cinco Reais)**

O ressarcimento deverá ser feito para motorista categoria D responsável pelo transporte: Vilmar Batista de Lima, com a matrícula nº 9997252 - **Banco: 001 Banco do Brasil - Agência: 4757-0 – Conta Corrente: 8165-5**

Certo de sua compreensão.
Atenciosamente.

Reinaldo de Mello Machado
Secretário de Cultura, Esporte e Lazer



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 **6223/2024** Emitido em **03/09/2024** Requisição Nº _____ Empenho Nº **5556/2024**

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 **RENALDO 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\$ 150,00**
09.003 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER Valor liquidado **R\$ 150,00**
27.812.2701.2052 Atividades do Departamento de Esporte e Lazer Saldo a Liquidar **R\$ 0,00**
3.3.90.93.02.02 GASOLINA
4880 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações _____
REEMBOLSO

Retenções _____
Total de retenções **R\$ 0,00**
Valor líquido **R\$ 150,00**

Servidor que autorizou a liquidação _____
9996942 - OSCAR DELGADO

Vencimento da liquidação _____
03/10/2024

Histórico _____

OSCAR DELGADO
PREFEITO MUNICIPAL

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 **150,00**
Destinação **0**
Data **Nesta data**

Assinada por	JE686045 ADAO SANTANA DE LIMA	03/09/2024 13:26:34
	JE685983 OSCAR DELGADO	03/09/2024 13:30:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: **JE685983 OSCAR DELGADO.**



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 **5556/2024** Tipo **Ordinário** Emitido em **29/08/2024** 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\$ 1.595,00
09.003 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER Valor empenhado R\$ 150,00
27.812.2701.2052 Atividades do Departamento de Esporte e Lazer Saldo atual R\$ 1.445,00
3.3.90.93.02.02 GASOLINA
4880 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Do Exercício **705012x**

Outras informações
REEMBOLSO

Histórico
REFERENTE REEMBOLSO PARA FUNCIONARIO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ESPORTE ACOMPANHAR ATLETAS PARA PARTICIPAR DE JOGOS ABERTOS.

OSCAR DELGADO
PREFEITO MUNICIPAL

ADAO SANTANA DE LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer.

Reembolso



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

Ofício nº 246
2024

Santa Maria do Oeste, 02 de setembro de 2024.

4880 - 70.501

Hmo Sra. Secretária de Administração
Irene Aparecida Schomoeller Delgado
Assunto: Despesas com combustíveis

Venho por meio deste, solicitar o ressarcimento de despesas com combustíveis, da viagem realizada para transporte de atletas da Equipe Municipal de Voleibol M/F e futebol 7 adulto, que estiveram representando o Município nos 66º JAPS 2024 - Jogos Aberto do Paraná – Fase Macro Regional – evento organizado pela Secretaria Estadual de Esporte, na cidade de Cornélio Procópio Pr., nos dias 30-31-08/2024 e 01/09/2024 (sexta feira, sábado e domingo).

Informo que o transporte foi realizado com o veículo Camionete MITSUBISCH Modelo: L 200 - Triton - Placa: 7874, da Frota Municipal, sendo a distância da cidade origem: Santa Maria do Oeste – Pr. a cidade destino: Cornélio Procópio Pr., ser de aproximadamente de 325 Km, ida e volta 650 km mais 18 km rodado na cidade de Cornélio Procópio Pr., nos dias de jogos, foram rodados um total de 668 km, toda essa quilometragem rodada comprava-se com a cópia do Diário de Bordo do Veículo, cópia em anexo.

Diante disso precisou abastecer o Veículo Camionete para retorno sendo um abastecimento de 26,834 lts. de gasolina comum, conforme NFC-e nº 000073183 série 001, data: 01/09/2024 na empresa: Rio Solimões Auto Posto Ltda. Na Cidade de Tamarana Pr – CNPJ nº 41.080.459/0001-20, no valor **R\$ 150,00 (cento e cinquenta Reais)** segue cópia do comprovante em anexo.

O ressarcimento deverá ser feito para o Secretario Municipal de Cultura, Esporte e Lazer Reinaldo Mello Machado com a matrícula nº 9997270 - **Banco: 001 - Banco do Brasil - Agência: 4757-0 – Conta Corrente: 18.056-4**

Certo de sua compreensão.
Atenciosamente.

Reinaldo de Mello Machado
Secretário de Cultura, Esporte e Lazer

AUTO POSTO RIO SOLIMÕES
RIO SOLIMÕES AUTO POSTO LTDA - CNPJ:
41.080.459/0001-20
ROD BR 445, SN, ZONA RURAL,
TAMARANA, PR, IE:9097675135 - Fone:
(43) 9637-8477
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	VL UNIT	VL TOTAL
10047	GASOLINA COMUM (b:7) #bc7#bb2#tq1#ei520358#af520335#			
26,834	L	5,590		150,00
QTD TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				150,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Dinheiro				150,00
Troco R\$				0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfca/consulta>
4124 0941 0204 5900 0120 6500 1000 0731 8310 0120 2497

CONSUMIDOR CNPJ: 95.684.544/0001-26
NFC-e n° 000073183 Série:1 01/09/2024 14:59:22
Protocolo de Autorização: 141241347028141
Data de autorização: 01/09/2024 14:59:22



Sequencia:220249 Terminal:SERVIDOR Op:VILMA C:0
E:0

Placa:
Trib aprox R\$: 17,25 Federal, 34,35 Estadual e
0,00 Municipa

1
Fonte IBPT 6047CD
IBPT/empresometro.com.br
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado ante
riormente conforme Convenio(s) ICMS 15/2023
VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R\$ 36,81
Tributos Totais incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 51,60

Ronaldos



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

DIÁRIO DE BORDO: N.º 0001/24		VEÍCULO: CAM. L200. TRITOM		PLACAS: AXR 6756		ANO FAB:		PATRIMÔNIO:	
SECRETARIA: URBANISMO		HODÔMETRO - KM RODADOS		CIDADE ORIGEM		CIDADE DESTINO		MÊS/ANO	
DATA	SÁIDA	HORÁRIO	CHEGADA	KM INICIAL	KM FINAL	MOTORISTA MATRÍCULA	QUANTIA ABASTEC.	MOTORISTA OU RESPONSÁVEL	
19/7	15:02			61299		Smo			
22/8	6:40			61688	88 km	S.M.R. de Per			
23/08	6:40			61272	70 km	S.M.R. de Per	415TS-		
26/08	6:40			61846	6290	S.M.R. de Per			
29/08	7:00	19:00		61908	62127	Smo			
30/08	7:00			62127		Smo			
30/08	7:00	4:22		62129	62133	Smo			
30/08	9:28	9:28		62133		Smo			
30/08	7:48			62197	62286	Smo			
30/08	15:30	23:00		62289	62650	Smo			
01/09	13:20	18:50		62635	62957	Smo			
OBSERVAÇÃO									
Registrar Fatores de Maior Relevância:									

Data: _____