



Município de Santa Maria do Oeste - PR

CNPJ: 95384544000126 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
7766	28/11/2023	7769	6986/2023	6194/2023	

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 **NOEL DE JESUS RIBEIRO** Matrícula **9001-8** CPF/CNPJ **700.527.519-53**
Endereço **RUA JOAO MONTEIRO SOBRINHO, SN - CASA** Bairro **CENTRO**
Cidade/UF **Santa Maria do Oeste/PR** CEP **85230-000** Fone _____ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa _____
3760 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
14.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0801.2089 Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Valor **R\$ 400,00**
3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

Outras informações _____
Retenções _____
Total das retenções **R\$ 0,00**
Valor líquido **R\$ 400,00**

Servidor que autorizou o pagamento _____
9996942 - OSCAR DELGADO Documento _____ Data _____ Valor _____
Recursos _____
00000 - Recursos Ordinários (Livres) Conta bancária 7050120 - B.B. FPM - FUNDO DE 112801 28/11/2023 R\$ 400,00

Recibo _____
Recebi do Município de Santa Maria do Oeste, a importância de Quatrocentos Reais, referente ao pagamento do empenho número 6194/2023.

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 **6986/2023** Emitido em **28/11/2023** Requisição Nº **6194/2023**

Licitação _____
Tipo _____ Número _____
Sem licitação
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 **NOEL DE JESUS RIBEIRO** Matrícula **9001-8** CPF/CNPJ **700.527.519-53**
Endereço **RUA JOAO MONTEIRO SOBRINHO, SN - CASA** Bairro **CENTRO**
Cidade/UF **Santa Maria do Oeste/PR** CEP **85230-000** Fone _____ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa _____
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **Saldo do empenho R\$ 400,00**
14.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **Valor liquidado R\$ 400,00**
08.244.0801.2089 Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social **Saldo a Liquidar R\$ 0,00**
3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
3760 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações _____

Retenções _____
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 400,00

Servidor que autorizou a liquidação _____
9996942 - OSCAR DELGADO

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 **6194/2023** Tipo **Ordinário** Emitido em **10/11/2023** Requisição Nº _____ Req. Compra Nº _____

Licitação _____ Número _____
Tipo _____
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 _____ Matrícula _____ CPF/CNPJ _____
Fornecedor **NOEL DE JESUS RIBEIRO** 9001-8 700.527.519-53
Endereço _____ Bairro **CENTRO**
RUA JOAO MONTEIRO SOBRINHO, SN - CASA
Cidade/UF _____ CEP _____ Fone _____ Tipo de conta bancária _____ Banco _____ Agência _____ Conta _____
Santa Maria do Oeste/PR 85230-000

Classificação da despesa _____
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **Saldo anterior**
14.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **R\$ 13.485,89**
08.244.0801.2089 Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social **Valor empenhado**
3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO **R\$ 400,00**
3760 00000 Recursos Ordinários (Livres) **Saldo atual**
Do Exercício **R\$ 13.085,89**

Outras informações _____

Histórico _____
REFERENTE PAGAMENTO ANTECIPADO PARA MOTORISTA DA ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAJEM AO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO RIO PRETO SP, LEVAVI USUARIOS DO CRAS COM MEDIDA PROTETIVA PARA CASA DE FAMILIARES.

OSCAR DELGADO
PREFEITO MUNICIPAL

ADAO SANTANA DE LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 703 SICREDI GUARAPUAVÁ
Conta corrente (com DV) 5258
CPF 700.527.519-53
Nome favorecido NOEL DE JESUS RIBEIRO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 112.801
Valor 400,00
Destinação 0
Data transferência 28/11/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0727D8DC5E552621

Assinada por	JE686045 ADAO SANTANA DE LIMA	28/11/2023 10:11:00
	JE685983 OSCAR DELGADO	28/11/2023 10:13:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE685983 OSCAR DELGADO.

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Rua: Celso Ferreira Jorge s/n centro Cep: 85230-000

Ofício: 177/2023

Santa Maria do Oeste, 27 de novembro de 2023.

IlmoSr^a
Adão santana
SECRETARIO DE FINANÇAS

Venho através deste, solicitar de Vossa Senhoria o adiantamento no valor de R\$ 400.00 (quatrocentos reais) para o funcionário Noel Ribeiro, qual estará em viagem na data de 28/11/2023 para à cidade de São José do rio preto – SP, encaminhando a usuária senhora Karen Regina, qual está sob medida protetiva de violência doméstica, bem como suas duas filhas.

Sem mais para o momento certos de poder contar com a sua colaboração, desde já agradecemos a sua atenção.

Atenciosamente.



JORGE MARTINS DOS SANTOS
Secretário Municipal de Assistência Social



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

DIÁRIO DE BORDO: Nº 0001/23

VEÍCULO:

LD 64X1

SECRETARIA:

Placas: BE 177 B 97

ANO FAB:

PATRIMÔNIO:

DATA	HORARIO		HODÔMETRO - KM RODADOS		CIDADE ORIGEM	CIDADE DESTINO	MOTORISTA MATRÍCULA	QUANTIA ABASTEC.	MOTORISTA OU RESPONSABIL.
	SAÍDA	CHEGADA	KM INICIAL	KM FINAL					
28/11	04h		87624		SMO	PLANALTO SP	13.50	1	NOEL
29/11		18h		88916	SMO				
OBSERVAÇÃO									
Registrar Fatores de Maior Relevância:									

Data: / /

Oleiros

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Rua: Celso Ferreira Jorge s/n centro Cep: 85230-000

Ofício: 179/2023


Santa Maria do Oeste, 01 de dezembro de 2023.

IlmoSr^a
Adao santana
Secretário de finanças

Venho através encaminhar os comprovantes de gastos referentes a viagem do funcionário Noel Ribeiro, à cidade de são José do rio preto – SP, na data de 28 de novembro, conforme solicitação de adiantamento de viagem ofício 177/2023,

Sem mais para o momento certos de poder contar com a sua colaboração, desde já agradecemos a sua atenção.

Atenciosamente.


JORGE MARTINS DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AUTO POSTO A. VORADA DE QUEIROZ
A. VORADA DE QUEIROZ
AVENIDA JOAQUIM FERREIRA GANORA,
400, NAZARET, CENTRO, QUEIROZ - SP

CNPJ: 03.686.843/0001-42 IE: 066000938119

Extrato No. 235762
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPP/CNPJ do Consumidor: 95.684.544/0001-26

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ VL TR R\$ VL ITEM R\$	
001 1 GASOLINA C.COMUM (D-1) 27,0270 L X	150,00
5.550 (53,85)	150,00
Total bruto de itens	150,00

TOTAL R\$

Cartão de Débito

Troco R\$

05.07.05.04 - Comece crime quem sonha

ASSINATURA:

Sequencia: 181171 Op. RONALDO C D E O
Placa BEK 7B97 LOGAN km.88156
Trib. aprox. R\$ 19,35 Federal, 34,50 Estadual e 0,00 Municipal
Fonte: IBPT/UD6/ICD
IBPT/empresometro.com.br
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente
conforme Convenio ICMS 15/2023 Valor do ICMS Monofásico
conforme Convenio 15/2023 R\$ 0,00
Valor aproximado dos tributos do item: 53,85
Valor aproximado dos tributos deste cupom: conforme Lei Fed. 12.741/2012/R\$

SAT No. 000.200.831

28/11/2023 - 17:39:43



RESTAURANTE E CHURRASCARIA BORSATTO

Rudimar Borsatto - ME Fone: (18) 99136-7510
 CNPJ 09.424.563/0001-81 INSCR. EST. 632.055.687.118
 Rod. Assis Chateaubriand, s/nº - Km 342 - Zona Rural - CEP: 16240-000 - Santópolis do Aguapeí / SP

Data 29/11/2023 002678
 Cliente: _____
 Endereço: 956845440001-26
 Cidade: _____ Fone: _____
 CNPJ _____ Inscr. Est. _____
 CPF _____ RG _____

QTD	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL
	<i>Diferença</i>	50.00
	TOTAL	50.00

Cond. de Pagto _____
 Assinatura _____

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

Gráfica Bakar (18) 3558-1246 - Cod. 105

INSCRIÇÃO EQUIVALENTE IN 1731/17 Art. 2
 EIXOS Nº 1240.575/000-004

PRAZO PAGO 117 - Paulista - Vila: 09 Oeste
 DATA: 28/11/2023 HORA: 18:13:00 CPF: 047.018.938
 CAT: 007-01 VALOR: R\$ 7,00 TIPO: DINHEIRO
 PLANO: 117-01 DFE: 1030211431
 Valor aprox. de tributos 18,24% (fonte: IBPT)
 Para incluir PLACA/CPF, faça acesso até 7 dias
 após a emissão do DFE: www.entrvias.com.br/dfre
 NOME: 000
 TOTAL A PAGAR: R\$ 7,00
 TOTAL PAGO: R\$ 7,00
 PAGAMENTO PENDENTE: R\$ 0,00

DIC.FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
 Entrevias - 26.664.057/0001-89
 Florinea SP 333 km 449,70
 DFE: 07603301320006108222951/01192602
 Data: 28/11/2023 14:30:02 Via: 6 L
 Operador: 801714 Categoria: 51
 Valor: R\$ 7,00 - Pagto: Dinheiro Placa: BEK7B97
 Valor aprox. de tributos 18,24% fonte: IBPT
 Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
 até 7 dias após a emissão do DFE em www.entrvias.com.br/dfre

Borracharia e Vulcanizadora JM.

João Paulo

Fone: (14) 99721-7467

Rua Francisco de Jesus Oliveira, 40 - CEP - 17590-000 - QUEIROZ / SP

Nome: PREF. DE SANTA MARIA DO OESTE
 End.: 9568455440001-26
 Cidade: _____ Fone: _____
 Data: 28/11/2023 Código: BEK7B97

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
1	Conserto de pneu		20.00
	Vulcanização		
	Câmara de ar		
	Protetor		
	Bico		
	Tip-top		
	Outros		
	Socorro		
	TOTAL		20.00

Ass.: *J.P.*

TOTAL 20.00

N.º regular Gráfica - (18) 99700-4008

ANTONIO CARLOS FILHO PIZZARIA FIBELI - ME
 CNPJ: 13659729000116 - IE: 9055854320
 Av. Nereu Cabral, 900 - NEUMAL - Londrina/PR

Nota Fiscal - Doc. Aux. da Nota Fiscal Eletrônica
 para Consumidor Final - Via Consumidor
 Para garantir aproveitamento de crédito de ICMS

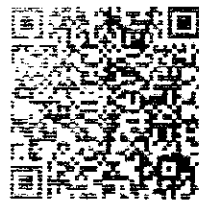
Nº 001 - 4414 Série 1 Emissão: 29/11/2023 11:51
 Grave seu acesso!
 Nº 001-13659729000116650010000944141000036922
 Nº de consumo: 001 - 95684544000126

QTD	Descrição	Quantidade	Valor Unit. Taxico	Valor Total
001	almoço			
001		1	R\$ 23,00	R\$ 23,00
001	COCA COLA PET 2,1	1	R\$ 10,00	R\$ 10,00
001		1	R\$ 13,00	R\$ 13,00

Quantidade total de itens: 2
 VALOR TOTAL: R\$ 59,00

Valor aprox. tributos: R\$ 18,31 (31,03%). Fonte: IFT

Consulte via leitor de QR Code



ERICA P LITEGODORE BEL - LANCHONETE
CNPJ: 04.751.278/0001-4 - R. P. BRUNO, 103 - IMB
AVENIDA AVENIDA CURITIBA, 85 - CENTRO - 11101-436 KM 85
180 - POR...

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

Valor permitido por lei

CODIGO	QTD UN	DESCRÇÃO	VL UNIT	VL TOTAL
0000000000000000000000000000000000	1 UN	REFEÇÃO	50,00	50,00
TOTAL DE ITENS				50,00
Valor Produtos				50,00
Descontos				0,00
Acrescimos				0,00
VALOR A PAGAR				50,00
FORMA DE PAGAMENTO				R\$00

Em dinheiro
Total aproximado de tributos federais...
Referente a venda 0000000000000000000000000000000000
Total aproximado de tributos federais...
fonte IBPT: 0000000000000000000000000000000000
REFERENCIA DE PROBLEMAS FISCALIS

EMITIDA EM CONDIÇÃO
Pendente de autorização
Número: 000.002.792 - Série: 003
Data: 02/07/2014 14:07:28 -
Considere este chave de acesso em
http://www.fazenda.gov.br/nfce/consulta
CHAVE DE ACESSO
75127801010000000000000000000000000000

CONSUMIDOR
95.664.546/0001-78 Prefeitura Municipal de Santa Maria do Oeste

