



ESTADO DE PARANÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PARAISO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 78.955.663/0001-57

Município: SANTO ANTÔNIO DO PARAÍSO

Nº do Empenho: 219/2025

Data do Empenho: 28/10/2025

Ordinário

Órgão:	12.000	LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade:	12.001	CÂMARA MUNICIPAL
Funcional:	1.31.16	Gestão e Manutenção da Câmara Municipal
Projeto/Atividade:	2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.01.02.00.00	GASOLINA
Recurso:	00001-	RECURSOS DO TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	60.000,00
Valor Dotação Atualizada:	70.000,00
Total (A):	70.000,00

Empenhos anteriores:	9.463,75
Valor do empenho:	233,25
Valor anulado:	0,00
Total (B):	9.697,00
Total (A - B):	60.303,00

Credor: GUILHERME JOSE DE MELLO

CPF/CNPJ: [REDACTED]

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: ELOI PEREIRA - 215

Cidade:

Abatiá

UF: PR

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REEMBOLSO DAS DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM VIAGEM A CURITIBA, PARA PARTICIPAR DO CURSO PASSO A PASSO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 233,25

Fundamento legal:

Número Processo:

Data homologação:

Modal. licitação:

Número Licitação:

Data contrato:

Contrato:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Responsável

Data: 28/10/2025

LUÍZ DE MOURA

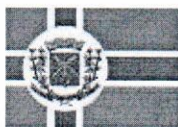
Presidente

ADELINO DOS SANTOS

1º Secretário

JOÃO BATISTA DOS SANTOS

Técnico Contábil - CRC Nº 053928/O-8



CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PARAISO  
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS - AMBIENTE  
ESTADO DE PARANÁ

Página: 5 / 6

Data: 30/10/2025

Usuário: joaobatistasap

C.N.P.J.: 78.955.663/0001-57

Município: SANTO ANTÔNIO DO PARAÍSO

Data da Liquidação: 28/10/2025

Nº da Liquidação: 219/2025

Nº do Empenho: 219/2025

ORDINARIO

Vencimento: 28/10/2025

Órgão:	12.000	LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade:	12.001	CÂMARA MUNICIPAL
Funcional:	1.31.16	Gestão e Manutenção da Câmara Municipal
Projeto/Atividade:	2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.01.02.00.00	GASOLINA
Recurso:	00001-	RECURSOS DO TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)

Número do empenho:	219/2025	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	233,25	Valor liquidado:	233,25
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	233,25	Total (B):	233,25
		Total (A - B):	0,00

Credor: GUILHERME JOSE DE MELLO

CPF/CNPJ: [REDACTED]

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: ELOI PEREIRA - 215

Cidade:

Abatiá

UF: PR

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REEMBOLSO DAS DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM VIAGEM A CURITIBA, PARA PARTICIPAR DO CURSO PASSO A PASSO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES.

Fonte de Recurso: Ordinário	Valor geral:	233,25
-----------------------------	--------------	--------

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Líquido a pagar:	233,25
---------------------	------	------------------	--------

Fundamento legal:	Número Processo:	Data:
Modal. litação:	Número Licitação:	Data:
Contrato:		Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) \_\_\_\_\_ Data: 28/10/2025

Responsável

LUÍZ DE MOURA

\*\*\*.\*\*\*.909-\*\*

Presidente



ESTADO DO PARANÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO

Página: 1/2  
Usuário: joabatistasap

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

C.N.P.J.: 78.955.663/0001-57

Município: Santo Antônio do Paraíso

Data da Ordem: 31/10/2025

N. da Ordem: 226/2025

Órgão:	12.000	LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade:	12.001	CÂMARA MUNICIPAL
Funcional:	1.31.2001	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade:	2.001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.01.02.00.00	GASOLINA
Recurso:	00001-00001.01.07.00.00.1.501.0000	RECURSOS DO TESOUREO (DESCENTRALIZADOS)

Número do empenho:	219/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	233,25	Valor da ordem:	233,25
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	233,25	Total (B):	233,25
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: GUILHERME JOSE DE MELLO

CPF.: [REDACTED]

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: ELOI PEREIRA - 215

CEP.: 86460-000

Cidade: ABATIÁ - PR

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REEMBOLSO DAS DESPESAS DE COMBUSTIVEIS EM VIAGEM A CURITIBA, PARA PARTICIPAR DO CURSO PASSO A PASSO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 233,25

Fica autorizado o pagamento de R\$: 233,25

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/10/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 233,25

Recursos: 0000100001010700001501 Valor: 233,25  
0000

Banco Baixa: 104 - Caixa Econômica Federal

Conta Baixa:

161 - 5

Nº Docto:

9747459957

Ordem de pagamento: Em 31/10/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 31/10/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

LUÍZ DE MOURA

\*\*\*.\*\*\*.909-\*\*

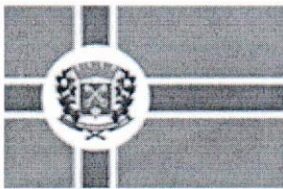
Presidente

ADELINO DOS SANTOS

\*\*\*.\*\*\*.589-\*\*

1º Secretário





# CÂMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DO PARAÍSO

Av. Dep. Nilson Ribas, 886 – Centro – Cep: 86.315-000 – Fone: (43)3174-2460 – Santo Antonio do Paraíso – Paraná  
Site: [www.santoantonioparaíso.pr.leg.br](http://www.santoantonioparaíso.pr.leg.br)/E-mail: [cmsap@santoantonioparaíso.pr.leg.br](mailto:cmsap@santoantonioparaíso.pr.leg.br)/CNPJ: 78.955.663/0001-57

## RELATÓRIO DE DESPESAS DE VIAGEM - REEMBOLSO

NOME: GUILHERME JOSÉ DE MELLO
NUMERO DE CPF: [REDACTED]
DESTINO: CURITIBA/PR
DATA DA VIAGEM: 21 a 24/10/2025
VEICULO PRÓPRIO DA CÂMARA MUNICIPAL

OBJETIVO Participar do curso Passo a Passo da Nova Lei de Licitações, contendo o seguinte conteúdo: Agente de Contratação e Equipe de Apoio, Edital Licitatório e seus anexos, Planejamento Técnico, Apoio e Controle Jurídico, Normatização de Atos e Publicação e Julgamento.

Discriminação de Despesas	
Serviços	Valor
• Combustível.....	R\$ 233,25
• Outros .....	R\$ _____
Total	R\$ 233,25

Reembolso de Despesas	
• Valor Total Adiantado .....	R\$ _____
• Valor Total de Despesas .....	(R\$ 233,25)
• Valor do Reembolso .....	(R\$ 233,25)

ANEXO: Documentos comprobatórios das despesas discriminadas:

Nota/Recibo nº	Data	Valor	Fornecedor/Prestador
1328009	24/10/2025	233,25	SIM REDE DE POSTOS LTDA

Santo Antonio do Paraíso, em 28 de outubro de 2025

  
LUIZ DE MOURA  
PRESIDENTE

  
ADELINO DOS SANTOS  
1º SECRETARIO



**SIM REDE DE POSTOS LTDA - CAMPO LARGO**  
CNPJ: 07.473.735/0197-96  
BR 277, SN, RODOVIA, JARDIM BELA VISTA, CAMPO LARGO, PR

**GASOLINA ADITIVADA Bico 57 (Código: 2383)** **VI. Total**

**Qtde.: 37,083 UN: L VI. Unit.: 6,29**

**233,25**

Qtd. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: **233,25**

Forma de pagamento: **Valor pago R\$:**

Cartão de Crédito 233,25

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 0,00

#### Informações gerais da Nota

##### EMIÇÃO NORMAL

Número: 1328009 Série: 2 Emissão: 24/10/2025 14:17:12 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 141251712295145 24/10/2025 14:17:13

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

##### Chave de acesso

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

##### Chave de acesso:

4125 1007 4737 3501 9796 6500 2001 3280 0910 1619 9636

##### Consumidor

CNPJ: 78.955.663/0001-57

Razão Social: CAMARA DE STO ANTONIO DO PARAISO

##### Informações de interesse do contribuinte

Tributos aproximados: Federal R\$ 0.00 (0.00%) / Estadual R\$ 0.00 (0.00%) / Municipal R\$ 0.00 (0.00%) - Fonte: IBPT - PR 33EAB0 | ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23. | VENDEDO: JEAN ALVES MARTINS | nBico: 57 nBomba: B1 nTanque: 2 vEncIn: 195099.466 vEncFin: 195136.549

Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná - Data/Hora da Consulta: 29/10/2025 08:37:39

1KM = 51.457

31/10/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202510311544dbeb0226768

**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 31/10/2025 às 12:47:59

**Valor Original:** R\$ 233,25      **Valor Atualizado:** R\$ 233,25      **Tarifa:** R\$ 0,00

**Detalhes:** reembolso de despesa com combustível

### Origem

**Nome:** SANTO ANT DO PARAISO CAMARA MUN

**CNPJ:** 78.955.663/0001-57

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** Guilherme José de Mello

**CPF:** [REDACTED]

**Instituição:** NU PAGAMENTOS S.A.

**Chave Pix:** [REDACTED]

**Código da operação:** 54851611029

**Chave de segurança:** 8GRYT0WS8WWC6A68

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492