



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 TESOURO (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

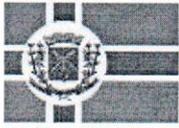
Presidente

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: joabatistasap

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: ██████████ 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 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

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido 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

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Data da Ordem: 31/10/2025

Município: Santo Antônio do Paraíso

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 TESOURO (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

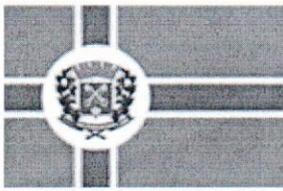
..909-**

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/E-mail: 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

EMISSÃO 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. | VENDEDOR: JEAN ALVES MARTINS | nBico: 57 nBomba: B1 nTanque: 2 vEnclni: 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