



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PARAÍSO

AV. DEP. NILSON RIBAS, 886 - Centro - Fone: (43) 3224-1333 - CEP: 86.315-000

CNPJ (MF): 78.955.663/0001-57

SANTO ANTONIO DO PARAISO/PR

77

## NOTA DE EMPENHO




Empenho		Data de Emissão		
Número	Tipo			
<b>000109</b>	<b>ORDINARIO</b>	<b>07/06/2017</b>		000032017000109

Credor - Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF	Telefone
<b>00076 - LUIZ DE MOURA</b>		<b>755.905.909-06</b>	
<b>SITIO</b>		<b>SANTO ANTONIO DO</b>	

Dotação		Licitação	
Órgão...: 01 - CAMARA MUNICIPAL		Tipo Licitação	
Unidade...: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL		Nro. Licitação	/0
Funcional...: 01.031.0003-2.001.000 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNIIPCAL		Homologação	
Despesa...: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		Nº Contrato	
Desdobram...: 3.3.90.30.01.02 - GASOLINA		ID SIM-AM	
Fonte...: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		ID Bem/Obrig	
Cód. Red...: <b>00004</b>			

Valores	Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
	<b>15.950,00</b>	<b>12.617,60</b>	<b>100,00</b>	<b>12.517,60</b>

Especificação					Valor Unitário	Valor Total
Item	Quant	Unid	Descrição			
1	28,6	10	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA ACIMA, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE 28,654 LITROS DE GASOLINA PARA O VEICULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL, PLACA AXN-8040.		3,49	100,00
Valor Líquido .....						<b>100,00</b>

Autorizo a despesa acima discriminada   <b>Luiz de Moura</b> Presidente	Autorizo a despesa acima discriminada   <b>Marco Antonio Domingues</b> Primeiro Secretário	Conferido sob aspectos contábeis   <b>João Batista dos Santos</b> Contador CRC/PR N° 053.928/O-8
--	---	---



CNPJ (MF): 78.955.663/0001-57

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO

<b>Liquidação</b>			Número da Liquidação <b>000001</b>	 000032017000109000001
<b>Dados do Empenho</b>			Data da Liquidação <b>07/06/2017</b>	
Exercício	Número	Data do Empenho		
2017	000109	07/06/2017		

<b>Credor - Razão Social / Fornecedor</b>		CNPJ / CPF	755.905.909-06
00076 - LUIZ DE MOURA		Telefone	
SITIO	SANTO ANTONIO DO		

<b>Dotação</b>		Tipo Licitação	
Órgão...: 01 - CAMARA MUNICIPAL		Nro. Licitação	/0
Unidade...: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL		Homologação	
Funcional...: 01.031.0003-2.001.000 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNIICPAL		Nº Contrato	
Despesa...: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		ID SIM-AM	
Desdobram...: 3.3.90.30.01.02 - GASOLINA		ID Bem/Obrig	
Fonte...: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
Cód. Red...: 4			

<b>Valores</b>					
Valor Empenho	Saldo a Liquidar	Valor da Liquidação	Valor das Retenções	Valor a Pagar	Saldo Atual
100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00

**Histórico**  
 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA ACIMA, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE 28,654 LITROS DE GASOLINA PARA O VEICULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL, PLACA AXN-8040.

<b>Documentos Fiscais</b>				
Tipo de Documento	Nº do Documento	Serie	Data Emissao	Valor Documento
NF ELETRONICA -	150197	1	07/06/2017	100,00
				0,00

SANTO ANTONIO DO PARAISO/PR em 7 de junho de 2017

TOTAL DOCUMENTOS=>	100,00
TOTAL RETENÇÕES====>	0,00
TOTAL LIQUIDAÇÃO ==>	100,00

  
**Luiz de Moura**  
 Presidente

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PARAÍSO**

AV. DEP. NILSON RIBAS, 886 - Centro - Fone: (43) 3224-1333 - CEP: 86.315-000

CNPJ (MF): 78.955.663/0001-57

SANTO ANTONIO DO PARAISO/PR

**Processo de Pagamento Orçamentário****Número da Ordem de Pagamento: 00152/2017****Data: 20/06/2017**

Fornecedor: 76 - LUIZ DE MOURA

Endereço...: SITIO

CNPJ/CPF : 755.905.909-06

Órgão...: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Tipo Licitação	
Unidade...: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL	Nro. Licitação	/0
Funcional...: 01.031.0003-2.001.000 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNIICPAL	Homologação	
Despesa...: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	Nº Contrato	
Desdobram... 3.3.90.30.01.02 - GASOLINA	ID SIM-AM	
Fonte...: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	ID Bem/Obrig	

Reduzido C/C....: 3611 - 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00

Descrição.....: CEF - 161-5 - CONTA MOVIMENTO

Nº do Doc.....: 13568

Valor.....: 100,00 (cem reais )

**Doc. Origem NE 00109/001 0**

Valor	Retenções	Valor Líquido	Total do Pagamento
100,00	0,00	100,00	<b>100,00</b>


Autorizo o pagamento da despesa acima

SANTO ANTONIO DO PARAISO/PR em 20 de junho de 2017

  
 Luiz de Moura  
 Presidente

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho:

SANTO ANTONIO DO PARAISO/PR em 20 de junho de 2017

  
 Marco Antonio Domingues  
 Primeiro Secretário

Recebi(emos) a importância constante neste empenho, correspondente ao acima descrito e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

SANTO ANTONIO DO PARAISO/PR em 20 de junho de 2017

 LUIZ DE MOURA  
 CPF nº 755.905.909-06



**RELATÓRIO DE DESPESAS DE VIAGEM - REEMBOLSO**

NOME: LUIZ DE MOURA  
 DESTINO: CURITIBA/PR  
 DATA DA VIAGEM: 06/06/2017  
 VEICULO PRÓPRIO DA CÂMARA MUNICIPAL

**OBJETIVO:** Tratar de assuntos de interesse do município junto ao Deputado Estadual Luiz Claudio Romanelli acompanhado do Vereador Sebastião Galdino de Campos.

Discriminação de Despesas		Valor
Serviços		
• Combustível.....		R\$ 100,00
• Outros .....		R\$ _____
<b>Total</b>		<b>R\$ 100,00</b>

Reembolso de Despesas		Valor
• Valor Total Adiantado .....		R\$ _____
• Valor Total de Despesas .....		(R\$ 100,00)
• Valor do Reembolso .....		(R\$ 100,00)

**ANEXO:** Documentos comprobatórios das despesas discriminadas:

Nota/Recibo nº	Data	Valor	Fornecedor/Prestador
150197	06/06/2017	100,00	JTO POSTO TEXANO SHOPPING CENTER LTC

Santo Antonio do Paraíso, em 07 de Junho de 2017

  
 LUIZ DE MOURA  
 PRESIDENTE

MARCO ANTONIO DOMINGUES  
 1º SECRETARIO



81  
Câmara Municipal de Santo Antonio do Paraíso

CNPJ Nº 78.955.663/0001-57

ESTADO DO PARANÁ

Av. Deputado Nilson Ribas, 886 - Telefax (043)3224-1333 - Cep: 86315-000

Site: www.santoantonioparaiso.pr.leg.br - E-mail: sapcm@bol.com.br

**REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL**

GASOLINA - LITROS: ( 28,654 )

VEÍCULO: GRAND SIENA ESENCE

PLACA: AXN - 8040

HODÔMETRO: 27.309

VALOR R\$ 100,00

DATA: 06/06/2017

MOTORISTA: LUIZ DE MOURA

AUTORIZADO:  LUIZ DE MOURA



RECEBEMOS DE AUTO POSTO TEXANO SHOPPING CENTER LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
**N.º: 000150197**  
**SÉRIE: 001**

**JTO POSTO TEXANO SHOPPING CENTER LTD**

**EM Sys**

BR 277 KM 123, 000  
 GUABIROTUBA CAMPO LARGO  
 PR Telefone/Fax: 4133923011  
 CEP: 83605420

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

**SAÍDA**  
**N.º: 000150197**  
**SÉRIE: 001**  
 Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e/P: CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
**4117 0600 0797 2800 0150 5500 1000 1501 9710 0457 6884**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL 1080296688 INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CHPJ 00.079.728/0001-50 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170089836052 06/06/2017 14:06:47

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PARAISO CNPJ/CPF 78955663000157 DATA DA EMISSÃO 06/06/2017

ENDEREÇO AV DEPUTADO NILSON RIBAS, 886 BAIRRO/DESTRITO CENTRO CEP 86315000 DATA DA ENTRADA

MUNICÍPIO SANTO ANTONIO DO PARAISO UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA DE SAÍDA 06/06/2017

**FATURA/DUPLICATA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				100,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 9 CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 0 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO 0,000 0,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2	GASOLINA V POWER ADITIVADA	27101259	060	5929	LT	28,654	3,490	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Recebi os materiais/  
 serviços constantes desta  
 Notas Fiscal N.º 150197

Assinatura  
**Luiz de Moura**  
 Nome: **Presidente**

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 5133 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Val. Aprox. Tributos Estadual: 29,00 (29,00%), Federal: 13,45 (13,45%), Municipal: 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT  
 Nota Ref. NF-e: 47733 Placa AXN-8040 KM 27.309,000 Bico 35 Encerrante 1.004.442,040

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	SANTO ANT DO PARAISO CAMARA MUN
<b>Conta origem:</b>	0910 / 006 / 00000161-5
<b>Conta destino:</b>	0910 / 013 / 00033719-5
<b>Nome destinatário:</b>	LUIZ MOURA
<b>Valor:</b>	R\$ 100,00
<b>Identificação da operação:</b>	REEMBOLSO
<b>Data de débito:</b>	20/06/2017
<b>Data/hora da operação:</b>	20/06/2017 07:44:01
<b>Código da operação:</b>	00013568
<b>Chave de segurança:</b>	22VUWWRJMVQ3HS42
<b>CPF'S autorizadores:</b>	019.515.589-01 755.905.909-06

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104