



# 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

## NOTA DE EMPENHO




Empenho					
Número	Tipo	Data de Emissão			
<b>000136</b>	<b>ORDINARIO</b>	<b>29/08/2018</b>	000032018000136		
Credor - Razão Social / Fornecedor					

<b>00076 - LUIZ DE MOURA</b>		<b>CNPJ / CPF</b>	<b>755.905.909-06</b>
<b>SITIO NOSSA SENHORA APARECIDA</b>		<b>SANTO ANTONIO DO</b>	<b>Telefone</b>

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

Valores	Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
	16.000,00	10.899,17	<b>70,00</b>	10.829,17


Especificação					Valor Unitário	Valor Total
Item	Quant	Unid	Descrição			
1	15,7	10	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA ACIMA, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE 15,731 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL, PLACA AXN-8040.		4,45	70,00
<b>Valor Líquido .....</b>						<b>70,00</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

Liquidação			Número da Liquidação <b>000001</b>		 000032018000136000001
Dados do Empenho			Data da Liquidação		
Exercício	Número	Data do Empenho			
2018	000136	29/08/2018	29/08/2018		

Credor - Razão Social / Fornecedor

00076 - LUIZ DE MOURA	CNPJ / CPF	755.905.909-06
SITIO NOSSA SENHORA APARECIDA	SANTO ANTONIO DO	Telefone

Dotação		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		

Valor Empenho	Saldo a Liquidar	Valor da Liquidação	Valor das Retenções	Valor a Pagar	Saldo Atual
70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00

Histórico  
 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA ACIMA, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE 15,731 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL, PLACA AXN-8040.

Documentos Fiscais				
Tipo de Documento	Nº do Documento	Serie	Data Emissão	Valor Documento
NOTA FISCAL - CUPOM FISCAL	679567	1	29/08/2018	70,00
				0,00

<b>SANTO ANTONIO DO PARAISO/PR em 29 de agosto de 2018</b>		TOTAL DOCUMENTOS=>	70,00
		TOTAL RETENÇÕES===>	0,00
		TOTAL LIQUIDAÇÃO ==>	70,00

  
**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: 00208/2018****Data: 31/08/2018**

Fornecedor: 76 - LUIZ DE MOURA

Endereço.: SITIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ/CPF : 755.905.909-06


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

**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.....**: 169212**Valor.....**: 70,00 (setenta reais )**Doc. Origem NE 00136/001 0**

Valor	Retenções	Valor Líquido	Total do Pagamento
70,00	0,00	70,00	<b>70,00</b>

Autorizo o pagamento da despesa acima

SANTO ANTONIO DO PARAISO/PR em 31 de agosto de 2018

  
**Luiz de Moura**  
PresidentePague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho:  
SANTO ANTONIO DO PARAISO/PR em 31 de agosto de 2018  
**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 31 de agosto de 2018

LUIZ DE MOURA  
CPF nº 755.905.909-06



# 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.santoantonioparaíso.pr.leg.br - E-mail: cmsap@santoantonioparaíso.pr.leg.br

## RELATÓRIO DE DESPESAS DE VIAGEM - REEMBOLSO

NOME: LUIZ DE MOURA

DESTINO: CURITIBA/PR

DATA DA VIAGEM: 28/08/2018

VEICULO PRÓPRIO DA CÂMARA MUNICIPAL

### OBJETIVO:

1. Tratar no Tribunal de Contas do Estado do Paraná, sobre a licença sem vencimentos do Advogado da Câmara Municipal e contratação de um assessor jurídico comissionado durante o período de Licença do Advogado Concursado.
2. Tratar de assuntos de interesse do Município junto ao gabinete do Deputado Estadual Luiz Claudio Romanelli.

### Discriminação de Despesas

Serviços	Valor
• Combustível.....	R\$ 70,00
• Outros .....	R\$ _____
Total	R\$ 70,00

### Reembolso de Despesas

• Valor Total Adiantado .....	R\$ _____
• Valor Total de Despesas .....	(R\$ 70,00)
• Valor do Reembolso .....	(R\$ 70,00)

ANEXO: Documentos comprobatórios das despesas discriminadas:

Nota/Recibo nº	Data	Valor	Fornecedor/Prestador
679567	28/08/2018	70,00	AUTO POSTO FLORENSE LTDA

  
LUIZ DE MOURA  
PRESIDENTE

Santo Antonio do Paraíso, em 29 de Agosto 2018.

  
MARCO ANTONIO DOMINGUES  
1º SECRETARIO



**AUTO POSTO FLORENSE**

AUTO POSTO FLORENSE LTDA  
CNPJ: 03.465.505/0001-10 - IE: 9019583195 - IM: 352-47  
Rod PR 151 KM 114, 1200 - BOA VISTA - PONTA GROSSA - PR  
CEP: 84072-190 - Fone: (42)3227-1000

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA**

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	00001	GASOLINA COMUM	15,731LT	4,45	70,00

QTD. TOTAL DE ITENS 1  
Valor Total R\$ 70,00  
Descontos R\$ 0,00  
Acréscimos R\$ 0,00  
**VALOR A PAGAR R\$ 70,00**  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR  
Cartão de Débito 70,00

Consulte pela chave de acesso em:

<http://www.fazenda.pr.gov.br/>

4118 0803 4655 0500 0110 6500 1000 6795 6714 3309 2736

CONSUMIDOR CNPJ: 78.955.663/0001-57 VENDA A CONSUMIDOR

NFC-e nº 000.679.567 Série: 001 28/08/2018 16:44:19  
Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 141181044226629

Data de Autorização: 28/08/2018 16:44:21



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 29,72

(c)1993-2018: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br  
TRIB. APROX.: R\$ 9,42 (FED), R\$ 20,30 (EST), R\$ 0,00 (MUN)  
- Fonte: IBPT/empre - F3L1P3  
AVN8040 KM : 33211 OUTRAS INFORMACOES:

MOTORISTA:

#B.13 - EI-5097037.609 - EF.5097053.340#

[AutoXPert autoxpert.com.br](http://AutoXPert.autoxpert.com.br)

Recebi os materiais/  
serviços constantes desta  
Notas Fiscal nº 079567

**Luiz de Moura**  
Presidente

**AUTO POSTO FLORENSE**

AUTO POSTO FLORENSE LTDA  
CNPJ: 03.465.505/0001-10 - IE: 9019583195 - IM: 352-47  
Rod PR 151 KM 114, 1200 - BOA VISTA - PONTA GROSSA - PR  
CEP: 84072-190 - Fone: (42)3227-1000

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA**

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	00001	GASOLINA COMUM	15,731LT	4,45	70,00

QTD. TOTAL DE ITENS 1  
Valor Total R\$ 70,00  
Descontos R\$ 0,00  
Acréscimos R\$ 0,00  
**VALOR A PAGAR R\$ 70,00**  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR  
Cartão de Débito 70,00

Consulte pela chave de acesso em:

<http://www.fazenda.pr.gov.br/>

4118 0803 4655 0500 0110 6500 1000 6795 6714 3309 2736

CONSUMIDOR CNPJ: 78.955.663/0001-57 VENDA A CONSUMIDOR

NFC-e nº 000.679.567 Série: 001 28/08/2018 16:44:19  
Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 141181044226629

Data de Autorização: 28/08/2018 16:44:21




Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 29,72

(c)1993-2018: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br  
TRIB. APROX.: R\$ 9,42 (FED), R\$ 20,30 (EST), R\$ 0,00 (MUN)  
- Fonte: IBPT/empre - F3L1P3  
AVN8040 KM : 33211 OUTRAS INFORMACOES:

MOTORISTA:

#B.13 - EI-5097037.609 - EF.5097053.340#

[AutoXPert autoxpert.com.br](http://AutoXPert.autoxpert.com.br)

 <b>AUTO POSTO FLORENSE LTDA</b> CNPJ: 03.465.505/0001-10 Rod PR 151 KM 114. 1200. . BOA VISTA. PONTA GROSSA, PR	
<b>GASOLINA COMUM (Código: 1)</b>	<b>Vi. Total</b>
<b>Qtde.: 15,731 UN: LT VI. Unit.: 4,45</b>	<b>70,00</b>
<b>Qtd. total de itens:</b>	<b>1</b>
<b>Valor a pagar R\$:</b>	<b>70,00</b>
<b>Forma de pagamento:</b>	<b>Valor pago R\$:</b>
	<b>NaN</b>
<b>Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$</b>	<b>29,72</b>

<b>Informações gerais da Nota</b>	
<b>EMISSÃO NORMAL</b>	
Número: 679567 Série: 1 Emissão: 28/08/2018 16:44:19 - Via Consumidor	
Protocolo de Autorização: 141181044226629 28/08/2018 16:44:21	
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03	
<b>Chave de acesso</b>	
Consulte pela Chave de Acesso em <a href="http://www.fazenda.pr.gov.br/">http://www.fazenda.pr.gov.br/</a>	
Chave de acesso:	
4118 0803 4655 0500 0110 6500 1000 6795 6714 3309 2736	
<b>Consumidor</b>	
CNPJ: 78.955.663/0001-57	
Razão Social: VENDA A CONSUMIDOR	
<b>Informações de interesse do contribuinte</b>	
TRIB. APROX.: R\$: 9,42 (FED), R\$ 20,30 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - F3L1P3;AVN8040 KM : 33211 OUTRAS INFORMACOES: ;;MOTORISTA: #B:13 - EI:5097037,609 - EF:5097053,340#;	
Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná - Data/Hora da Consulta: 29/08/2018 13:57:59	



# *Assembleia Legislativa do Estado do Paraná*

Centro Legislativo Presidente Aníbal Khury  
**Gabinete Deputado Luiz Claudio Romanelli**

Curitiba, 28 de agosto de 2018.

## **DECLARAÇÃO**

Declaro para os devidos fins, que o Vereador **Luiz de Moura**, RG 532031204, da Câmara Municipal de **Santo Antônio do Paraíso**, esteve no dia 28 de agosto de 2018 neste gabinete parlamentar da Assembleia Legislativa do Paraná, tratando de assuntos de interesse do município ora citado.

Por ser verdade, firmo o presente,

**Mariane Veiga Rocha**  
Assessora Parlamentar



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ**  
**DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS**

**PROCESSO N° :** 607080/18  
**ASSUNTO :** REQUERIMENTO EXTERNO  
**ENTIDADE :** CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PARAÍSO  
**INTERESSADO :** CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PARAÍSO,  
LUIZ MOURA  
**INFORMAÇÃO N° :** 419/18

Em atendimento à petição ora protocolada, informa-se que o sistema de controle de acesso de visitantes a este Tribunal (catracas) identificou o comparecimento em 28/08/2018 de LUIZ DE MOURA conforme relatório abaixo.

Data Hora	Mensagem	Dispositivo	Fonte	Usuário
28/8/18 14:27	Acesso Concedido	CATRACA1_ENTRAD A	CATRACA1_ENTRADA	LUIZ DE MOURA
28/8/18 14:53	Acesso Concedido	CATRACA1_SAIDA	CATRACA1_SAIDA	LUIZ DE MOURA

Outrossim, nos termos do Art. 2º da Instrução de Serviço nº 110/2017, encaminhe-se à Diretoria de Protocolo para as devidas providências.

Diretoria de Gestão de Pessoas, em 30 de agosto de 2018.

**MARCELO COSTA MULLER**

**Analista de Controle - Administrativa**

51.657-0

Ciente em 31/08/2018.

JOSÉ MARCELO CHUMBINHO DE ANDRADE  
DIRETOR



**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 / 001 / 00020176-1

<b>Nome destinatário:</b>	LUIZ MOURA
<b>Valor:</b>	R\$ 70,00
<b>Identificação da operação:</b>	NFCE N. 679567

<b>Data de débito:</b>	31/08/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	31/08/2018 10:21:33

<b>Código da operação:</b>	00169212
<b>Chave de segurança:</b>	HK5MLAAQNSEJ78F0

<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