



**NOTA DE EMPENHO**

Empenho Número	Tipo	Data de Emissão	
<b>000085</b>	ORDINARIO	28/05/2018	000032018000085




Credor - Razão Social / Fornecedor

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

<b>Dotação</b>	<b>Licitação</b>
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...: 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Nº Contrato
Desdobram...: 3.3.90.39.99.99 - DEMAIS_SERVICOS_DE_TERCEIROS_PESSOA_JURIDICA	ID SIM-AM
Fonte...: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	ID Bem/Obrig
Cód. Red...: <b>00007</b>	

Valores	Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
	98.000,00	77.797,73	<b>662,14</b>	77.135,59

Especificação				Valor Unitário	Valor Total
Item	Quant	Unid	Descrição		
1	1	999	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA ACIMA, REFERENTE AREEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL JOÃO ARRUDA.	662,14	662,14
<b>Valor Líquido .....</b>				<b>662,14</b>	<b>662,14</b>

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



**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Liquidação

Dados do Empenho

Exercício    Número    Data do Empenho  
 2018        000085        28/05/2018

Número da Liquidação  
**000001**

Data da Liquidação  
**28/05/2018**



00003201800008500001

Credor - Razão Social / Fornecedor

00076 - LUIZ DE MOURA

CNPJ / CPF

SITIO NOSSA SENHORA APARECIDA

SANTO ANTONIO DO

Telefone

Dotação

Órgão...: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Unidade...: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL  
 Funcional...: 01.031.0003-2.001.000 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNIIPAL  
 Despesa...: 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
 Desdobram...: 3.3.90.39.99.99 -  
 Fonte...: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)  
 Cód. Red...: 7

Tipo Licitação

Nro. Licitação /0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM

ID Bem/Obrig

Valores

Valor Empenho	Saldo a Liquidar	Valor da Liquidação	Valor das Retenções	Valor a Pagar	Saldo Atual
662,14	662,14	662,14	0,00	662,14	0,00

Histórico

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA ACIMA, REFERENTE AREEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL JOÃO ARRUDA.

Documentos Fiscais

Tipo de Documento	Nº do Documento	Serie	Data Emissão	Valor Documento
NOTA FISCAL - NF DE MERCADORIA	248	Outras	28/05/2018	35,00
NOTA FISCAL - NF DE MERCADORIA	33795	Outras	28/05/2018	27,14
NOTA FISCAL - NF DE SERVICO	135000	1	28/05/2018	600,00
				0,00

SANTO ANTONIO DO PARAISO/PR em 28 de maio de 2018

TOTAL DOCUMENTOS=>	662,14
TOTAL RETENÇÕES===>	0,00
TOTAL LIQUIDAÇÃO ==>	662,14

Luiz de Moura  
 Presidente

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PARAÍSO**

20

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: 00129/2018****Data: 05/06/2018**

Fornecedor: 76 - LUIZ DE MOURA

Endereço...: SITIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ/CPF: [REDACTED]

<b>Órgão...:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL	Tipo Licitação	
<b>Unidade...:</b> 01.001 - CAMARA MUNICIPAL	Nro. Licitação	/0
<b>Funcional...:</b> 01.031.0003-2.001.000 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNIICPAL	Homologação	
<b>Despesa...:</b> 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Nº Contrato	
<b>Desdobram...:</b> 3.3.90.39.99.99 -	ID SIM-AM	
<b>Fonte...:</b> 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.....:** 399764**Valor.....:** 662,14 (seiscentos e sessenta e dois reais e quatorze centavos)**Doc. Origem NE 00085/001 0**

Valor	Retenções	Valor Líquido	Total do Pagamento
662,14	0,00	662,14	<b>662,14</b>

Autorizo o pagamento da despesa acima

SANTO ANTONIO DO PARAISO/PR em 5 de junho de 2018

  
 Luiz de Moura  
 Presidente

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

SANTO ANTONIO DO PARAISO/PR em 5 de junho 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 5 de junho de 2018

 \_\_\_\_\_  
 LUIZ DE MOURA  
 CPF nº [REDACTED]



# 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**

ANEXO I – DA LEI MUNICIPAL Nº 1343/2017

### REQUERIMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM

REQUERENTE: LUIZ DE MOURA
NUMERO DE CPF: [REDACTED]
DESTINO: BRASILIA-PR
DATA PARTIDA: 20/05/2018
DATA RETORNO: 25/05/2018
<b>FINALIDADE:</b> 1. Participar da XXI Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios; 2. Tratar de assuntos pertinentes ao Município junto ao Gabinete do Deputado Federal João Arruda.


Câmara Municipal de Santo Antonio do Paraíso, em 18 de Maio de 2018.

  
Luiz de Moura  
Requerente

#### PARA USO EXCLUSIVO DO PRESIDENTE e 1º SECRETARIO DA CÂMARA:

Eu, LUIZ DE MOURA, Presidente da Câmara Municipal de Santo Antonio do Paraíso, Estado do Paraná.

(X) Deferido o Presente Requerimento: ( ) Indeferido o Presente Requerimento:

  
Câmara Municipal de Santo Antonio do Paraíso, em 18 de Maio de 2018.  
Luiz de Moura  
Presidente da Câmara

Eu, MARCO ANTONIO DOMINGUES, 1º Secretário da Câmara Municipal de Santo Antonio do Paraíso, Estado do Paraná.

(x) Deferido o Presente Requerimento: ( ) Indeferido o Presente Requerimento:

  
Câmara Municipal de Santo Antonio do Paraíso, em 18 de Maio de 2018.  
Marco Antonio Domingues  
1º Secretário

# MARCHE DOS PREFEITOS NO FNDE

Prefeitos,  
o FNDE realizará atendimento técnico sobre seus programas e ações.

**Data:** 21 a 24 de maio

**Horário:** das 9h às 18h

**Local:** Auditório do Edifício Sede do FNDE  
(Setor Bancário Sul, Quadra 2, Bloco F)

Atendimento por ordem de chegada.

**Informações:** [capacitacoes@fnde.gov.br](mailto:capacitacoes@fnde.gov.br).

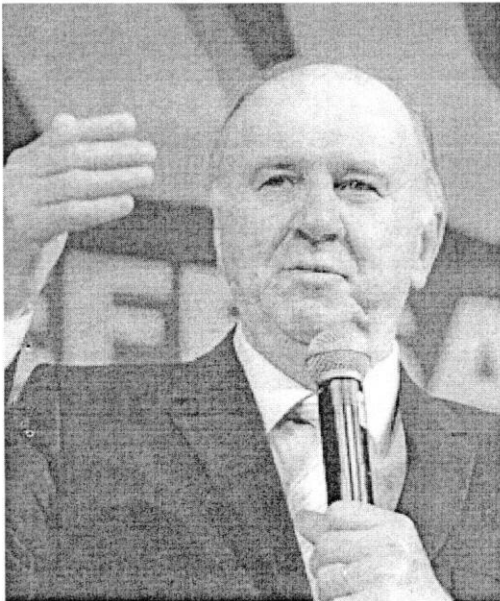
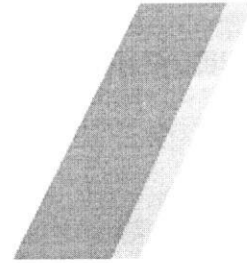
**FNDE** MINISTÉRIO DA  
EDUCAÇÃO



XXI de 21 a 24 de maio de 2018  
**MARCHEA**  
A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS



## Convocação



### CONVOCAÇÃO PARA A XXI MARCHA A BRASÍLIA

A Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios é uma mobilização democrática, realizada anualmente desde 1998, e se tornou o maior evento político do Brasil, contando com a presença de mais de 8 mil participantes: prefeitos, secretários municipais, vereadores, senadores, governadores, parlamentares estaduais e federais, ministros e presidentes da República. Ao longo dos quatro dias deste

congresso, desafios comuns dos Municípios são debatidos com os diferentes atores políticos a fim de que, gradualmente, as imperfeições de nossa Federação sejam corrigidas.

A XXI edição da Marcha será desenvolvida nas dependências do Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB). Este é o momento de o Congresso Nacional, o Executivo Federal e os demais poderes do Estado Brasileiro se reunirem com os municipalistas em um amplo espaço preparado para a todos bem acolher. O compromisso com os futuros candidatos à Presidência da República é o momento auge da programação. Como signatários da Carta da Marcha deste ano, são esperadas inúmeras organizações público e privada comprometidas com uma nova realidade para o país.

Oportunidade ímpar para os gestores relatarem a situação de crise do país que tem os Municípios brasileiros como o leito da ferida. É preciso acelerar esta cicatrização, e apenas medidas locais serão eficazes para reverter este quadro

de desajustes. A redefinição de um novo pacto federativo, que garanta autonomia ao Ente municipal, é um caminho longo, mas talvez o único capaz de superar as dificuldades que se repetem há vários anos.

Prefeitos(a), vereadores(a) e gestores municipais, compactuem com as ideias e as estratégias conduzidas na XXI Marcha: Compromisso com o Brasil. Este é o principal momento para as nossas lutas e reivindicações ganharem destaque em Brasília e repercutirem em todos os territórios deste grande país. Seja um ator político das mudanças que realmente alcançam e beneficiam o dia a dia do cidadão.

A Confederação Nacional de Municípios (CNM), as entidades estaduais e as microrregionais, juntas, convocam os senhores e as senhoras para mais esta missão de vida.

Saudações municipalistas.

**Paulo Ziulkoski**

*Presidente da Confederação Nacional de Municípios*



📍 SGAN Quadra 601 Módulo N

Brasília/DF | CEP: 70.830-010

FABIANA DA SILVA DE SOUSA RESTAURANTE 187DF ME  
 CNPJ: 28.581.210/0001-30 IE: 0782562500102  
 Setor SHC SUL COMERCIO LOCAL QUADRA 109 BLOCO C LOJA 34  
 , 34 - SN  
 Asa Sul- BRASILIA, DF

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de  
 Consumidor Eletronica  
 Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

Codigo	Descricao	Qtd Un	VI.Un	VI.Tot
1	REFEICAO	35,000 UN	1,00	35,00
Qtd. Total de Itens				1
Valor Total R\$				35,00
Valor a Pagar R\$				35,00
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Dinheiro			35,00	

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://nfce.svcs.rs.gov.br/ws/NfeRetAutorizacao/NFeRetAutorizacao.aspx>  
 5318 0528 5812 1000 0130 6500 4000 0002 4816 6210 5911

CONSUMIDOR CNPJ : 78.955.663/0001-57  
 consumidor  
 nao informado, numero  
 bairro, BRASILIA

NFC-e n000000248 Serie:004 Dt.Emi.:21/05/2018 13:15:13  
 Via consumidor  
 Protocolo de Autorizacao: 353180184926681  
 Data de autorizacao: 21 /05/2018 13:15:14



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE  
 MD5:  
 No.venda: 5246-balcao 1  
 Trib aprox R\$: 5,24 Fed, 10,85 Est  
 Fonte: IBPT/empresonetro.com.br F3W107  
 =====NCR Calibri

FABIANA DA SILVA DE SOUSA RESTAURANTE 187DF ME  
 CNPJ: 28.581.210/0001-30 IE: 0782562500102  
 Setor SHC SUL COMERCIO LOCAL QUADRA 109 BLOCO C LOJA 34  
 , 34 - SN  
 Asa Sul- BRASILIA, DF

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de  
 Consumidor Eletronica  
 Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

Codigo	Descricao	Qtd Un	VI.Un	VI.Tot
1	REFEICAO	35,000 UN	1,00	35,00
Qtd. Total de Itens				1
Valor Total R\$				35,00
Valor a Pagar R\$				35,00
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Dinheiro			35,00	

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://nfce.svcs.rs.gov.br/ws/NfeRetAutorizacao/NFeRetAutorizacao.aspx>  
 5318 0528 5812 1000 0130 6500 4000 0002 4816 6210 5911

CONSUMIDOR CNPJ : 78.955.663/0001-57  
 consumidor  
 nao informado, numero  
 bairro, BRASILIA

NFC-e n000000248 Serie:004 Dt.Emi.:21/05/2018 13:15:13  
 Via consumidor  
 Protocolo de Autorizacao: 353180184926681  
 Data de autorizacao: 21 /05/2018 13:15:14



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE  
 MD5:  
 No.venda: 5246-balcao 1  
 Trib aprox R\$: 5,24 Fed, 10,85 Est  
 Fonte: IBPT/empresonetro.com.br F3W107  
 =====NCR Calibri





**Chave de Acesso:**  
53-1805-28.581.210/0001-30-65-004-000.000.248-166.210.591-1

**Número NF-e:**  
248

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Sa
65	4	248	21/05/2018 13:15:13-03:00	
<b>CNPJ</b> 28.581.210/0001-30	<b>Nome / Razão Social</b> FABIANA DA SILVA DE SOUSA RESTAURANTE 187DF ME			
<b>CNPJ</b> 78.955.663/0001-57	<b>Nome / Razão Social</b> consumidor			
<b>Destino da operação</b> 1 - Operação Interna	<b>Consumidor final</b> 1 - Sim			
<b>Processo</b> 0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte	<b>Versão do Processo</b> NCR-FG 1.0		<b>Tipo Emissão</b> 1 - Normal	
<b>Natureza da Operação</b> Venda	<b>Tipo da Operação</b> 1 - Saída		<b>Forma de Pagamento</b> 0 - À vista	
<b>QrCode</b> <a href="http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?chNFe=53180528581210000130650040000002481662105911&amp;nVersao=100&amp;tpAmb=1&amp;cDest=78955663000157&amp;dhEmi=323031382d30352d32315431333a31353a31332d30333a3030&amp;vNF=35.00&amp;vCMS=0.00&amp;digVal=6f38335142522b7">http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?chNFe=53180528581210000130650040000002481662105911&amp;nVersao=100&amp;tpAmb=1&amp;cDest=78955663000157&amp;dhEmi=323031382d30352d32315431333a31353a31332d30333a3030&amp;vNF=35.00&amp;vCMS=0.00&amp;digVal=6f38335142522b7</a>				

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

**Eventos da NF-e**

Autorizado o uso da NFC-e (Cód.: 110100)

**Protocolo**

353180184926681

**Dados do Emitente**

**Nome / Razão Social**  
FABIANA DA SILVA DE SOUSA RESTAURANTE 187DF ME

**CNPJ**  
28.581.210/0001-30

**Bairro / Distrito**  
Ara Sul

**Município**  
5300108 - BRASILIA

**UF**  
DF

**Inscrição Estadual**  
0782562500102

**Inscrição Municipal**  
0782562500102

**CNAE Fiscal**

**Nome Fantasia**

FABIANA DA SILVA DE SOUSA RESTAURANT

**Endereço**  
Setor SHC SUL COMERCIO LOCAL QUADRA

**CEP**  
70372-530

**Telefone**  
(61)3242-3703

**País**  
1058 - Brasil

**Inscrição Estadual do Substituto Tribu**

**Município da Ocorrência do Fato Gera**  
5300108

**Regime Tributário**  
1 - Simples Nacional

**Dados do Substituído / Remetente**

**Nome / Razão Social**  
consumidor

**CNPJ**  
78.955.663/0001-57

**Bairro / Distrito**  
baixo

**Município**  
5300108 - BRASILIA

**UF**  
DF

**Inscrição Estadual**

**Inscrição Municipal**

**Endereço**

nao informado numero

**CEP**

**Telefone**

**País**  
1058 - Brasil

**Inscrição SUFRAMA**

**E-mail**

**Indicador da IE**

9 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS.

**DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS**

Descrição	Quantidade
REFEICO	35,000
<b>Código do produto</b> 1	<b>Código NCM</b> 22011000
<b>Código EX da TIP</b>	<b>CFOP</b> 5102
<b>Valor do Desconto</b>	<b>Valor Total do Frete</b>
<b>Indicador de Composição do Valor Total da NF-e</b> 1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)	<b>Unidade Comercial</b> UN
<b>Código EAN Comercial</b>	<b>Unidade Tributável</b> UN
<b>Código EAN Tributável</b>	<b>Valor Unitário de Tributação</b> 1,00
<b>Valor Unitário de Comercialização</b> 1,00	<b>Item do pedido de compra</b>
<b>Número do pedido de compra</b>	
<b>Codificação NVE</b>	
<b>Origem da Mercadoria</b> 0 - Nacional	<b>Código de Situação da Operação - Simples Nacional</b> 102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito
<b>Código de Situação Tributária</b> 01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))	<b>Alíquota</b> 0,0000
<b>Base de Cálculo</b> 35,00	<b>Alíquota</b> 0,0000
<b>Código de Situação Tributária</b> 01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))	
<b>Base de Cálculo</b> 35,00	

**Tributos**

**IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS)**

Base de Cálculo ICMS  
0.00  
Valor ICMS FCP/UF dest  
0.00  
Valor Total dos Produtos  
35.00  
Valor Total do IPI  
0.00  
Valor do PIS  
0.00

Valor do ICMS  
0.00  
Valor ICMS Int UF dest  
0.00  
Valor do Frete  
0.00  
Valor Total da NFe  
35.00  
Valor da COFINS  
0.00

Base de Cálculo ICMS ST  
0.00  
Valor ICMS Int UF remet  
0.00  
Valor do Seguro  
0.00  
Valor Total dos Descontos  
0.00

DADOS DE TRANSPORTE

Modalidade do Frete  
9 - Sem Frete

DADOS DE COBRANÇA

Formas de Pagamento

Forma de Pagamento

1 - Dinheiro

Valor do Pagamento

35.00

Tipo

CNPJ da Credenciadora

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Formato de Impressão DANFE

4 - DANFE NFC-e

Versão XSLT

v3.1.0

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Descrição

MD5:No.venda: 5246-balcao 1;Trib aprox R\$: 5,24 Fed, 10,85 Est ;Fonte: IBPT/empresometro.com.br F3W1D7



CNPJ:33.469.172/0016-44 IE:0731734901105  
**SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM**  
**COMERCIAL SENAC**  
 PC TRES PODERES CAMARA DEPUTADOS ANEX  
 PARTE RESTAURANT, 1, ZONA CIVICO ADMINIST  
 BRASILIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Codigo	Descrição	Qtde	Un	VI,Unit	VI,Total
001	10100045	PICADINHO DE HIGNON	1,00	UN	x 23,87	23,87
002	90000020	COCA COLA ZERO 310ML	1,00	UN	x 3,27	3,27

Qtde. total de itens 2  
 Valor Total 27,14  
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGº R\$  
 Dinheiro 27,14

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>  
 5318 0533 4691 7200 1644 8500 6000 0337 9510 4823 5370  
 CONSUMIDOR - CNPJ: 78.955.663/0001-57  
 CAMARA MUNICIPAL DE S. A. PARAISO

NFC-e Nº 33795 Série 6 23/05/2018 15:20:48  
 Via Consumidor  
 Protocolo de autorização: 353180187899609  
 Data de autorização: 23/05/2018 15:20:50



Cartao 5211/Pedido 290903 Cliente CAMARA MUNICIPAL DE S. A.  
 PARAIS Cidade BRASILIA DF WWW.VOXY.COM.BR  
 Aplicativo Bematech Misterchef 01,78,02 Serie 98705438 Valor  
 aproximado dos tributos deste cupon R\$ 1,49 FederalR\$ 5,31  
 EstadualR\$ 0,00 MunicipalFonte IBPT/empresometro.com.br DF  
 F3W1D7

Bematech NFC-e



CNPJ:33.469.172/0016-44 IE:0731734901105  
**SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM**  
**COMERCIAL SENAC**  
 PC TRES PODERES CAMARA DEPUTADOS ANEX  
 PARTE RESTAURANT, 1, ZONA CIVICO ADMINIST  
 BRASILIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Codigo	Descrição	Qtde	Un	VI,Unit	VI,Total
001	10100045	PICADINHO DE HIGNON	1,00	UN	x 23,87	23,87
002	90000020	COCA COLA ZERO 310ML	1,00	UN	x 3,27	3,27

Qtde. total de itens 2  
 Valor Total 27,14  
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGº R\$  
 Dinheiro 27,14

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>  
 5318 0533 4691 7200 1644 8500 6000 0337 9510 4823 5370  
 CONSUMIDOR - CNPJ: 78.955.663/0001-57  
 CAMARA MUNICIPAL DE S. A. PARAISO

NFC-e Nº 33795 Série 6 23/05/2018 15:20:48  
 Via Consumidor  
 Protocolo de autorização: 353180187899609  
 Data de autorização: 23/05/2018 15:20:50



Cartao 5211/Pedido 290903 Cliente CAMARA MUNICIPAL DE S. A.  
 PARAIS Cidade BRASILIA DF WWW.VOXY.COM.BR  
 Aplicativo Bematech Misterchef 01,78,02 Serie 98705438 Valor  
 aproximado dos tributos deste cupon R\$ 1,49 FederalR\$ 5,31  
 EstadualR\$ 0,00 MunicipalFonte IBPT/empresometro.com.br DF  
 F3W1D7

Bematech NFC-e



**Chave de Acesso:**  
53-1805-33.469.172/0016-44-65-006-000.033.795-104.823.537-0

**Número NF-e:**  
33795

Dados da NF-e				
<b>Modelo</b> 65	<b>Série</b> 6	<b>Número</b> 33795	<b>Data de Emissão</b> 23/05/2018 15:20:48-03:00	<b>Data Sa</b>

<b>CNPJ</b> 33.469.172/0016-44	<b>Nome / Razão Social</b> SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC
-----------------------------------	--

<b>CNPJ</b> 78.955.663/0001-57	<b>Nome / Razão Social</b> CAMARA MUNICIPAL DE S. A. PARAISO
<b>Destino da operação</b> 1 - Operação interna	<b>Consumidor final</b> 1 - Sim

<b>Processo</b> 0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte	<b>Versão do Processo</b> 01.78.02	<b>Tipo Emissão</b> 1 - Normal
<b>Natureza da Operação</b> VENDA	<b>Tipo da Operação</b> 1 - Saída	<b>Forma de Pagamento</b> 0 - À vista

**QrCode**  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?chNFe=53180533469172001644650060000337951048235370&nVersao=100&tpAmb=1&cDest=78955663000157&dhEmi=323031382d30352d3235431353a32303a34382d30333a3030&vNF=27.14&vICMS=0.00&digVal=6961526b6b7045>

**Situacao Atual:** AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

<b>Eventos da NF-e</b> Autorizado o uso da NFC-e (Cód.: 110100)	<b>Protocolo</b> 353180187899609
--	-------------------------------------

<b>Nome / Razão Social</b> SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	<b>Nome Fantasia</b> SENAC GASTRONOMIA 10 ANDAR ANE IV
<b>CNPJ</b> 33.469.172/0016-44	<b>Endereço</b> PC TRES PODERES CAMARA DEPUTADOS A
<b>Bairro / Distrito</b> ZONA CIVICO ADMINISTR	<b>CEP</b> 70160-900
<b>Município</b> 5300108 - BRASILIA	<b>Telefone</b> 612452150
<b>UF</b> DF	<b>País</b> 1058 - BRASIL
<b>Inscrição Estadual</b> 0731734901105	<b>Inscrição Estadual do Substituto Tribu</b>
<b>Inscrição Municipal</b>	<b>Município da Ocorrência do Fato Gerac</b> 5300108
<b>CNAE Fiscal</b>	<b>Regime Tributário</b> 3 - Regime Normal

<b>Nome / Razão Social</b> CAMARA MUNICIPAL DE S. A. PARAISO	<b>Endereço</b>
<b>CNPJ</b> 78.955.663/0001-57	<b>CEP</b>
<b>Bairro / Distrito</b>	<b>Telefone</b>
<b>Município</b>	<b>País</b>
<b>UF</b>	<b>Inscrição SUFRAMA</b>
<b>Inscrição Estadual</b>	<b>E-mail</b>
<b>Inscrição Municipal</b>	
<b>Indicador da IE</b> 9 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS.	

**DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS**

<b>Descrição</b> PICADINHO DE MIGNON	<b>Quantidade</b> 1,000
<b>Código do produto</b> 10100045	<b>Código NCM</b> 21069090
<b>Código EX da TIP</b>	<b>CFOP</b> 5102
<b>Valor do Desconto</b>	<b>Valor Total do Frete</b>
<b>Indicador de Composição do Valor Total da NF-e</b> 1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)	<b>Unidade Comercial</b> UN
<b>Código EAN Comercial</b>	<b>Unidade Tributável</b> UN
<b>Código EAN Tributável</b>	<b>Valor Unitário de Tributação</b> 23,87
<b>Valor Unitário de Comercialização</b> 23,87	<b>Item do pedido de compra</b>
<b>Número do pedido de compra</b>	
<b>Codificação NVE</b>	
<b>Origem da Mercadoria</b> 0 - Nacional	<b>Tributação do ICMS</b> 40 - Isenta
<b>Valor ICMS desoneração</b>	

<b>Descrição</b> COCA COLA ZERO 310ML	<b>Quantidade</b> 1,000
<b>Código do produto</b> 90000020	<b>Código NCM</b> 22021000
<b>Código EX da TIP</b>	<b>CFOP</b> 5405
<b>Valor do Desconto</b>	<b>Valor Total do Frete</b>
<b>Indicador de Composição do Valor Total da NF-e</b> 1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)	<b>Unidade Comercial</b> UN
<b>Código EAN Comercial</b>	

Código EAN Tributável

Unidade Tributável

UN

30

Valor Unitário de Comercialização  
3.27Valor Unitário de Tributação  
3.27

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

Codificação NVE

ICMS NORMAL E ST

Origem da Mercadoria  
0 - Nacional

Valor do ICMS ST retido

Tributação do ICMS

60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária

## TOTAL

## IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS)

Base de Cálculo ICMS  
0,00  
Valor ICMS FCP/UF dest  
0,00  
Valor Total dos Produtos  
27,14  
Valor Total do IPI  
0,00  
Valor do PIS  
0,00

Valor do ICMS  
0,00  
Valor ICMS Int UF dest  
0,00  
Valor do Frete  
0,00  
Valor Total da NFe  
27,14  
Valor da COFINS  
0,00

Base de Cálculo ICMS ST  
0,00  
Valor ICMS Int UF remet  
0,00  
Valor do Seguro  
0,00  
Valor Total dos Descontos  
0,00

## DADOS DO TRANSPORTE

Modalidade do Frete  
9 - Sem Frete

## DADOS DE CORRANÇA

Formas de Pagamento

Forma de Pagamento  
1 - DinheiroValor do Pagamento  
27,14

Tipo

CNPJ da Credenciadora

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Formato de Impressão DANFE  
4 - DANFE NFC-eVersão XSLT  
v3.1.0

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DE INTERESSE DO CONTRIBUÍTE

## Descrição

Cartão 5211/Pedido 290903 Cliente CAMARA MUNICIPAL DE S. A. PARAIS Cidade BRASILIA DF WWW.VOXY.COM.BR Aplicativo Bematech Misterchef 01.78.02 Serie 96705438 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 1.49 Feder

RECEBEMOS DE HOTEL NACIONAL SA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000135000 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 HOTEL NACIONAL SA QUADRA 1 BLOCO A, SN. - SETOR HOTELEIRO SUL - CEP:70322-900 - BRASILIA - DF TEL: (61) 3217-7575	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000135000 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 5318 0572 6291 4000 0134 5500 1000 1350 0014 2603 4315 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICO INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0734834600152 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: CNPJ: 72.629.140/0001-34	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		78.955.663/0001-57	24/05/2018
SANTO ANTONIO, DO PARAISO CAMARA MUNICIPAL			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV DEPUTADO NILSON RIBAS, 886	CENTRO	86315-000	24/05/2018
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DA SAÍDA
SANTO ANTONIO DO PARAISO		PR	08:15:31

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
VHF1.00-117.0	DIARIA S. TX DE SERVICO	00000000	000	5933	UN	1,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-117.0	DIARIA S. TX DE SERVICO	00000000	000	5933	UN	1,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-117.0	DIARIA S. TX DE SERVICO	00000000	000	5933	UN	1,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		ISENTO	600,00	600,00	30,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CODUH: 221 , RESERVA: 2161680 , IN:20/05/2018:, OUT: 24/05/2018 , HOSPEDE: GIMERSON DE JESUS SUBTIL OBS: GIMERSON DE JES PARC * PROCON DF: 151 - SCS Q. 08 ED. VENANCIO 2000, BLOCO B-60, SALA 240, BRASILIA - DF.	RESERVADO AO FISCO

## Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
53 - DISTRITO FEDERAL	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
53180572629140000134550010001350001426034315	ID1101105318057262914000013455001000135000142603431501
Auto* Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
72.629.140/0001-34	30/05/2018 às 09:18:28-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

## Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
NO CAMPO INFORMACOES COMPLEMENTARES/HOSPEDE - LE-SE: LUIZ MOURA

## Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	353180024375200	30/05/2018 às 09:14:27-03:00

## Condições de uso da Carta de Correção


A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.



## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que durante os dias 21 a 24 de Maio/2018, o Senhor Vereador **LUIZ DE MOURA**, portador do RG [REDACTED]-SESP/PR e do CPF 755.905.909-06, compareceu em meu gabinete em Brasília, a fim de tratar de assuntos pertinentes ao município de SANTO ANTONIO DO PARAÍSO-PR, mediante cumprimento de agenda junto a diversos Órgãos Federais, bem como a participação na XXI Marcha dos Prefeitos, organizada pela Confederação Nacional dos Municípios.

Brasília, 24 de maio de 2018.

  
**JOÃO ARRUDA**  
Deputado Federal  
MDB – PR.



90

**FNDE**

Fundo Nacional  
de Desenvolvimento  
da Educação

**VISITANTE**

DATA: Maio /2018

EDIFÍCIO FNDE





# 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: cmsap@santoantonioparaiso.pr.leg.br

ANEXO II – DA LEI MUNICIPAL Nº 1343/2017  
 FORMULÁRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  
 REEMBOLSO DE DESPESAS PARA VIAGEM

REQUERENTE: LUIZ DE MOURA  
 NUMERO DE CPF: [REDACTED]  
 DESTINO: BRASILIA/PR  
 DATA RETORNO: 25/05/2018

FINALIDADE:  
 1. Participar da XXI Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios;  
 2. Tratar de assuntos pertinentes ao Município junto ao Gabinete do Deputado Federal João Arruda

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/Recibo nº	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Presidente Câmara
248	21/05/2018	35,00	FABIANA DA SILVA DE SOUSA RESTAURANTE 187DF ME	
33795	23/05/2018	27,14	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	
135000	24/05/2018	600,00	HOTEL NACIONAL S/A	
	TOTAL	662,14		

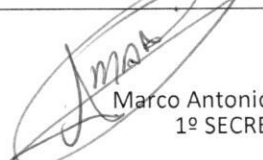
Câmara Municipal de Santo Antonio do Paraíso, em 28 de Maio de 2018.

  
 Luiz de Moura  
 ASSINATURA REQUERENTE

PARA USO EXCLUSIVO PARA USO EXCLUSIVO DO PRESIDENTE E DO 1º SECRETÁRIO DA CÂMARA

<input checked="" type="checkbox"/> APROVADA R\$ 662,14	<input type="checkbox"/> DESAPROVADAS	<input type="checkbox"/> APROVADA EM PARTES
---	---------------------------------------	---

Câmara Municipal de Santo Antonio do Paraíso, em 28 de Maio de 2018.

  
 Marco Antonio Domingues  
 1º SECRETARIO

  
 Luiz de Moura  
 PRESIDENTE



**Câmara Municipal de Santo Antônio 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@ig.com.br**

Santo Antônio do Paraíso, em 04 de junho de 2018.

CÂMARA MUNICIPAL  
 SANTO ANTÔNIO DO PARAÍSO - PR  
 Secretaria Geral  
 PROTOCOLO Nº 82 / 2018  
 DATA: 05 / 06 / 2018  
 Assinatura do Responsável

ADVOGADO DA CÂMARA – PARECER Nº

ASSUNTO: legalidade do ressarcimento de despesas com viagens realizada pelo agente público no interesse do ente municipal

OBJETO: Reembolso de despesa no âmbito do poder legislativo municipal.

Diante da solicitação do Presidente da Câmara do Município de Santo Antônio do Paraíso na pessoa de LUIZ DE MOURA onde solicita o Reembolso de despesas realizadas em viagem para Brasília – DF entre o dia 20 a 25 maio de 2018 no interesse do ente municipal, assim se posiciona:



# Câmara Municipal de Santo Antônio 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](http://www.santoantonioparaiso.pr.leg.br) - E-mail: [cmsap@ig.com.br](mailto:cmsap@ig.com.br)

A temática do feito cinge-se à análise sobre a legalidade do reembolso de despesas realizadas pelo agente público em viagem de interesse do ente municipal realizada nos dias 21 a 24 de maio de 2018 na cidade de Brasília na chamada XXI MARCHA DOS PREFEITOS NO FNDE.

A respeito da dúvida suscitada, registra-se preliminarmente que a Constituição Federal em seu art. 37, caput, estabelece que "a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência."

Desse modo, dá-se atenção ao princípio da legalidade que é de fundamental importância no âmbito da Administração Pública .

Cabe destacar, porém, que as indenizações de despesas com deslocamentos têm caráter transitório, razão pela qual não se incorporam ao vencimento para qualquer efeito.

Acerca das indenizações, Marçal Justen Filho escreve:

O pagamento regular e institucionalizado de indenizações depende de autorização legislativa. As indenizações, tais como a ajuda de custo, a diária pelo deslocamento a outros locais, e o transporte (previstas no art. 51 da Lei nº 8.112), não podem ser transformadas em forma de remuneração do servidor, sob pena de submissão ao regime correspondente.



**Câmara Municipal de Santo Antônio 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](http://www.santoantonioparaiso.pr.leg.br) - E-mail: [cmsap@ig.com.br](mailto:cmsap@ig.com.br)**

De fato a atuação da Administração deve pautar-se pelo princípio da legalidade conforme estabelece o artigo 37 da Magna Carta de 1988.

Assim, as indenizações que objetivem o **RESSARCIMENTO** por despesas de viagens, sejam sob a denominação de diárias, ajuda de custo ou reembolso, **devem estar previstas na legislação DE FORMA QUE A LEI 1343/20167 VEIO ATENDER A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL.**

Se faz necessário ainda que sejam estabelecidos parâmetros/critérios a serem observados pela Administração Pública, quando da realização destas despesas. Desta forma, seria possível evitar abusos tanto por parte do servidor que, por exemplo, faça opção por se hospedar em hotéis e restaurantes dispendiosos, etc., uma vez que seria ressarcido dos valores, quanto por parte da própria Administração que, por ocasião da prestação de contas das despesas com viagens, poderia adotar postura diferenciada de um servidor para outro.

Assim, OS COMPROVANTES DE DESPESAS APRESENTADAS ABRANGEM PAGAMENTO DE HOSPEGEM, SENDO 3 (TRÊS) PERNOITES, DUAS DELAS NO VALOR DE R\$ 220,00 (DUZENTOS E VINTE REAIS) E OUTRA NO VALOR DE R\$ 160,00 (CENTO E SESSENTA REAIS).

Posteriormente, temos a apresentação do comprovante referente as despesas decorrente da alimentação, onde junta-se recibos nos valores de R\$ 35,00 (trinta e cinco reais) no dia 21/05/2018 e de R\$ 27,14 (vinte e sete reais e quatorze centavos) na data de 23/05/2018 referente a serviços nacionais de aprendizagem comerciais-SENAC.

Desta forma como a despesa de diária ficaram em R\$ 160,00 (cento e sessenta reais) em um dia, R\$ 35,00 (trinta e cinco reais) na data de 21/05/2018, R\$ 243,87



# Câmara Municipal de Santo Antônio 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](http://www.santoantonioparaiso.pr.leg.br) - E-mail: [cmsap@ig.com.br](mailto:cmsap@ig.com.br)**

(duzentos e quarenta e três reais e oitenta e sete centavos) na data de 23/05/2018 e de R\$ 220,00 (duzentos e vinte reais) na data de 24/05/2018, conclui-se que as despesas ora apresentadas se enquadram dentro dos limites legais trazidos pelo artigo 3º, §2º da lei 1343/2017 uma vez que o limite diário é até R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

Temos então que os recibos apresentados além de obedecerem aos limites legais também estão pautados nos Princípios da Razoabilidade, Moralidade, Economicidade e Proporcionalidade conforme os artigo 3º, §1º, §2º, §3º e §4º deste projeto de lei 1343/2017 com o escopo de evitar abusos.

A par da exigência de motivação legal, a concessão de diárias está condicionada ainda à edição de ato administrativo do qual conste completa prestação de informações sobre a viagem custeada com recursos públicos.

Em decorrência da exigência acima apresentada, o servidor Luiz de Moura apresentou documento contendo nome do beneficiário, destino e motivo legítimo do deslocamento, período de permanência, número de diárias e valores pagos, para justificar e viabilizar o gasto, com observância da CF/88 e das Leis Federais nº 4320/64 e 101/00, a fim de se evitar o comprometimento do orçamento municipal.

Os atos administrativos acima mencionados apresentados obedeceram de forma expressa os artigos 5º, 6º, 7º da lei 1343/2017.

Neste sentido, por tudo quanto exposto, opino pela LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE do pedido de reembolso uma vez que esta em consonância com o art. 37 da CF/88 e com a Lei Municipal 1343/2017.



**Câmara Municipal de Santo Antonio do Paraíso**  
**CNPJ N° 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: cmsap@ig.com.br**

Este parecer técnico tem caráter meramente opinativo, não vinculando a decisão da Autoridade Superior e me coloco disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários.

É o parecer salvo melhor entendimento.  
 Atenciosamente,

*Rafael Bonito Pereira*  
 RAFAEL BONITO PEREIRA  
 Advogado da Câmara

**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\$ 662,14
<b>Identificação da operação:</b>	REEMBOLSO DE VIAGEM

<b>Data de débito:</b>	05/06/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	05/06/2018 13:12:47

<b>Código da operação:</b>	00399764
<b>Chave de segurança:</b>	T1F87K47UAX77PZF

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