



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PARAÍSO


201

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>000099</b>	<b>ORDINARIO</b>	<b>22/05/2017</b>	000032017000099	

Credor - Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF	Telefone
<b>00166 - SERBASTIÃO GALDINO DE CAMPOS</b>		<b>836.811.169-20</b>	
<b>RUA JAYME CANET</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 MUNIICPAL		Homologação	
Despesa...: 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Nº Contrato	
Desdobram...: 3.3.90.39.99.99 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		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
	<b>90.000,00</b>	<b>66.825,61</b>	<b>645,09</b>	<b>66.180,52</b>


Especificação				Valor Unitário	Valor Total
Item	Quant	Unid	Descrição		
1	1	999	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA ACIMA, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM REALIZADA A BRASÍLIA, PARA PARTICIPAR (XX MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS)	645,09	645,09
<b>Valor Líquido .....</b>					<b>645,09</b>

Autorizo a despesa acima discriminada	Autorizo a despesa acima discriminada	Conferido sob aspectos contábeis
		
<b>Luiz de Moura</b> Presidente	<b>Marco Antonio Domingues</b> Primeiro Secretário	<b>João Batista dos Santos</b> Contador CRC/PR Nº 053.928/O-8



CNPJ (MF): 78.955.663/0001-57

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

<b>Liquidação</b>			Número da Liquidação <b>000001</b>	 000032017000099000001
Dados do Empenho			Data da Liquidação	
Exercício	Número	Data do Empenho		
2017	000099	22/05/2017	22/05/2017	

**Credor - Razão Social / Fornecedor**

00166 - SERBASTIÃO GALDINO DE CAMPOS	CNPJ / CPF	836.811.169-20
RUA JAYME CANET	SANTO ANTONIO DO	Telefone

**Dotação**

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...: 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Nº Contrato
Desdobram...: 3.3.90.39.99.99 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	ID SIM-AM
Fonte...: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	ID Bem/Obrig
Cód. Red...: 7	

**Valores**

Valor Empenho	Saldo a Liquidar	Valor da Liquidação	Valor das Retenções	Valor a Pagar	Saldo Atual
645,09	645,09	645,09	0,00	645,09	0,00

**Histórico**  
 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA ACIMA, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM REALIZADA A BRASILIA, PARA PARTICIPAR (XX MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS)

**Documentos Fiscais**

Tipo de Documento	Nº do Documento	Serie	Data Emissão	Valor Documento
NOTA FISCAL - NF DE SERVICO	112232	1	22/05/2017	514,80
NOTA FISCAL - CUPOM FISCAL	491	Outras	22/05/2017	60,00
NOTA FISCAL - CUPOM FISCAL	14973	Outras	22/05/2017	51,29
NOTA FISCAL - CUPOM FISCAL	15151	Outras	22/05/2017	19,00
				0,00

SANTO ANTONIO DO PARAISO/PR em 22 de maio de 2017

TOTAL DOCUMENTOS=>	645,09
TOTAL RETENÇÕES====>	0,00
TOTAL LIQUIDAÇÃO ==>	645,09

*Luiz de Moura*  
 Marco Antonio Domingues  
 Primeiro Secretário

**Processo de Pagamento Orçamentário****Número da Ordem de Pagamento: 00136/2017****Data: 25/05/2017**

Fornecedor: 166 - SERBASTIÃO GALDINO DE CAMPOS

Endereço...: RUA JAYME CANET

CNPJ/CPF : 836.811.169-20

<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 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	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.....**: 223971**Valor.....**: 645,09 (seiscentos e quarenta e cinco reais e nove centavos)**Doc. Origem NE 00099/001 0**

Valor	Retenções	Valor Líquido	Total do Pagamento
645,09	0,00	645,09	<b>645,09</b>

Autorizo o pagamento da despesa acima

SANTO ANTONIO DO PARAISO/PR em 25 de maio 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 25 de maio 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 25 de maio de 2017

 SERBASTIÃO GALDINO DE CAMPOS  
 CPF nº 836.811.169-20



# 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: sapcm@bol.com.br

## ANEXO I – DA LEI MUNICIPAL Nº 1343/2017

### REQUERIMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM

REQUERENTE: SEBASTIÃO GALDINO DE CAMPOS
NUMERO DE CPF: 836.811.169-20
DESTINO: BRASILIA - DF
DATA PARTIDA: 14/05/2017
DATA RETORNO: 19/05/2017
FINALIDADE: Participar da XX Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios.

Câmara Municipal de Santo Antonio do Paraíso, em 12 de Maio de 2017.

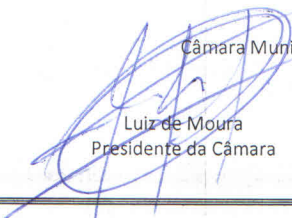
  
 Sebastião Galdino de Campos  
 Requerente

#### 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 12 de Maio de 2017.

  
 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 12 de Maio de 2017.

  
 Marco Antonio Domingues  
 1º Secretário

RECEBEMOS DE HOTEL NACIONAL SA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000112232 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
HOTEL NACIONAL SA QUADRA 1 BLOCO A, SN. - SETOR HOTELEIRO SUL - CEP:70322-900 - BRASÍLIA - DF TEL: (61)3217-7575		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		5317 0572 6291 4000 0134 5500 1000 1122 3210 2944 3385	
Nº 000112232 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICO				353170017510351 18/05/2017 15:04:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ	
0734834600152				72.629.140/0001-34	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
RAZÃO SOCIAL			78.955.663/0001-57	18/05/2017
SANTO ANTONIO DO PARAISO CAMARA MUNICIPAL				
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV DEPUTADO NILSON RIBAS, 886		CENTRO	86315-000	18/05/2017
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SANTO ANTONIO DO PARAISO		PR		

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	514,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		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	IPI
WHF1.00-117.0	DIARIA S. TX DE SERVICO	00000000	000	5933	UN	1,00	128,70	0,00	128,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WHF1.00-117.0	DIARIA S. TX DE SERVICO	00000000	000	5933	UN	1,00	128,70	0,00	128,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WHF1.00-117.0	DIARIA S. TX DE SERVICO	00000000	000	5933	UN	1,00	128,70	0,00	128,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WHF1.00-117.0	DIARIA S. TX DE SERVICO	00000000	000	5933	UN	1,00	128,70	0,00	128,70	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	514,80	514,80	25,72

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CODUH: 409 , RESERVA: 1611771 , IN:14/05/2017:, OUT: 18/05/2017 , HOSPEDE: WANDERLEY MARTINS FERREIRA OBS: SEBASTIAO CAMPO PARC * PROCON DF: 151 - SCS Q. 08 ED. VENANCIO 2000, BLOCO B-60, SALA 240, BRASÍLIA - DF.	

REPUBLICA DE SÃO PAULO  
 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
 SECRETARIA DA RECEITA DO ESTADO  
 RODOVIA SP 338, KM 377, POSTO  
 PIRAJIBO, ZONA RURAL, ECHAPORA, SP  
 CEP: 09.301.790-001-53 IE 29505974110 IM

**Extrato No.015151**  
**CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

CPF/CNPJ do Consumidor: 78.955.663/0001-57  
 #|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|VL TR R\$|VL ITEM R\$  
 001 1 REFEICAO DIA 1,0000 UNI X 19,00 19,00  
 Total bruto de itens 19,00  
**TOTAL R\$**  
 Dinheiro 19,00  
 Troco R\$ 19,00  
 01.02.01.02 - Consulte o ORCode deste extrato através do App  
 DeOlhoNaNota

**OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE**  
 Infotel Software - A solução para seu negocio.  
 \*Valor aproximado dos tributos do item  
 Valor aproximado dos tributos deste  
 cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$

SAT No. 000.257.208  
 19/05/2017 - 13:20:57  
**3517 0509 3017 9300 0153 5900 0257 2080 1515 1416 5219**



208

ASA SUL BRASILEIRA, DF  
 DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de  
 Consumidor Eletrônica  
 Permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Un	Qtd	VL Un	VL Tot
9	REFEICAO	UND	1,000	60,00	60,00
Qtd. Total de Itens 1					
Valor Sub-Total R\$		60,00			
Valor Total R\$		60,00			
FORMA PAGAMENTO		VALOR PARO			
Dinheiro		60,00			

**OBSERVAÇÕES DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE**  
 No. Venda: 146-Balcao 2  
 PRODOR-DF TEL:151 303 00.8 ED.VENHANC102000 BL.B-60 SALA 240  
 Trib. Serv. de Imp. Est. 2,52 Fed. 10,20 Est  
 Fonte: IBPT ca7513

ENTISSAO NORMAL  
 Numero:000000491 Serie:000 Dt.Emi.:16/05/2017 12:02:45  
 Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-COM.aspx>

CHAVE DE ACESSO  
 5317 0520 3950 4600 0164 6500 0000 0004 9115 2854 1750

CONSUMIDOR  
 CNPJ: 78.955.663/0001-57  
 Consulte via leitor de QR Code



Protocolo de Autorizacao: 353170073082221  
 16/05/2017 12:02:45

====NCR Colibri 8.5.1

207

PRIM VIVI  
 RUA VILA VIVA 145000000 LINDA EPP  
 CNPJ: 06.011.044/0001-09 IE:346001243111 IM:88  
 RODOVIA BR 153 KM 0, 0 VILA CARVAD  
 ICEN-SP CEP:15460-000

Extrato No.014973  
**CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**  
 CPF/CNPJ Consumidor: 78955663000157

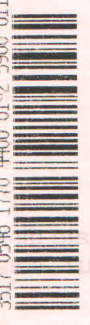
ET. 1000 REFEICAO MERCADORIAS/STIQUIDE - FUNIUNL/PARLUI TOTAL

001 1000 REFEICAO	LUN 51,29	51,29
<b>TOTAL R\$</b>	R\$	51,29
Dinheiro		51,29

**OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:**  
 Controle:0000070616 Caixa:002 Vend:0020  
 Operador:CAIXAFISCAL02

SAT No. 000119402  
 14/05/2017 13:30:41

**CHAVE DE CONSULTA**  
 3517 0546 1770 4400 0192 5900 0119 4020 1497 3124 5498



206

PEIXE VIVO  
 PEIXE VIVO RESTAURANTE LTDA EPP  
 CNPJ: 46.177.044/0001-92 IE: 346001243111 IM: 88  
 RODOVIA BR 153 KM 0, 0 VILA CARVAO  
 ICOM-SP CEP: 15460-000 Tel:

Extrato No. 014973  
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 78955663000157

IT. (CODIGO) DESCRICAO	PERCADORIAS IQTDE.	UNID	QUANTIDADE	UNID	VALOR UNITARIO	TOTAL
001 1000	REFEICAO		1	UN	51,29	51,29
						<b>TOTAL R\$</b>
						Dinheiro
						R\$ 51,29
						R\$ 51,29

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:  
 Controle: 0000070616 Caixa: 002 Vend: 0020  
 Operador: CAC/AFISCAL02

SAT No 000119402  
 14/05/2017 13:30:41

CHAVE DE CONSULTA  
 3517 0546 1770 4400 0192 5900 0119 4020 1497 3124 5498



OS ALIMENTOS EIRELI EPP  
 CNPJ: 20.395.046/0001-64 IE: 0768274000125  
 St Soces Trecho 02 Conjunto 62 Lote 50 Bloco 01, 01  
 ASR SUL - BRASILIA, DF

DIME NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de  
 Consumidor Eletronica

Neo permite aproveitamento de credito de ICMS

Codigo	Descricao	Un	Qtd	Un	VL	VL Tot
9	REFEICAO	UND	1,000	UND	60,00	60,00
<b>Qtd. Total de Itens</b>						
1						
<b>Valor Sub-Total R\$</b>						
60,00						
<b>Valor Total R\$</b>						
60,00						
<b>FORMA PAGAMENTO</b>						
Dinheiro						
60,00						

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

No. venda: 146-Balcao 2  
 PROCOM-DF TEL: 151 SCS 00.8 ED. VEMANCIO 2000 BL. 8-60 SALA 240  
 Trib. aprox. R\$: 2,52 Fed.: 10/20 Est  
 Fonte: IBPT ca/g13

EMISSAO NORMAL

Numero: 000000491 Serie: 000 Dt. Emi.: 16/05/2017 12:02:45  
 Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-COM.aspx>

CHAVE DE ACESSO  
 5317 0520 3950 4600 0164 6500 0000 0004 9115 2854 1750

CONSUMIDOR

CNPJ: 78.955.663/0001-57

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorizacao: 353170073082221  
 16/05/2017 12:02:45

=====HCR Colibri 8.5.1

RESTAURANTE E LANCHONETE PINHEIRO  
 GUILHERME DA SILVEIRA DE MORAES ME  
 RODOVIA SP 333, KM 377, POSTO  
 PINHEIRO, ZONA RURAL, ECHAPORA, SP

CNPJ 09.301.793/0001-53 IE: 295059774110 IM:

Extrato No. 015151

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 78.955.663/0001-57

#COD   DESC   QTD   UN   VL UN R\$   VL TR R\$   VL ITEM R\$						
001 1	REFEICAO DIA 1,0000 UN	X	19,00			19,00
<b>Total bruto de itens</b>						
19,00						
<b>TOTAL R\$</b>						
Dinheiro						
19,00						
Troco R\$						
19,00						
0,00						

01.02.01.02 - Consulte o QRCode deste extrato através do App DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Infototal Software. A solucao para seu negocio.  
 \*Valor aproximado dos tributos do item  
 Valor aproximado dos tributos deste  
 cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 5,98

SAT No. 000.257.208  
 19/05/2017 - 13:20:57

3517 0509 3017 9300 0153 5900 0257 2080 1515 1416 5219



Prezado(a) Sebastião Galdino de Campos

PR/Santo Antônio do Paraíso

Agradecemos seu interesse e confirmamos o recebimento de seus dados para participação na *XX Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios*, que acontecerá nos dias 15 a 18 de maio de 2017, no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), localizado no SCES Trecho 2, Conjunto 63, Lote 50, Asa Sul, Brasília, DF.

Os valores estabelecidos para participação:

PARTICIPANTE	MUNICÍPIO CONTRIBUINTE	MUNICÍPIO NÃO CONTRIBUINTE
Prefeita/Prefeito	ISENTO	Até 20/04 R\$ 1.800,00 Após 20/04 R\$ 1.900,00
Vereadora/Vereador	Até 20/04 R\$ 270,00 Após 20/04 R\$ 300,00	Até 20/04 R\$ 1.300,00 Após 20/04 R\$ 1.500,00
Demais participantes (vice-prefeito, secretários, etc...)	Até 20/04 R\$ 270,00 Após 20/04 R\$ 300,00	Até 20/04 R\$ 1.500,00 Após 20/04 R\$ 1.700,00

Dados para realização do pagamento da inscrição:

Confederação Nacional de Municípios – CNM

Banco do Brasil

Agência: 4200-5

Conta-corrente: 15969-7

300,00

CNPJ: 00.703.157/0001-83

Aguardamos pelo envio de comprovante de pagamento pelo fax (61) 2101- 6080 ou pelo email: [marcha@cnm.org.br](mailto:marcha@cnm.org.br), a fim de que, o mais breve possível, seja homologada sua inscrição.

**As inscrições isentas serão**





## DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o Sr(a). SEBASTIÃO GALDINO DE CAMPOS, do Município de Santo Antônio do Paraíso/PR, participou do(a) XX MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, realizada do dia 15 de maio de 2017 até o dia 18 de maio de 2017, no CICB - Centro Internacional de Convenções do Brasil, em Brasília/DF.

Brasília/DF, 18 de maio de 2017.

Paulo Ziulkoski  
Presidente



# 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.santoantoniadoparaiso.pr.leg.br - E-mail: sapcm@bol.com.br

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

REQUERENTE: SEBASTIÃO GALDINO DE CAMPOS
NUMERO DE CPF: 836.811.169-20
DESTINO: BRASÍLIA - DF
DATA RETORNO: 19/05/2017
FINALIDADE: Participar da XX Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios.

## RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/Recibo nº	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Presidente Câmara
14973	14/05/2017	51,29	PEIXE VIVO RESTAURANTE LTDA EPP	
491	16/05/2017	60,00	OS ALIMENTOS ERELI EPP	
112232	18/05/2017	514,80	HOTEL NACIONAL S/A	
15151	19/05/2017	19,00	GUILHERME DA SILVA DE MORAES - ME	
TOTAL		645,09		

Câmara Municipal de Santo Antonio do Paraíso, em 22 de Maio de 2017

  
Sebastião Galdino de Campos  
ASSINATURA REQUERENTE

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

<input checked="" type="checkbox"/> APROVADA R\$ 645,09	<input type="checkbox"/> DESAPROVADA R\$	<input type="checkbox"/> APROVADA EM PARTES R\$
---------------------------------------------------------	------------------------------------------	-------------------------------------------------

Câmara Municipal de Santo Antonio do Paraíso, em 22 de Maio de 2017.

 Marco Antonio Domingues 1º SECRETARIO	 Luiz de Moura PRESIDENTE
----------------------------------------------	---------------------------------

**CAIXA****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 / 00043723-8
<b>Nome destinatário:</b>	SEBASTIAO GALDINO DE CAMPOS
<b>Valor:</b>	R\$ 645,09
<b>Identificação da operação:</b>	DEPESA DE VIAGEM BRASILIA
<b>Data de débito:</b>	25/05/2017
<b>Data/hora da operação:</b>	25/05/2017 14:08:41
<b>Código da operação:</b>	00223971
<b>Chave de segurança:</b>	8P84ATSN6NUHJLSL
<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