



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes nº719 – Fone(043)266-1119 – CNPJ nº95.561.809/0001-07
E – mail: adm@camaranovasantabarbara.pr.gov.br - camaransb@onda.com.br – Nova Santa Bárbara - Paraná

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA CÍVIL **Nº 010/2024**

Nova Santa Barbara, 17/05/2024

DE: Antonio Claudio Ferreira da Cruz
Para - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
ASSUNTO - CONCESSÃO DE DIÁRIA (S)-CONFORME A LEI Nº821/2016 E DECRETO Nº001/2024
MEIO DE TRANSPORTE: Veiculo do Executivo

Senhor Presidente:

O Vereador e ou Servidor, abaixo assinado, vem respeitosamente a presença de V. Excelência, requerer a concessão de 04 diárias no valor de R\$-2.100,00(Dois Mil e Cem Reais), para cidade de Brasília, para participar da XXV Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, Congresso Nacional, Senado Federal e outras secretarias no Governo Federal, nos dias 19,20,21,22 e 23 de Maio de 2024.

**Nestes termos,
Pede Deferimento.**

Antonio Claudio F. da Cruz
Vereador



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA

Estado do Paraná

AUTORIZAÇÃO DE DIARIA

EU ALAN BATISTA CARNEIRO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE MINHAS TRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, TENDO EM VISTA POR FORÇA DA LEI Nº821/2016, ATRAVES DO DECRETO Nº001/2024 - AUTORIZO A DIÁRIA(S) COMO SEGUE:

SOLICITAÇÃO DE DIARIA CIVIL Nº 010/2024

Servidor:	Antonio Claudio Ferreira da Cruz
Cargo:	Vereador
Secretaria Departamento:	Câmara Municipal
Valor:	R\$-2.100,00(Dois Mil e Cem Reais)
Destino:	Brasília

Autorizado Em...17./05.../2024


Alan Batista Carneiro
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA

Estado do Paraná

CONCESSÃO DE Diária N°010/2024

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS TRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, TENDO EM VISTA POR FORÇA DA LEI N°821/2016, ATRAVES DO DECRETO N°001/2024 - **CONCEDE DIÁRIA(S)** COMO SEGUE:

Servidor: **Antonio Claudio Ferreira Cruz**
Cargo: **Vereador**
Secretaria/Departamento: **Câmara Municipal**
Valor: **R\$-2.100,00(Dois Mil e Cem Reais)**
Destino: **Brasilia**

Objetivo da Viagem: Concedida ao Srº **Antonio Claudio Ferreira da Cruz**, portador do CPF 565.862.059-72, no valor de R\$-2.100,00 (Dois Mil e Cem Reais), 04 diária, para despesas de viagem do mesmo, para cidade de Brasília, para participar da XXV Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, Congresso Nacional, Senado Federal e Outras Secretarias do Governo Federal, nos dias 19, 20, 22 e 23 de Maio de 2024, ficando o valor estabelecido à disposição do mesmo junto a tesouraria desta Casa de Leis.

Meio de Transporte : Veiculo do executivo

Nova Santa Bárbara, 17 de Maio de 2024


Alan Batista Carneiro
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA

Estado do Paraná

RECIBO

Recebi o valor de R\$-2.100,00 (Dois Mil e Cem Reais), correspondente a 04 diária para Brasília, a mim concedida por esta casa, declarando ainda estar de acordo com o valor estipulado.

Nova Santa Bárbara, 17 de Maio de 2024


Antonio Claudio F. da Cruz
Vereador

Art. 11. A presente designação não representará em ônus ao Município, nem ensejará pagamento de horas extraordinárias de serviço.

Art. 12. A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as Portarias nº 34/2023, 41/2023, 79/2023 e 94/2023, bem como se aplica a todos os contratos vigentes.

Nova Santa Bárbara, 17 de maio de 2024.

Claudemir Valério

Prefeito Municipal

Edição: 2705/2024-[08] - Data 17/05/2024

II – Atos do Poder Legislativo
CONCESSÃO DE Diária Nº010/2024

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS TRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, TENDO EM VISTA POR FORÇA DA LEI Nº821/2016, ATRAVES DO DECRETO Nº001/2024 - **CONCEDE DIÁRIA (S)** COMO SEGUE:

Servidor: Antonio Claudio Ferreira Cruz

Cargo: Vereador

Secretaria/Departamento: Câmara Municipal

Valor: R\$-2.100,00 (Dois Mil e Cem Reais)

Destino: Brasília

Objetivo da Viagem: Concedida ao Srº **Antonio Claudio Ferreira da Cruz**, portador do CPF 565.862.059-72, no valor de R\$-2.100,00 (Dois Mil e Cem Reais), 04 diária, para despesas de viagem do mesmo, para cidade de Brasília, para participar da XXV Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, Congresso Nacional, Senado Federal e Outras Secretarias do Governo Federal, nos dias 19, 20, 22 e 23 de Maio de 2024, ficando o valor estabelecido à disposição do mesmo junto a tesouraria desta Casa de Leis.

Meio de Transporte: Veiculo do executivo

Nova Santa Bárbara, 17 de Maio de 2024

Alan Batista Carneiro
Presidente

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0910 / 006 / 00000267-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NOVA SANTA BARBARA CAMARA MUNICI
CPF/CNPJ:	95.561.809/0001-07

Banco:	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 0000000 - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0717 / 00000028983-6
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ANTONIO CLAUDIO FERREIRA DA CRUZ
CPF/CNPJ:	565.862.059-72
Valor:	R\$ 2.100,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PGMTO DIARIA
Histórico:	

Data de débito:	17/05/2024
Data / Hora da operação:	17/05/2024 14:05:15

Código da operação:	00125433
Chave de segurança:	F2EFVF6NF5YAKLK7

CPF'S autorizadores:	022.245.759-71
	044.223.489-90

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



<i>Responsável pelo DIARIA:</i> Antonio Claudio Ferreira da Cruz						<i>Cargo ou Função :</i> Vereador										
<i>Órgão: Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara</i>								<i>Nota de Empenho Nº:</i>								
<i>Unidade Administrativa:</i>								<i>Solicitação Nº</i>								
<i>Dotação Orçamentária:</i>																
<i>Especificação:</i>																
TOTAL DA DIARIA: R\$=2.100,00 (<i>Dois Mil Cem Reais</i>) -x-																

RESUMO DAS DESPESAS				
DATA	DIÁRIA	TRANSPORTE	OUTROS	TOTAL
27/05/2024				2.100,00
TOTAL				2.100,00

Nome:  Antonio Claudio Ferreira da Cruz Assinatura do Solicitante	Nome: _____ _____ Secretário (a)	Nome: _____ _____ Alan Batista Carneiro Ass. Resp. pelo Adiantamento
--	--	---

HISTÓRICO DO ITINERÁRIO	
DATA	
20/05/2024	Viagem para cidade de Brasília, no dia 19 à 23 de Maio de 2024 , para participar da XXV Marcha a Brasília em defesa dos Municípios, congresso Nacional, Senado Federal e Outras Secretarias no Governo Federal, conforme documento anexo.
	Veiculo do mesmo
	Saida dia 19/05/2024 07:00 horas de nova Sta Barbara
	Retorno dia 24/05/2024 00:30 horas para Nova Sta Barbara

Analisando a aplicação do adiantamento que está correta, sendo os gastos foram efetuados de acordo com as normas legais vigentes: .CONTADOR

Buteko 101
Jco Bar & Restaurante Ltda
Shcsw Clow 101 Bloco A Lojas 02
Sudoeste - Brasília - DF
CNPJ: 11.082.059/0001-92
IE: 0752611900169 IN:
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	Un	VL. Un	VL. Tot
520	BIFE ACEBOLADO EX	3	UN	42,90	128,70
28	CHOPP CANECA	3	UN	5,95	17,65
31	LONG NECK	2	UN	11,90	23,80
56	CAPT. EXPRESSO	1	UN	8,40	8,40
9999999999999999	GORJETA	1	UN	17,87	17,87
10%	OPCIONAL				

Total bruto dos itens 156,62
Desconto R\$ 33,00
TOTAL R\$ 123,62
Cartão de Débito 120,00
Pinheiro 100,00
Troco R\$ 56,38

No. venda: 150974 - mesa 28
PROCON-DF TEL 151 SCS QD 8 ED VEN 2000 BL B60
SALA240, A cobrança de gorjeta obedecerá Lei
Federal nº 13419 de 13/03/2017
Trib. apor. q: 14,65 Fed, 28,75 Est
Fonte: BHT Sol7ew

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode>

5324 0511 0820 5000 0192 6599 0000 1652 2211 6397 3042

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



NFC-e nº 265222 Série 0
Prot. aut. 253 2400311656 26
Emissão: 21/05/24 21:04:45
Autoriz: 21/05/24 21:04:45
Via consumidor

NCR Colibri

VIA CLIENTE

República
stone

RESTAURANTE LA TORRE

CNPJ: 18.564.409/0001-04
SCS TRECHO 2 LOTE 2/41 CONDOMÍNIO LA TORRE
LOJA 1, N° 1
CEP: 70200-002 - BRASÍLIA/DF

COMPRA

20/05/2024 - 12:55

DÉBITO

R\$ 41,50

Visa - ****1120

Stone ID: 24143396353943

AUT: 905882

Aprovado sem senha

AID A0000000032010

ONL - Contactless EMV

SN: 5C831955 - 4.1.5.0

ARQC D8A68BF1BF1FCEB7

EC: 433557155

EXLUA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº IN
COMPROVANTE - Nº TIPO

sip2g

Via do Cliente

BARRACA DIVINO PAI ETERNO

CANAPOLIS

CNPJ: 37.392.010-0001-20

AUT: 295205

TID: luldatai3ir1

RRN: 5398806446385

VISA Débito

PAYWAVE-VISA

23/05/24 12:23:13

*****1120

VALOR COMPRA: R\$ 100,00



CNPJ:33.469.172/0016-44 IE:0731734901105
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
COMERCIAL SENAC
COMP. ADM. CAMARA DEPUTADOS ANEXO IV 10
ANDAR PRACA 3 PODERE, S/N, ZONA CIVICO
ADMINISTR, BRASILIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
001	10100483	BRASEADO DE CARNE	1,00	UN	x 33,92	33,92
002	10100172	S/P UVA	1,00	UN	x 5,49	5,49
003	10100401	ARROZ BRANCO COZIDO	1,00	UN	x 0,01	0,01
004	10100403	FEIJAO CARIOCA COZIDO	1,00	UN	x 0,01	0,01
005	10100525	MEIA SALADA DO DIA	1,00	UN	x 0,01	0,01

Qtde. total de Itens 5
Valor Total 39,44
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito 39,44

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaDfe/paginas/consultaChaveAcesso.faces>

5324 0533 4691 7200 1644 6500 5000 2098 0611 4459 6533



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 209806 Série 5
22/05/2024 12:53:40
Via Consumidor
Protocolo de autorização
253240032005445
Data de autorização
22/05/2024 12:53:44

Mesa 5/Pedido 10995 VOXY BUSINESS CENTER 41 3262 3929
Aplicativo TOTVS Food Services (Linha Chef) 02.31.09 Serie
98705438 PROCON R DA AJUDA 5 DF (21) 151 Valor aproximado
dos tributos deste cupon R\$ 5,29 Federal R\$ 7,08 Estadual R\$
0,00 Municipal Fonte IBPT/empresometro.com.br DF D8CAC2

TOTVS Fiscal Manager



RESTAURANTE E LANCHONETE PRATAO LTDA - EPP
RODOVIA BR 153, KM 109, 0
CEP: 38140-000 Edna
PRATA - MG
CPF/CNPJ: 20.404.067/0001-07
IE: 528438161.00-51
FONE: (0xx34)3431-8800

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL	UNIT	VL	TOTAL
001	8000000030481	PINGADO / LEITE PURO/ ACHOCOLATADO	1	UN	5,00	5,00		
002	73110	PAO DE QUEIJO MEDIO	2	UN	3,00	6,00		
003	7834300530001	AGUA CRYSTAL 500ML S/G	1	UN	4,00	4,00		
QTD total de itens								3
Valor total								15,00
Cartão de débito								15,00

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Número 611716 Série 4
Emissão 19/05/2024 16:01:53
Consulte pela CHAVE DE ACESSO em
<https://portalisped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>
3124 0520 4040 8700 0107 6500 4000 6117 1618 5378 7423
Protocolo autorização 131242870534799 19/05/2024 16:01



Trib aprox R\$: 2,09 Fed e 2,98 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br MG
Operador: Alice Vendedor: -
Obrigado - Volte sempre!

D8CAC2

RESTAURANTE PRATAO

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
476331*****1120

1a VIA-CLIENTE AUT=984806
DOC=000504 19/05/24 16:01 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 15,00

SiTef from Fiserv

CNPJ: 28.620.907/0001-72 TABOCAO RESTAURANTE
XVII LTDA

ROD BR 153 KM 52, 0 POSTO 52 SAO BENEDITO DA
CAPELINHA - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
15053-750 Fone: (17)3334-8083 I.E.: 647.903.280.112

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI	Unit.	VI	Total
001	00001,9	REFEICAO CARNE BOVINA	1	UN	X	27,000		27,00
002	00498,7	REFRIGERANTE COTUBA GUARANA	1	UN	X	7,000		7,00
003	00182,1	DOCE DE LEITE EM TABLETE 40G	1	UN	X	2,500		2,50
QTD. TOTAL DE ITENS								003
VALOR TOTAL R\$								36,50
FORMA DE PAGAMENTO								Valor Pago
Cartão de Débito Visa								36,50

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>

3524 0528 6209 0700 0172 6500 1000 4233 6213 6993

0692

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000423362 Série 001 19/05/2024 13:02:22

Protocolo de Autorização: 135240465109128

Data de Autorização 19/05/2024 13:02:24



IV[835.580,0], [9.4_DB_VISA ELECTRON - DEBITO],
Valor Aproximado dos Impostos - Federal: 0,00,
Estadual: 0,00, Municipal: 0,00 (Fonte: IBPT), # \$
Cart/Deb: 36,50
ACCCOM (AC-GEAC | Versão: 42.2.0)

CNPJ: 51.600.935/0001-40

STONE - VIA CLIENTE

VISA DEBITO

*****1120 19/05/24 09:06

DOC:000004190524090625

ONL-CHIP

AUT:395571

EC:199837337

R\$ 25,00

TOTAL

SiTef from Fiserv

CNPJ: 28.620.907/0001-72 TABOCAO RESTAURANTE
XVII LTDA

ROD BR 153 KM 52, 0 POSTO 52 SAO BENEDITO DA
CAPELINHA - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

15053-750 Fone: (17)3334-8083 I.E.: 647.903.280.112
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	00001,9	REFEICAO CARNE BOVINA				
	1	UN X 27,000			27,00	

002	00498,7	REFRIGERANTE COTUBA GUARANA				
	1	GARRAFA 600 ML			7,00	
	1	UN X 7,000			7,00	

QTD: TOTAL DE ITENS 002
VALOR TOTAL R\$ 34,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Débito Visa 34,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>

3524 0528 6209 0700 0172 6500 1000 4233 6111 9128
7518

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000423361 Série 001 19/05/2024 13:01:34

Protocolo de Autorização: 135240465105899

Data de Autorização 19/05/2024 13:01:36



IV[835.579,7], [9.4_DB_VISA ELECTRON - DEBITO],

Valor Aproximado dos Impostos - Federal: 0,00,
Estadual: 0,00, Municipal: 0,00 (Fonte: IBPT), # S

Cart/Deb: 34,00

AOCOM* /AC-GEAC | Versão: 42.2.0)

RODEIO ROAD RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA
CNPJ: 44.343.467/0001-00 IE: 10.873.167-1
BR 040 KM 102 POSTO JK FONE 3612-3386. 0 SETOR NORTI

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	IUn	IVI Unit	IVI Total
66	REFEICAO A VONTADE	33	Kg	1,00	33,00

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 33,00

FORMA PAGAMENTO
CARTAO CREDITO POS

VALOR PAGO 3

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
Val Aprox Tributos Federal R\$ 4,44, Estadual R\$ 6,27
Fonte: IBPT B391D4

Caixa:001 Operador:root Rev:250323
VOLTE SEMPRE

EMISSAO NORMAL

Número 71636 Série 1 Data de Emissão: 19/05/2024 21:33:46
- Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.fazenda.go.gov.br/consulta>

CHAVE DE ACESSO

5224 0544 3434 6700 0100 6500 1000 0716 3617 3107 6518

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Protocolo de Autorização: 162247666024825 19/05/2024 21:33:46



JE ADM DE BESN MOVEIS E IMOVEIS EIRELI
CNPJ - 27710787000131

CJ 62 A, SN, CJ 62 A, Brasilia-DF

RECIBO PROVISORIO DE SERVICO

Item: 01-Rotativo

* Qtd.	Unidade	Valor	Total
* 1		35,00	35,00
QTDE. TOTAL DE ITENS			1
VALOR TOTAL R\$			35,00
VALOR A PAGAR R\$			35,00

RECIBO

Numero RPS 000036984 Serie 99

Emissao 20/05/2024 14:04:26

CONSUMIDOR CPF: 565.862.059-72

Estacao de Pagamento.....0033
Horario de Pagamento.....(20/05/2024) 14:04
Controle No.....000010865
Numero cartao.....000002747
Maquina de Entrada.....0002
Horario de Entrada.....(20/05/2024) 09:02
Tabela 1
Periodo Total.....h0016:58
Saida Ate(21/05/2024) 02:00
Pago acumulado:R\$ 00,00

PAGBANK
VISA

CARTAO: 476331XXXXXX1120
1a VIA CLIENTE DATA:20/05/24 14:04:16
AUTO: 012154
CV: 414117000042

COMPRA DEBITO
VALOR TOTAL: R\$35,00

AID: A0000000032010
ARQC: 2AB6CDEAEC5E69F6
LABEL: VISA ELECTRON

JE LOGISTICA
TRECHO SCES TRECHO 2 50
BRASILIA - DF
CNPJ: 27.710.787/0001-31

SiTef from Fiserv

JE ADM DE BESN MOVEIS E IMOVEIS EIRELI
CNPJ - 27710787000131

CJ 62 A, SN, CJ 62 A, Brasilia-DF

RECIBO PROVISORIO DE SERVICO

Item: 01-Rotativo

* Qtd.	Unidade	Valor	Total
* 1		35,00	35,00
QTDE. TOTAL DE ITENS			1
VALOR TOTAL R\$			35,00
VALOR A PAGAR R\$			35,00

RECIBO

Numero RPS 000037503 Serie 99

Emissao 21/05/2024 14:53:07

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Estacao de Pagamento.....0012
Horario de Pagamento.....(21/05/2024) 14:53
Controle No.....000151869
Numero cartao.....000003394
Maquina de Entrada.....0002
Horario de Entrada.....(21/05/2024) 07:10
Tabela 1
Periodo Total.....h0018:50
Saida Ate(22/05/2024) 02:00
Pago acumulado:R\$ 00,00

PAGBANK
VISA

CARTAO: 476331XXXXXX1120
1a VIA CLIENTE DATA:21/05/24 14:53:01
AUTO: 534479
CV: 414217502059

COMPRA DEBITO
VALOR TOTAL: R\$35,00

AID: A0000000032010
ARQC: 0BA2A2E796C725BF
LABEL: VISA ELECTRON

JE LOGISTICA
TRECHO SCES TRECHO 2 50



XXV 20 a 23 de maio de 2024
MARCHA
A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS

COM FEDERATIVOS UM OLHAR
PARA A POPULACAO DESPROTEGIDA



ANTÔNIO CLÁUDIO FERREIRA
Vereador(a)
Nova Santa Bárbara/PR



Patrocínio:



1Doc

Citytech

IVECO
BUS

Go

BRASIL

ig

Aprende Brasil
Educação



SERPRO

CAIXA



VEREADOR(A)

cielo

cielo

21/05/24 10:11

VIA CLIENTE

CNM MARCHA
CNPJ: 00.703.157/0001-63
BRASILIA DF

DEBITO A VISTA

R\$ 550,00

BRANCO: 1120
DOC: 502264

VISA

POS: 00371160

DISTRITO
coworking

Soluções para Prefeitos(as) e Vereadores(as)

- ✓ Translado para Aeroporto/Hotel
- ✓ Parceria com companhias de viagem
- ✓ Parceria com hotéis bem localizados
- ✓ Agendamento antecipado de reuniões
- ✓ Posto avançado de soluções e serviços



Entre em contato
(61) 9 9954-5181

APROVEITE SUA VIAGEM PARA O

XXV Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios

E conheça a empresa que vai transformar
positivamente suas próximas vindas à
Capital Federal.

- ✓ **Geração de eficiência** nas agendas públicas de Prefeitos(as) e Vereadores(as) durante todo o seu período de permanência na Capital Federal.
- \$ **Geração de economia** dos recursos públicos nas visitas oficiais de Prefeitos(as) e Vereadores(as) a Brasília - DF.
- Q **Resolução de forma antecipada** de burocracias com órgãos do Governo Federal que possam auxiliar Prefeitos(as) e Vereadores(as) na busca de soluções em favor das cidades de seus respectivos Municípios.





DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que o Vereador Antônio Cláudio Ferreira da Cruz, do município de Nova Santa Bárbara/PR, esteve em Brasília, na Câmara dos Deputados, Anexo IV, gabinete 902, nos dias 21 e 22 de maio de 2024, para tratar de assuntos de interesse do município.

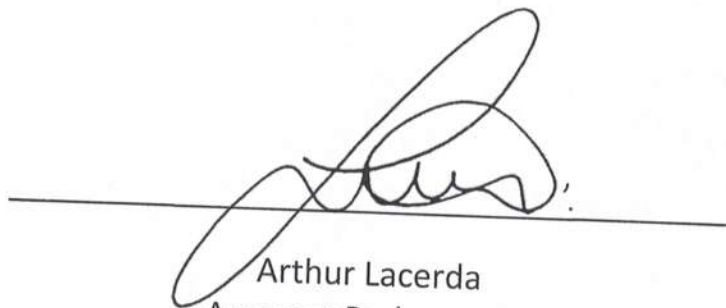
Brasília, 22 de maio de 2024.


TONINHO WANDSCHEER
Deputado Federal
PP/PR

DECLARAÇÃO DE PRESENÇA

Declaro, para os devidos fins, que o senhor Cláudio Ferreira, vereador do Município de Nova Santa Bárbara, Paraná, portador do CPF nº 565.862.059-72 esteve presente no gabinete do Deputado Federal **GERALDO MENDES - UNIÃO/PR**, em Brasília-DF, no dia 22 de maio de 2024, para tratar de assuntos de interesse do Município.

Brasília, 22 de maio de 2024.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Arthur Lacerda', is written over a horizontal line.

Arthur Lacerda
Assessor Parlamentar
Gabinete do Deputado Geraldo Mendes
UNIÃO - PR



Senado Federal
Gabinete Senador Oriovisto Guimarães

Brasília, 22 de maio de 2024.

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Informo, para os devidos fins, que o Vereador de Nova Santa Barbara-PR, **Antônio Claudio Ferreira da Cruz**, CPF 565.862.059-72, esteve no Gabinete do Senador Oriovisto Guimarães, em Brasília, para audiência com o referido parlamentar, em 22/05/2024, às 11 horas.

Thatianne A. Martins
Thatianne Almeida Martins
Assessora Parlamentar
Matricula 263464

