



## **Câmara Municipal de Santana do Itararé-Pr**

Rua Vereador Virgílio de Sene, 38, Bairro Portal dos Ipês - Fone  
(043) 3526-1302  
Santana do Itararé - Paraná

### **GABINETE DA PRESIDÊNCIA ASSESSORIA JURÍDICA**

### **ATO DE CONCESSÃO E AUTORIZAÇÃO Nº 11/2023**

**JOSÉ DEVALMIR DOS SANTOS, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL**, no uso de suas atribuições que lhe são concedidas por lei, de acordo com o Resolução nº 007/2019 de 12 de Novembro de 2019, publicada em 13/11/2019 e Requerimento nº 68/2022 protocolado em 09/11/2023, protocolo nº 316/2023, pelo Vereador **PEDRO JOSÉ DA SILVA, CONCEDO o PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE PARA VIAGEM À BRASÍLIA - DF NOS TERMOS DOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS EM REFERIDO REQUERIMENTO.**

Gabinete da Presidência,

Santana do Itararé em 09 de Novembro de 2023.

  
**JOSÉ DEVALMIR DOS SANTOS  
PRESIDENTE**

**Registre-se.**





G3371710488359481  
17/11/2023 11:05:40

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	SANTANA ITARARE CAM VER
Agência	703-X
Conta corrente	16339-2

### Creditado

---

Nome	CAMARA CONSIGNACOES
Agência	703-X
Conta corrente	16656-1
Valor	4.372,11
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JG520479JOSE DEVALMIR DOS SANTOS	17/11/202310:43:26
	JG520480NEY APARECIDO SILVA	17/11/202311:05:40

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG520480 NEY APARECIDO SILVA.



ESTADO DO PARANÁ  
CÂMARA MUNICIPAL SANTANA DO ITARARÉ

Página: 1/1  
Usuário: valdemarsalvi

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

C.N.P.J.: 77.780.211/0001-19

Município: Santana do Itararé

Data da Ordem: 17/11/2023

N. da Ordem: 249/2023

Órgão:	01.000	CÂMARA MUNICIPAL
Unidade:	01.001	LEGISLATIVO MUNICIPAL
Funcional:	- 1.31.2001	GESTÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA
Natureza de Despesa:	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL
Recurso:	00001-00001.01.07.00.00.1.501.0000	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)

Número do empenho:	244/2023	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	4.372,11	Valor da ordem:	4.372,11
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	4.372,11	Retenções:	0,00
		Total (B):	4.372,11
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: PEDRO JOSE DA SILVA

CPF.: 825.939.229-15

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: \*\*\*\*\* - \*\*\*\*\*

CEP.: 84970-000

Cidade: SANTANA DO ITARARÉ - PR

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: Referente a 3 diárias com pernoite, para Brasília-DF, em viagem nos dias 19 a 23/11/2023. Agenda oficial da câmara municipal para visitar os Deputados Felipe Francisquini e Senador Sergio Moro, a fim de realizar audiência com referidos parlamentares para pleitear recursos através de emendas para o município, e tratar de demais assuntos inerente ao interesse público. Requerimento 68 e Ato 49.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral.: 4.372,11

Fica autorizado o pagamento de R\$: 4.372,11

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/11/2023

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Líquido a pagar: 4.372,11

Recursos: 0000100001010700001501 Valor: 4.372,11  
0000

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa: 16339 - 2

Nº Docto: 850135

Ordem de pagamento: Em 17/11/2023 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 17/11/2023 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

NEY APARECIDO SILVA

Tesoureiro

Jose Devalmir dos Santos

Presidente



CHURRASCARIA E LANCHONETE ALGODEIRA  
 LATICIN SAPPED DE PAULA  
 RODOVIA ANAPOLISTANA KM 330 S/N Neo Informado  
 BARRA - GUARÁ - 14500-000  
 CNPJ: 11.739.826/0001-09 TE: (350) 9883111 18:

Extrato No. 035954  
 Cupom Fiscal Eletrônico - SAT

23/11/2023 12:44:07 L1-1 Cx-001 Seq-144596  
 Oper. Vend.:

Item Código Descrição Qtd. Unid. Vl. unit. Valor total  
 001 000000002000 BIFEFEI70  
 1 un X 30,00 30,00

**VALOR TOTAL: 30,00**  
 Cartão de Crédito 30,00  
 ITENS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional  
 Valor aprox. dos trib. (LCP Federal 12.741/2012): R\$ 6,56  
 Trib. aprox.: Federal R\$ 1,26 Estadual R\$ 5,30 Fonte: IBPT

REGIÃO DE FORTALEZA A PREFERÊNCIA  
 OBRIGADO POR FORTALEZA - 444

Consumidor: 825.939.229-15

SAT No.: 1157727 Autorização: 23/11/2023 12:44:07  
 3523 1111 7398 7600 0109 5900 1157 7270 3995 4987 0851



Consulte a QR Code pelo aplicativo "De olho no nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

AVENIDA BRASIL, 200 BOX 13 VITÓRIA DA CONDIÇÃO  
 CEP: 32.296.712-0004 MOZE 15/01/2013

Extrato No. 229171  
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 825.939.229-15

#CODIGO|DESCR|QTD|UNID|VL UNIT|VL TOTAL|VL

001 000005 ESCUTIM DE FRANGO 1 UN 19,00 19,00  
 002 000100 PIMENTO MEDIO 1 UN 1,30 1,30  
**TOTAL R\$ 20,30**  
 Dinheiro 20,30  
**Troco R\$ 4,70**

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:  
 TRIB APROX VL 2,13 FEDERAL E 2,30 ESTADUAL  
 FONTE IBPT/FEICOMERCIO SP 066102  
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA  
 Nº: 1.23TANV  
 CX: 1

SAT No. 1034035

19/11/2023 08:39:50

2523 1111 2967 6700 0104 5901 1804 0952 2512 3840 3471



CNPJ: 16.564.776/0003-66 J&F BAR E RESTAURANT  
 LTDA  
 CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO II, S/N - ZONA C  
 ADMINIST  
 TELEFONE: (61) 3000-0600

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNITARIO	VL DESCONTO	VL TOTAL
2	BUFFET PUBLICO KG	1	KG	35,52	0,00	35,52
2	BUFFET PUBLICO KG	1	KG	23,88	0,00	23,88
Qtd. Total de Itens 2						
Valor Produtos S/Desconto R\$ 59,40						
<b>VALOR A PAGAR R\$ 59,40</b>						
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 100,00						
Dinheiro 40,60						
Troco R\$ 4,40						
Troco R\$ 4,40						

Consulte pela chave de acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfice/consulta

6323 1118 6647 7600 0356 6560 1000 1389 9513 6216 6798  
 CONSUMIDOR CPF: 825.939.229  
 CONSUMIDOR FINAL

NFC-e nº 000 138 896 - Série 001  
 21/11/2023 13:55:26

Protocolo de Autenticação  
 353206090837213 21/11/2023 13:55



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 7,56

PROCON: 151  
 VENÂNCIO 2000 SCS C8 BL-B60 SL 240  
 Trib. Aproximados R\$7,89 Federal, R\$0,00 Estadual, R\$0,00  
 Municip. - Fonte IBPT  
 Cxç No. 147161 - Troco: 40,80

Agile Sistemas www.agilesolucoes.com.br

**JK COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
 CNPJ: 16424753000190 - IE: 105727180  
 IN: 36700  
 BR 040 102  
 SETOR NORTE CRISTALINA

DANFE NFC-e Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
1112209	260 LEITE PEQUENO	1,000	3,500	3,500
1112218	17 STEAK	1,000	5,500	5,500
1131510	21 ESPETINHO DE FRANGO	1,000	8,000	8,000
1112209	260 LEITE PEQUENO	1,000	3,500	3,500
1112218	17 STEAK	1,000	5,500	5,500
1132398	1000 STEAK DE FRANGO	1,000	8,500	8,500
Qtd Total de Itens:				6,000
Valor Total R\$:				32,500
Valor a Pagar R\$:				32,500
Forma de Pagamento				Valor Pago
Cartão de Débito				32,500

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)  
 NDS :00623CE0278010320286310897P35228 0,000

Código de Identificação da Pre-venda (P<sup>v</sup>): 0002248846

Vendedor: 14316 - BIANCA KLAUS DO NASCIMENTO  
 Vendedor: 14476 - ANDREIA CARVALHO DE MELLO Itens: [1]  
 EMISSÃO NORMAL

Numero: 1052383 Série: 4 Emissão: 23/11/2023 07:25:27

Consulte pela chave de acesso em  
<http://www.nfce.go.gov.br/post/ver/214344/consulta-nfce>  
 CHAVE DE ACESSO

522311184247530001901050040018123831075252770

Consumidor  
 CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 02500322915

Consulte via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 152236936719180 23/11/2023 07:26:30

CNPJ: 16.654.778/0003-65 J&F BAR E RESTAURANT  
 LTDA  
 CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO II S/N - ZONA C  
 ADMINST  
 TELEFONE: (61)0000-0000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNITARIO	VL. DESCONTO	VL. TOTAL
2	BUFFET PUBLICO KG	1	KG	39,23	0,00	39,23
Qtd. Total de Itens						1
Valor Produtos S/Desconto R\$						39,23
<b>VALOR A PAGAR R\$</b>						<b>39,23</b>
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito						39,23
Troco R\$						0

Consulte pela chave de acesso em

[www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta)

6323 1116 5647 7800 0366 6600 1000 1400 6917 0004 1961



CONSUMIDOR CPF: 625.939.229-  
 CONSUMIDOR FINAL

NFC-e nº 000.140.966 Série 001  
 22/11/2023 13:43:14

Protocolo de Autorização  
 353230594697766 22/11/2023 13:44

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 5,28

PROCON: 151

VENANCIO 2000 SCS Q8 B1-860 SL 240  
 Trib. Aproximados R\$5,28 Federal, R\$0,00 Estadual, R\$0,00  
 Municip. - Fonte: IBPT  
 Orç.No.: 146231

Agile Sistemas [www.agilesolucoes.com.br](http://www.agilesolucoes.com.br)

CNPJ: 18.424.753/0001-90

RODOVIA BR 040  
 CRISTALINA

73150000

Stone - Via Cliente

MasterCard

MasterCard - DÉBITO À VISTA - NFC

xxxxxxx4112 23/11/23 07:28

DOC:345775

AUT:186323

DNL-NFC

EC:152940924

TOTAL:

32,50

(CUPOM FISCAL: 157569)

(NSU 0-TEF : 345775)