



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

ATO DE CONCESSÃO E AUTORIZAÇÃO n.º 040/2024

MARCO ANTONIO DA SILVA, Presidente da Câmara Municipal, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, de acordo com Resolução n.º 007/2019, de 12 de novembro de 2019, publicada em 13/11/2019 e Requerimento n.º 048/2024 protocolado em 17/10/2024, protocolo n.º 200/2024. **CONCEDO** nesta data o pagamento de uma diária sem pernoite para cidade a Ourinhos nos termos e fundamentos apresentados no referido Requerimento.

Gabinete da Presidência,

Santana do Itararé, em 17 de Outubro de 2024.

~~MARCO ANTONIO DA SILVA~~

PRESIDENTE



ESTADO DO PARANÁ
CÂMARA MUNICIPAL SANTANA DO ITARARÉ

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Santana do Itararé

Data da Ordem: 17/10/2024

N. da Ordem: 218/2024

Órgão:	01.000	CÂMARA MUNICIPAL
Unidade:	01.001	LEGISLATIVO MUNICIPAL
Funcional:	1.31.2001	GESTÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
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:	217/2024	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	169,73	Valor da ordem:	169,73
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	169,73	Total (B):	169,73
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: REINALDO DE OLIVEIRA AMADOR OLIVEIRA

CPF.: 057.732.409-80

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: ***** - 270

CEP.: 84970-000

Cidade: SANTANA DO ITARARÉ - PR

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: Referente a 1 (uma) diária, sem pernoite, para Ourinhos-SP, dia 17/10/2024. Levar o NISAN VERSA Placa BDR-5E35, Veiculo Oficial deste Legislativo para fazer Revisão, Ato e Requerimento 48/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral.: 169,73

Fica autorizado o pagamento de R\$: 169,73

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/10/2024

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 169,73

Recursos: 0000100001010700001501 Valor: 169,73

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

Conta Baixa: 16339 - 2

Nº Docto: 101702

Ordem de pagamento: Em 17/10/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 17/10/2024 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

NEY APARECIDO SILVA
Tesoureiro

MARCO ANTONIO DA SILVA
Presidente



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 720 SICREDI JACAREZINHO
Conta corrente (com DV) 30990
CPF 057.732.409-80
Nome favorecido REINALDO DE OLIVEIRA AMADOR OLIVEIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.702
Valor 169,73
Destinação 0
Data transferência 17/10/2024
C - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 155C29B3A588C30D

Assinada por	JH496331 MARCO ANTONIO DA SILVA	17/10/2024 14:45:59
	JG520480 NEY APARECIDO SILVA	17/10/2024 14:48:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG520480 NEY APARECIDO SILVA.

TIA LU 3
M DE FATMA SOUZA RESTAURANTE
CNPJ: 33438134000148 IE: 495228105113
R LUIZ SALDANHA RODRIGUES , 2760 , CENTRO
CIDADE : OURINHOS

Nota Fiscal de Consumo Eletronica (NFC-e)

Item	Descricao	Qtd	VlrUnit	VlrTotal
1	COCA LATA		2.000 x 6,00	12,00
2	SELF		1.000 x 44,90	44,90

QTD. TOTAL DE ITENS 3
VALOR TOTAL R\$ 56,90

FORMA DE PAGAMENTO	Valor R\$
DINHEIRO	100,00
TROCO	43,10

CONSUMIDOR : 05773240980

Informacao dos Tributos Totais Incidentes : 18,23

Via Consumidor

Numero:66859 Serie:1 Enissao: 18/10/2024 13:13:20

Consulte pela Chave de Acesso

35241033438134000148650010000668591329058471

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo Autorizacao:
ESCOLPI INFORMATICA
Comercial (14) 9.9681-2029