



PREFEITURA MUNICIPAL

SANTANA DO ITARARÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Ofício n.º 091/2024 – Gabinete Executivo

Santana do Itararé, 09 de dezembro de 2024.

À
Câmara Municipal de Vereadores
Santana do Itararé - PR

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, venho através deste, convidar os vereadores Marco Antônio da Silva Marco Antônio da Silva – Presidente, Ismair Marques de Souza - vereador, Pedro José da Silva – Vereador, Jair Maia da Silva - vereador e Gilson Rosa Pereira - vereador, para participar da "Cerimônia de entrega do Selo Nacional do Compromisso com a Alfabetização", como forma de conceder o Selo aos municípios e estados que alcançaram a pontuação final máxima de 100 pontos, a qual será realizada em 11 de dezembro de 2024, às 16h, no Salão Nobre do Palácio do Planalto, Praça dos Três Poderes, Brasília/DF.

Certos de contarmos com Vossa colaboração, antecipadamente agradecemos em nome da Administração.

Atenciosamente,

JOSE DE JESUZ
IZAC:650438639
00

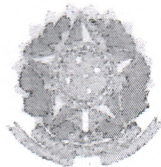
Assinado de forma digital por
JOSE DE JESUZ
IZAC:65043863900
Dados: 2024.12.09 14:17:18
-03'00'

JOSÉ DE JESUZ IZAC
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO
ITARARÉ



PROTOCOLO GERAL 218/2024
Data: 09/12/2024 - Horário: 14:38
Legislativo



Ministério da Educação
Esplanada dos Ministérios - MEC, Bloco L - Bairro Zona Cívico-Administrativa,
Brasília/DF, CEP 70047-900
Telefone: - <http://www.mec.gov.br>

Ofício Circular Nº 31/2024/ASTEC/GM/GM-MEC

Aos Prefeitos e às Prefeitas

Assunto: Convite para a "Cerimônia de entrega do Selo Nacional do Compromisso com a Alfabetização".

Senhores Prefeitos(as),

1. Cumprimentando-os(as) cordialmente, tenho a honra de convidá-los(las) para participar da "Cerimônia de entrega do Selo Nacional do Compromisso com a Alfabetização", como forma de conceder o Selo aos municípios e estados que alcançaram a pontuação final máxima de 100 pontos, a qual será realizada **em 11 de dezembro de 2024, às 16h**, no Salão Nobre do Palácio do Planalto, Praça dos Três Poderes, Brasília/DF.
2. O Selo Nacional do Compromisso com a Alfabetização é uma estratégia de reconhecimento dos esforços realizados por municípios, estados e pelo Distrito Federal em prol da garantia do direito à alfabetização em seus territórios, cujos critérios de avaliação estão previstos no Decreto nº 12.191, de 20 de setembro de 2024, e regulamentados no Edital MEC nº 10, de 26 de setembro de 2024.
3. Nesta primeira Edição do Selo, 2.592 municípios, 13 estados e o Distrito Federal alcançaram o Selo Ouro.
4. Ademais, tendo em vista as características do local do evento este convite é pessoal e intransferível e não será possível acolher convidados adicionais.
5. Por fim, solicito que a participação seja confirmada **até às 12h, de 7 de dezembro de 2024**, por meio do e-mail: cerimonialmec@mec.gov.br.

Atenciosamente,

CAMILO SOBREIRA DE SANTANA
Ministro de Estado da Educação





Documento assinado eletronicamente por **Camilo Sobreira de Santana, Ministro de Estado da Educação**, em 06/12/2024, às 21:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **5439596** e o código CRC **5E4FA615**.

Referência: Caso responda a este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23123.008146/2024-98

SEI nº 5439596



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

Marco Antonio da Silva, Presidente da Câmara Municipal, residente na Chácara Querência Amada, 11078, casa, Bairro Faz. Ferreira, neste município de Santana do Itararé - PR, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, de acordo com Resolução nº. 007/2019, de 12 de novembro de 2019, publicada em 13/11/2019 e Requerimento nº. 060/2024 protocolado pelo vereador em data de 09/12/2024 autorizo nesta data 03 (três) diárias com pernoite para os dias 10 a 13 de dezembro de 2024, Audiência com Deputados e senadores visando pleitear recursos através de Emendas Parlamentares para Município de Santana do Itararé – Pr e demais projetos de interesses do município.

Gabinete da Presidência,

Santana do Itararé em, 10 de dezembro de 2024.


Marco Antonio da Silva
Presidente



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: 10/12/2024

N. da Ordem: 282/2024

Órgão:	01.000	CÂMARA MUNICIPAL
Unidade:	01.001	LEGISLATIVO MUNICIPAL
Funcional:	1.31.2002	GESTÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA
Natureza de Despesa:	3.3.90.14.14.03.00.00	AGENTES POLÍTICOS
Recurso:	00001-00001.01.07.00.00.1.501.0000	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)

Número do empenho:	282/2024	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	4.582,71	Valor da ordem:	4.582,71
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	4.582,71	Total (B):	4.582,71
		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 (três) diária, com pernoite, para Brasília - DF, dias 10 a 13/12/2024. Em Audiência com deputados e senadores visando pleitear recursos através de emendas parlamentares para o município de Santana do Itararé-PR, e demais projetos de interesses do município, Requerimento e Ato 60/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral.: 4.582,71

Fica autorizado o pagamento de R\$: 4.582,71

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 10/12/2024

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 4.582,71

Recursos: 0000100001010700001501 Valor: 4.582,71
0000

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

Conta Baixa: 16339 - 2

Nº Docto: 121001

Ordem de pagamento: Em 10/12/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 10/12/2024 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

NEY APARECIDO SILVA

772.540.829-00

Tesoureiro

MARCO ANTONIO DA SILVA

870.281.319-04

Presidente



G3361008161781251
10/12/2024 08:31:06

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (s.m DV)	1
Conta corrente (com DV)	653320840
CPF	825.939.229-15
Nome favorecido	PEDRO JOSE DA SILVA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	121.001
Valor	4.582,71
Destinação	0
Data transferência	10/12/2024
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	81F326AB9A80A0D8

Assinado por	JH496331MARCO ANTONIO DA SILVA	10/12/2024 07:46:16
	JG520480NEY APARECIDO SILVA	10/12/2024 08:31:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG520480 NEY APARECIDO SILVA.

SONHO VERDE

RODOVIA BR 050 SN KM 128 ZONA RURAL IPAMERI

CNPJ: 36.585.357/0001-26

Inscricao Estadual: 107918544

NANFE NFC-e Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletronica
para Consumidor Final

NFC-e nao permite aproveitamento de credito de ICMS

NUMERO	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UNID	VL UN	RS	(VL TR RS)*	VL ITEM	RS
001	1	REFEICAO KG	0,219	KG	54,89			12,00	

Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei
Fed. 12.741/2012) R\$ 3,89

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Tributos: R\$ 3,89 (32,45%) - Fed: 1,61 (13,45%) / Est:
2,28 (19,00%) / Mun: 0,00 (0,00%) - Fonte IBPT

Utd. Itens	1
Utd. Total	0,22
Valor Total R\$	12,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO
Cartao de Debito	12,00

Numero: 457 Serie: 101

12/12/2024 08:03:49

Via Consumidor

CHAVE DE ACESSO

5224 1236 5853 5700 0126 6510 1000 0004 5711 1914 9936

CONSUMIDOR

62593922915 CONSUMIDOR

Endereco: RODOVIA BR 050 SN KM 128 ZONA RURAL IPAMERI GO



Protocolo de Autorizacao: 152248318890857

12/12/2024 08:04:28

UGUSTO URIAS DA CRUZ E FILHOS LTDA
NPJ: 01138114000165 - IE: 100155340
R 040, 00
DNA RÚRAL Cristalina

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

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
Código Item ANP	Cest			
2	GASOLINA C - COMUM	41,06	6,13	251,70
320102001	0600200			
Total de Itens:				1,00
Valor Total R\$:				251,70
Valor a Pagar R\$:				251,70
Forma de Pagamento				Valor Pago
Cartão de Crédito				251,70

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012) 81,10
D5 143A875E19FC188895C98BC9AC6EB66F
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme C
onvenio ICMS 1992022 GASOLINA C COMUM Valor do ICMS por litro
R\$1,3721 41,061L x R\$1,3721 R\$56,3397981Val. Aprox. Tributos R\$ 3
,45 Federal, 60,65 Estadual 0,00 Municipal, Fonte IBPT nBico1 vE
cIni7390885,149 vEncFin7890926,210 Operador IANA Placa BDR 5E3

MISSÃO NORMAL

Número: 1351712 Série: 2 Emissão: 10/12/2024 16:42:09

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta>

CHAVE DE ACESSO

52241201138114000185850020013517121247074072

Consumidor

CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 82593922915

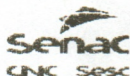
Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 152248313002055 10/12/2024 16:42:01

Documento emitido por Linx Fiscal Flow www.linx.com.br/fiscal-flow
SeqTurno: 10033 Turno: 1

linx



CNPJ:33.469.172/0006-72 IE:0731734900729
 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
 COMERCIAL SENAC
 PRACA DOS TRES PODERES EDIF. COMPLEXO
 ADMIN. DA CAMARA DOS D, S/N, CC, BRASILIA,
 DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VI. Unit	VI. Total
001	99001001	PÃO DE QUEIJO ARTESANAL (30G)	4,00	UN	x 1,11	4,44
002	10100023	LEITE FRIO QUENTE	1,00	UN	x 2,67	2,67
Qtde. total de itens						2
Valor Total						7,11
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGº R\$
Cartão de Débito						7,11

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5324 1233 4691 7200 0672 6501 0000 2047 1418 7579 3264

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e Nº 204714 Série 10 11/12/2024 09:29:32

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 253240431018125

Data de autorização: 11/12/2024 09:29:37



Cartão 1/Pedido 204334 VOXY BUSINESS CENTER 41 3262 3929
 Aplicativo TOTVS Food Services (Linha Chef) 02.31.09 Serie
 96705440 PROCON R DA AJUDA 5 DF (21) 151 Valor aproximado
 dos tributos deste cupom R\$ 0,91 Federal IR\$ 1,24 Estadual IR\$
 0,00 Municipal Fonte IBPT/enpresometro.com.br DF CF6051

TOTVS Fiscal Manager

DECIO COMERCIO E SERVICOS RODOVIARIOS CNPJ: 19.046.218/0015-00
RODOVIA BR 050 KM 85,8, 0, ZONA RURAL, UBERLANDIA - MG

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI Unit	VI Tot
001	180202018100	CHICLE TRIDENT HENTA V	1,00	UN	04,00	04,00
002	180103030800	DOCE PE DE MOLEQUE DAC	1,00	UN	12,00	12,00

QTDE. TOTAL DE ITENS	2
VALOR TOTAL R\$	16,00
VALOR A PAGAR R\$	16,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
MASTERCARD DEBITO TEF	16,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://portalsped.fazenda.gov.br/portalaNfce/sistema/grcode.x>
3124 1219 0462 1800 1500 6519 0000 0223 4016 6837 5706

CONSUMIDOR CPF: 825.939.229-15

CONSUMIDOR FINAL

NFC-e: 000022340-190 10/12/2024 13:17:00

Aut.: 131244878041514 10/12/2024 13:17:01



Trib aprox R\$3,46 Federal e R\$0,00 Estadual
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte: IBPT
Teknisa Software - www.teknisa.com

Filial:0006 DECIO CHURRASCARIA UBERLANDIA Loja:001 LOJA - RESTAURAN
TE UDI Caixa:003 CAIXA 03

Operador: 000000045057 DEANNE CAROLINE SILVA

NSU: 000500283

Senha/Pager: 00821

CNPJ: 03.346.671/0013-30 TAIOPA SELF-SERVICE L
EPP

CAMARA DOS DEPUTADOS, ANEXO III, S/N - ASA S
BRASILIA, DF

TELEFONE: (61)3333-3333

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNITARIO	VL.DESCONTO	VL.TOTAL
2	BUFFET PUBLICO KG					
		1	KG	58,19	0,00	58,19
Qtde. Total de itens						1
Valor Produtos S/Desconto R\$						58,19
VALOR A PAGAR R\$						58,19
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$	
Cartão de Débito						58,19
Troco R\$						(

Consulte pela chave de acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5324 1203 3466 7100 1330 6500 1000 2308 6811 3079 8137



CONSUMIDOR CPF: 825 939.229-
CONSUMIDOR FINAL

NFC-e nº 000 230.868 Série 001
11/12/2024 12:59:22

Protocolo de Autorização
253240431619397 11/12/2024 12:59

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 7,83

PROCON: 151

VENÂNCIO 2000 SCS Q8 BL-B60 SL 240

Trib. Aproximados R\$7,83 Federal, R\$0,00 Estadual, R\$0,00
Municip. - Fonte: IBPT

Orç.No.: 258448

Agille Sistemas www.agillesolucoes.com.br

Churrascaria E Lanchonete Algodoeira
Leticia Sampaio De Paula
Rodovia Anhanguera Km 398 S/n Nao Informado
Rural - Guara - SP
CNPJ: 11.734.826/0001-09
IE: 325079883111 IM:

Extrato nº 070046
CU POM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ consumidor: 825.939.229-15

#	CÓD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)M	VL ITEM R\$
001	113	RODIZIO				1 UN	64,90(0) 64,90

TOTAL R\$ 64,90
Cartão de Débito 64,90

Comete crime quem sonega

No.venda: 87 - ficha 10

Trib aprox R\$: 8,73 Fed, 11,68 Est

Fonte: IBPT/empresometro.com.br D8CAC2

SAT Nº 1157727

12/12/24 13:33:42

3524 1211 7348 2600 0109 5900 1157 7270 7004 6344 9665



Consulte o QR Code pelo aplicativo 'De olho na Nota',
disponível na App Store (Apple) e PlayStore (Android)

Churrascaria Itamaraty

Sodriane Georgios restaurante me
anhanguera, 430, Marginal Direita
Fone:16988186625 Aramina-SP
CNPJ:35.449.573/0001-81 IE:17901314111

Extrato No. 071458
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Consumidor
CPF: 825.939.229-15

PRODUTO	QTDE	UNT	TOTAL
espetinho	1	12,00	12,00
coca lata 310ml	1	8,00	8,00
pipoca 100g	1	6,00	6,00
amendoim kaculinh	2	6,00	12,00

QTDE TOTAL ITENS: 4
VALOR TOTAL: R\$ 38,00

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO
Debito	R\$ 38,00

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.74
Total R\$ 5,24
Codigo: 47815 - Estacao: 140

www.nox.com.br

SAT 1.036.618

10/12/2024 - 11:06:11

3524 1235 4495 7300 0181 5900 1036

6180 7145 8428 8019



www.nox.com.br

AVENIDA PAULO HENRIQUE SASSA Nº 1000 - JARDIM
CENTRO - PRATANA - 89500-000
CNPJ 08.551.835/0001-70 | Emissão em: 15/06/2024

TRATO Nº 013681 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

PRODDESC|QTD|UNI|VL UN|RS|VL COPS|VAL ITEM|RS

011|REFEICAO|1|UN|5,00|0,00|5,00

TOTAL R\$ 5,00

Dinheiro 5,00

6.07.05.04-Cometo em dinheiro, sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CAIXA: 1

TEL: 13486

ATENDENTE: NOVELHO

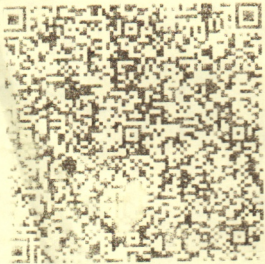
LOCAL: DIRETA

SOFTWARE AXKFOOD: (14)3711-1414 (14)99608-6799

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom: **0,21**

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

574 1228 5515 3500 0170 5900 1143 2640 1368 4780 8016



Consumidor
825.939.229-15
Nº Série SAT 001 143.264
10/12/2024 - 07:22:25

Consulte o QR Code pelo aplicativo
"De olho na nota", disponível na
AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
ou pelo Aproximado dos Tributos dos
Estados