



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

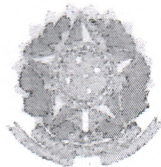
Assinado de forma digital por  
JOSE DE JESUZ  
IZAC:65043863900  
Dados: 2024.12.09 14:17:18  
-03'00'

**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](mailto: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](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. 062/2024 protocolado pelo vereador em data de 09/12/2024 autorizo nesta data 03 (três) diárias com pernoite para os dias 10 a 13 de novembro 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: 284/2024

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:	3.3.90.14.14.03.00.00	AGENTES POLÍTICOS
Recurso:	00001-00001.01.07.00.00.1.501.0000	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)

Número do empenho:	284/2024	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:	GILSON ROSA PEREIRA	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
CPF.:	022.060.849-02		
Endereço:	ZONA RURAL - S/N	Cidade:	SANTANA DO ITARARÉ - PR
CEP.:	84970-000	Agência:	-
Banco:	-	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 62/2024.

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:	121003

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

## 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)	164119
CPF	022.060.849-02
Nome favorecido	GILSON ROSA PEREIRA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	121.003
Valor	4.582,71
Destinação	0
Data transferência	10/12/2024
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	9F6D8BA4FA133D35

---

Assinada por	JH496331MARCO ANTONIO DA SILVA	10/12/2024 07:47:43
	JG520480NEY APARECIDO SILVA	10/12/2024 08:31:06

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG520480 NEY APARECIDO SILVA.

PSJ AMÉRICO BRASILENSE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS  
RODOVIA ANTONIO RACHADO SANTANA, SN KM 68 MAIS 100 MTS ÁREA  
RURAL DE AMÉRICO BRASILENSE AMÉRICO BRASILENSE-SP 14824-899  
CNPJ:47.216.831/0001-69 IE:166059398113  
EXTRATO No. **106249** do CUPON FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 022.060.849-02

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	1	ETANOL			28,671 LT X 3,890	(11,22)	111,53
<b>TOTAL R\$</b>							<b>111,53</b>

Dinheiro 111,53

06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 0,55 Federal e 10,67 Estadual - IBPT

\*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupon R\$ 11,22  
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.150.564

12/12/2024 - 05:19:17

3524 1247 2168 3100 0169 5900 1750 5641 0624 9688 8637



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

Fueltec Sistemas - [www.fueltec.com.br](http://www.fueltec.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 070043

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ consumidor: 022.060.849-02

#	CÓD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	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: 79 - ficha 10

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

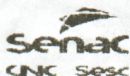
Fonte: IBPT/empresometro.com.br D8CAC2

SAT Nº 1157727 12/12/24 13:25:04

3524 1211 7348 2600 0109 5900 1157 7270 7004 3051 5227



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



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, BRASÍLIA,  
 DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
001	99001001	PAO DE QUEIJO ARTESANAL (30G)	3,00	UN	x 1,11	3,33
002	10100023	LEITE FRIO DO QUENTE	1,00	UN	x 2,67	2,67
Qtde. total de Itens						2
Valor Total						6,00
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGº R\$
Cartão de Débito						6,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5324 1233 4691 7200 0672 6501 0000 2047 1211 8892 9944

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e Nº 204712 Série 10 11/12/2024 09:27:46

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 253240431014853

Data de autorização: 11/12/2024 09:27:51



Cartão 1/Pedido 204332 VOXY BUSINESS CENTER 41 3262 3929  
 Aplicativo TOTVS Food Services (Linha Chef) 02.31.09 Serie  
 05440 PROCON R DA AJUDA 5 DF (21) 151 Valor aproximado  
 dos deste cupom R\$ 0,77 Federal R\$ 1,05 Estadual R\$  
 Site: www.fiscalmanager.com.br  
 Site: www.fiscalmanager.com.br

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	180202018600	CHICLE TRIDENT XFRESH	1,00	UN	04,00	04,00
002	190601000300	SUCO LARANJA NATURAL 1	1,00	UN	22,00	22,00
003	200101002600	REFEICAO K	0,69	KG	89,90	61,67

QTDE. TOTAL DE ITENS 3  
VALOR TOTAL R\$ 87,67  
VALOR A PAGAR R\$ 87,67  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
MASTERCARD CREDITO TEF 87,67

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://portalsped.fazenda.ng.gov.br/portaInfce/sistema/qrcode.x>  
3124 1219 0462 1800 1500 6519 0000 0223 3810 7796 2920

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO  
NFC-e: 000022338-190 10/12/2024 13:13:19  
Aut.: 131244877995254 10/12/2024 13:13:20



Trib aprox R\$18,98 Federal e R\$0,00 Estadual  
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte: IBPT  
Teknisa Software - www.teknisa.com

Pedido: 0000086848  
Filial:0006 DECIO CHURRASCARIA UBERLANDIA Loja:001 LOJA - RESTAURAN  
TE UDI Caixa:003 CAIXA 03  
Operador: 000000045057 DEANNE CAROLINE SILVA  
NSU: 000500278

Senha/Pager: 00806 Comand  
a: 0000000734

JILSON SEBEN REGIINI

AVENIDA PAULO PIMENTEL 58 Fone: 3133-1111

CENTRO - PRATANIA - 10500-000

CNPJ:28551535000170 IE:779009039115 IM:0000

EXTRATO Nº 013683 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#ICOD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)| VL ITEM R\$

#ICOD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$)  VL ITEM R\$						
0011	REFEICAO	1	UN	X 10,00		10,00
<b>TOTAL R\$</b>						<b>10,00</b>
Dinheiro						10,00

16.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CAIXA: 1

DI: 13485

ATENDENTE: NOVILHO

LOCAL: DIRETA

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

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom: 0.42

Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

0524 1228 5515 3500 0170 5900 1143 2640 1368 3669 2020



Consumidor

00000000849-02

Nº Série SAT: 001.143.264

10/12/2024 - 07:21:33

Verifique o QR-Code pelo aplicativo  
"Automação Comercial", disponível na  
App Store (Apple) e Play Store (Android)  
Valor aproximado dos Tributos dos  
Tributos dos



CNPJ: 03.346.671/0013-30 TAIOBA 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
41	REFRIGERANTES EM GERAL					
		1	UND	6,00	0,00	6,00
59	CAFE COLONIAL					
		1	UND	26,83	0,00	26,83
Qtde. Total de itens						2
Valor Produtos S/Desconto R\$						32,83
<b>VALOR A PAGAR R\$</b>						<b>32,83</b>
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$	
Cartão de Débito						32,83
Troco R\$						(

Consulte pela chave de acesso em  
[www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta)

6324 1203 3466 7100 1330 6600 1000 2308 7318 2496 1584



CONSUMIDOR CPF: 022.030.849-  
 CONSUMIDOR FINAL

NFC-e nº 000.230.873 Série 001  
 11/12/2024 13:00:53

Protocolo de Autorização  
 263240431523483 11/12/2024 13:00

Tributos Incidentes (Lei Federal 12 741/2012): R\$ 4,65

PROCON: 151

VENÂNCIO 2000 SCS Q8 BL-B60 SL 240  
 Trib. Aproximados R\$4,65 Federal, R\$0,00 Estadual, R\$0,00  
 Municip. - Fonte:IBPT  
 Orç.No.: 258458

DEVANIR GARCIA PARRA e CIA LTDA  
 RODOVIA ANHANGUERA KM 430 SN 875M RURAL-ARAHINA-14550000  
 CNPJ:02868533000115 IE:179002743112 IM:  
 Extrato No. 083408  
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

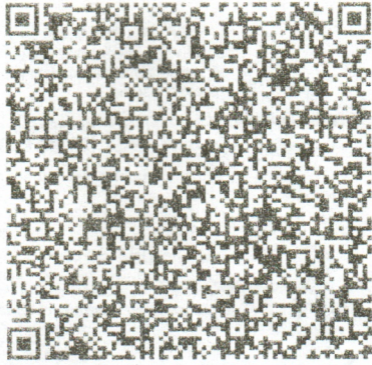
CPF/CNPJ do Consumidor: 02206084902  
 None:

#	Codigo	Descricao	VL ITEM R\$
Qtd	UN	VI Unit R\$ (VLTR R\$)*	
Cest			
001 1		GASOLINA COMUM	
39,022	L x 5,910	(46,35 )	230,62
0600200			

Subtotal: 230,62  
 TOTAL R\$: 230,62  
 Cartao de Credito 230,62

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
 --Val. Aprox. Tributos R\$ 0,00 Federal, 46,35 Estadual, 0,00  
 Municipal. Fonte IBPT nBico3 vEncIni192346,558 vEncFin192385,580  
 Operador NIGUEL

SAT No. 1308982  
 10/12/2024 - 10:52:08  
 3524 1202 8685 3300 0115 5900 1308 9820 8340 8986 4697

Documento emitido por Linx Fiscal Flow|www.linx.com.br/fiscal-flow



SONHO VERDE

RODOVIA BR 050 SN KM 128 ZONA RURAL IPAMERI

CNPJ: 36.585.357/0001-26

Inscrição Estadual: 102918544

ANFE NFC-e Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica  
para Consumidor Final

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

#	COD	DESC	TOT	TOTAL UN	RS(TOTL TR RS)	IVL	ITEM	RS
001	1	REFEICAO KG	0,364	KG	x	54,90		20,00

Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei  
ed. 12.741/2012) R\$ 6,49

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tributos: R\$ 6,49 (32,45%) - Fed: 2,69 (13,45%) / Est:  
3,80 (19,00%) / Munic: 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT

Qtd. Itens	1
Qtd. Total	0,36
Valor Total - R\$	20,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO
Cartão de Débito	20,00

Número: 456 Série: 101

12/17/2024 08:00:26

Via Consumidor

CHAVE DE ACESSO

5224 1236 5853 5700 0126 6510 1000 0004 5611 1914 9939

CONSUMIDOR

02206084902 CONSUMIDOR

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



Protocolo de Autorização: 152248318880554

12/12/2024 08:01:04