



**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: 31/01/2025  
N. da Ordem: 2/2025

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:	3/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	533,49	Valor da ordem:	533,49
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	533,49	Total (B):	533,49
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: MATHEUS MARCONDES DA SILVA

CPF.: 111.227.089-20

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: -

CEP.: -

Cidade: -

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: Referente a 1 (uma) diária, com pernoite, para Curitiba - PR, dia 03/02/2025, para acompanhamento das emendas parlamentares e demais solicitações e acompanhamento da "Sessão Especial de Posse da Mesa Diretora da Assembleia. Requerimento e Ato 01/2025.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral.: 533,49

Fica autorizado o pagamento de R\$: 533,49

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/01/2025

**Descontos:**

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 533,49

Recursos: 0000100001010700001501 Valor: 533,49  
0000

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

Conta Baixa: 16339 - 2

Nº Docto: 13.102

Ordem de pagamento: Em 31/01/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 31/01/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

**Certifico haver pago a importância acima.**

MATHEUS MARCONDES DA  
SILVA  
\*\*\*.\*\*\*.089-\*\*  
Tesoureiro

REINALDO DE OLIVEIRA  
AMADOR OLIVEIRA  
\*\*\*.\*\*\*.409-\*\*  
Presidente



G3323116289283271  
31/01/2025 16:31:57

## 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)	769838
CPF	111.227.089-20
Nome favorecido	MATHEUS MARCONDES DA SILVA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	13.102
Valor	533,49
Destinação	0
Data transferência	31/01/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	CFEC492E345C1331
--------------------	------------------

---

Assinada por	JI653466REINALDO DE OLIVEIRA AMADOR OLIVEIR	31/01/202516:27:05
	JI653465MATHEUS MARCONDES DA SILVA	31/01/202516:31:57

[Transação efetuada com sucesso.](#)

---

Transação efetuada com sucesso por: JI653465 MATHEUS MARCONDES DA SILVA.

**DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO**

Palácio das Araucárias, 03 de fevereiro de 2025.

Eu, Josiel de Gusmão Ferreira, Chefe de Gabinete da Secretaria de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda, declaro para os devidos fins que o servidor abaixo compareceu presencialmente nesta Secretaria de Estado, localizada na Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n, Curitiba, Paraná, estando em reunião com o Secretário Mauro Moraes, visando discutir sobre as políticas públicas executadas e operacionalizadas no âmbito do trabalho, emprego, renda e qualificação profissional, no dia 03 de fevereiro de 2025.

NOME: ISMAIR MARQUES DE SOUZA	CPF: 442.677.549-34
MATHEUS MARCONDES DA SILVA	CPF: 111.227.089-20
BRUNO ERNANE PEREIRA	CPF: 072.114.099-83
REINALDO DE OLIVEIRA AMADOR OLIVEIRA	CPF: 057.732.409-80
JOSE GUIMARÃES DE ALMEIDA NETTO	CPF: 084.293.529-02

**Josiel G. Ferreira**  
RG. 9.603.412-1  
Chefe de Gabinete

JOSIEL DE GUSMÃO FERREIRA

**Chefe de Gabinete da Secretaria de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda**

**FLAVIA**

CNPJ 57 387 046/0001-22 PELANDA GASTRONOMIA JAGUARIAIVA I  
 ROD PR 151 KM 216,7 S/N - LOJA 01 - BAIRRO ZONA RURAL - JAGUARIAIVA - PR 84200-000 Fone (41)3685-5039 I.E. 910 98001-79  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	000320133	PAO DE QUEIJO SOGR (UNIDADE)	1	und	X 5,99	5,99
002	000230618	CAFE PURO TRAD MEDIO	1	und	X 4,50	4,50
003	000173708	SALGADO ASSADO	1	und	X 7,99	7,99
004	000230699	REST SUCO DE LARANJA (COPO)	1	und	X 10,99	10,99

QTD. TOTAL DE ITENS 04  
 VALOR TOTAL R\$ 29,47  
 FORMA DE PAGAMENTO Cartão de Crédito MasterCard  
 Valor Pago 29,47

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
 4125 0257 3870 4690 0122 6500 1000 0846 5390 8573 7347



CONSUMIDOR CPF: 111.227.089-20  
 NFC-e nº 010094663  
 Série 001  
 04/02/2025 11:16:18  
 Protocolo de Autorização:  
 EMITIDO EM CONTINGENCIA

REG ESPECIAL CONF ART 37 DO RICMS-PR, FORMA DE PAGAMENTO CARTAO, 29.47 ATENDENTE FLAVIA FONTANETTI FELIPE DE JESUS VIEIRA, MESA - 1 COMANDA 17826

MySOFT Sistemas Ltda

CNPJ: 72.469.232/0001-02 - RESTAURANTE PAO DE FE STA LTDA  
 RUA MATEUS LENE, 1636, CENTRO CIVICO, CURITIBA, PR  
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletronica (DANFE NFC-e)


Cod	Descricao	Qtde	UN	VI Unit	VI Total
53	BUFFET KG	0,562	KG	74,90	42,09
53	BUFFET KG	0,286	KG	74,90	21,42
69	ALCATRA	0,180	KG	74,90	13,48
117	REFR H2O LIMAO 500 2 UN	7,50	UN	7,50	15,00

Qtde. total de itens 4  
 Valor a Pagar R\$ 91,99  
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
 PLUXEE SODEXO 91,99

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
 4125 0272 4692 3200 0102 6500 4000 0686 9611 3418 8099

CONSUMIDOR: CPF 111.227.089-20

NFC-e n: 68696 Serie 4 03/02/2025 12:49:50  
 Protocolo de autorizacao: 141250184998065  
 Data de autorizacao: 03/02/2025 12:50:01



CARTAO DE CONSUMO: 397

Sistema AllFood ERP (v7.8.1)  
[www.dalcatech.com.br](http://www.dalcatech.com.br)  
 NDS: 5215FCC89A8B248208792A888A01DAD  
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 30,15

PELANDA GASTRONOMIA JAGUARIAIVA I  
 ROD PR 151 KM 216,7 S/N - LOJA 01 - BAIRRO ZONA RURAL  
 3-200-000 - JAGUARIAIVA - PR  
 Telefone: (41) 3685-5039  
 CNPJ: 57.387.046/0001-22 I.E.: 91098001-79  
 DATA TERMINAL: 04/02/2025 11:15:15

RESTAURANTE JAGUARIAIVA

MASTERCARD  
 CIELO  
 MASTERCARD  
 512267 1122

VIA-CLIENTE AUT=F66905  
 DOC=500163 04/02/25 11:15 ONL-C  
 VENDA A CREDITO  
 VALOR: 29,47

Site from Filerev

**cielo**

laranjinha  
 itau

VIA CLIENTE (1)  
 SA744298 63/02/25 19h43

R\$107,50

CREDITO A VISTA

MASTERCARD \*\*\*\*1122 AUTO H09108  
 INFO A0000000041010  
 HOTEL ESTACAO E CURITIBA/PR  
 RUA DO NEGRO 100780