



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ**  
ESTADO DO PARANÁ

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

**ATO DE CONCESSÃO E AUTORIZAÇÃO**

**REINALDO DE OLIVEIRA AMADOR OLIVEIRA**, Presidente da Câmara Municipal, no uso das 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. 14/2025 protocolado em 18/02/2025, protocolo nº. 36/2025. **CONCEDO** nesta data o pagamento de 2 (duas) diárias com pernoite para os dia 19 e 20 de fevereiro de 2025, para a cidade de Curitiba/PR, nos termos e fundamentos apresentados no referido Requerimento.

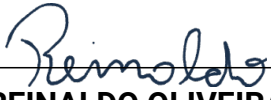
Gabinete da Presidência,

Santana do Itararé, em 18 de fevereiro de 2025.




**REINALDO DE OLIVEIRA AMADOR OLIVEIRA**  
**PRESIDENTE**



## Página de assinaturas

  
**REINALDO OLIVEIRA**  
057.732.409-80  
Signatário

### HISTÓRICO

- 18 fev 2025**  
15:14:13  **Jéssica Marcilio** criou este documento. ( Email: adv.jessicamarcilio@gmail.com )
- 18 fev 2025**  
15:15:24  **REINALDO DE OLIVEIRA AMADOR OLIVEIRA** (Celular: +5543991886688, CPF: 057.732.409-80) visualizou este documento por meio do IP 177.173.203.72 localizado em Curitiba - Paraná - Brazil
- 18 fev 2025**  
15:15:59  **REINALDO DE OLIVEIRA AMADOR OLIVEIRA** (Celular: +5543991886688, CPF: 057.732.409-80) assinou este documento por meio do IP 177.173.203.72 localizado em Curitiba - Paraná - Brazil





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: 18/02/2025  
N. da Ordem: 32/2025

|                      |                                    |                                     |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 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: | 34/2025  | Pagamentos anteriores: | 0,00     |
| Valor do empenho:  | 1.066,98 | Valor da ordem:        | 1.066,98 |
| Valor complemento: | 0,00     | Valor Anulado:         | 0,00     |
| Valor anulado:     | 0,00     | Retenções:             | 0,00     |
| Total (A):         | 1.066,98 | Total (B):             | 1.066,98 |
|                    |          | Saldo (A-B):           | 0,00     |

Credor: ADRIANA DE LIMA FERNANDES TORRES

CPF.: 070.365.837-97

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: -

CEP.: -

Cidade: -

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: Referente a 2 (duas) diárias, com pernoite, para Curitiba - PR, de 19 a 21/02/2025, participação no 2º encontro de Prefeitas e Vereadoras do Paraná. Requerimento e Ato 14/2025.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral.: 1.066,98

Fica autorizado o pagamento de R\$: 1.066,98

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/02/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 1.066,98

Recursos: 0000100001010700001501 Valor: 1.066,98  
0000

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

Conta Baixa: 16339 - 2

Nº Docto: 17038

Ordem de pagamento: Em 18/02/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 18/02/2025 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



G3381816287507871  
18/02/2025 16:31:44

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Nome           | ADRIANA DE LIMA FERNANDES |
| Agência        | 2177-6                    |
| Conta corrente | 17038-0                   |
| Valor          | 1.066,98                  |
| Destinação     | 0                         |
| Data           | Nesta data                |

---

|              |   |                     |
|--------------|---|---------------------|
| Assinada por | J1653466REINALDO DE OLIVEIRA AMADOR OLIVEIR | 18/02/2025 16:22:02 |
|              | J1653465MATHEUS MARCONDES DA SILVA          | 18/02/2025 16:31:44 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J1653465 MATHEUS MARCONDES DA SILVA.

# CERTIFICADO



**ESCOLA DO  
LEGISLATIVO**

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ



*ASSEMBLEIA LEGISLATIVA  
DO ESTADO DO PARANÁ*

A Escola do Legislativo certifica que

**ADRIANA DE LIMA  
FERNANDES TORRES**

Participou do curso 2º ENCONTRO DE PREFEITAS E VEREADORAS DO ESTADO DO PARANÁ - REPRESENTATIVIDADE DAS MULHERES NA POLÍTICA, realizado entre 19/02/2025 e 20/02/2025, com carga horária de 9 horas.

Curitiba, 24 de fevereiro de 2025

**ALEXANDRE CURTI**

Presidente da Assembleia Legislativa  
do Estado do Paraná



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota  
4886  
Data e Hora de Emissão  
21/02/2025 07:05:52  
Código de Verificação  
A58NM902

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**Razão Social:** ESTACIONAMENTO SO-CAR - LTDA - ME  
**CPF / CNPJ:** 06.338.942/0001-60 **Inscrição Municipal:** 11 01 0476677-2  
**Endereço:** R. BARÃO DO RIO BRANCO, 000541 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 80010180 **Tel.:** 41 - 32765502  
**Município:** CURITIBA **UF:** PR **Email:** z.e.renato@hotmail.com

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

**Nome/Razão Social:** ADRIANA DE LIMA FERNANDES TORRES  
**CPF / CNPJ:** 070.365.837-97 **IMU:** **Outro Doc.:**  
**Endereço:**  
**Município:** **UF:** **Email:**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

ESTACIONAMENTO  
VERSA BRANCO  
PLACA BDR 5E35

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 40,00

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$40,00**

Código da Atividade

11 - 01 - Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores, de aeronaves e de embarcações

| Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito p/ Abatimento do IPTU |
|--------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-------------------------------|
| 0,00                           | 40,00                 | 5,00         | 2,00               | 0,08                          |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.  
O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do Simples Nacional, exceto para os casos previstos no § 5º do Art. 10 da Lei 73/2009.  
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.  
Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

Mais informações: nota.curitiba.pr.gov.br

**AUTO POSTO HULK LTDA**

CNPJ: 36.748.223/0001-53 IE: 9090777375  
RODOVIA PAR GOT DE SOUZA, SN - JARDIM CERES -  
ARAFOTI - PR FONE:(43)3557-1254

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

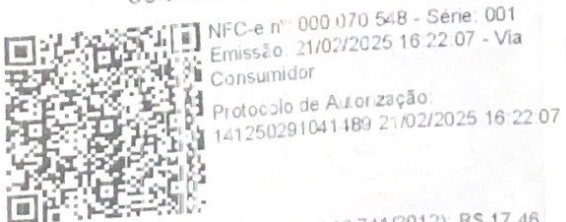
| #   | DESCRIÇÃO        | COD    | QTDE UN | VL UN | VL TOTAL |
|-----|------------------|--------|---------|-------|----------|
| 001 | GASOLINA V-POWER | 811810 | 7,478   | 6,69  | 50,03    |

Qtde Total de Itens 1  
Valor Produtos 50,03

| FORMA DE PAGAMENTO | VALOR |
|--------------------|-------|
| Cartão de Crédito  | 25,00 |
| Cartão de Débito   | 25,00 |
| Dinheiro           | 0,03  |

Consulte pela chave de acesso em:  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
4125 0234 7482 0000 0153 6500 1000 0705 4815 0728 3278

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



NFC-e nº: 000.070.548 - Série: 001  
Emissão: 21/02/2025 16:22:07 - Via  
Consumidor  
Protocolo de Autorização:  
141250291041489 21/02/2025 16:22:07

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 17,46  
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente  
conforme Convenio ICMS 199/2022  
Trib aprox R\$: 5,75 Federal e 11,71 Estadual  
Fonte: IBPT/emprego metro.com.br 19/06AA. Dados do  
abastecimento: nBico 4, nBomba 2, nTanque 1, vEncIn  
590833,860, vEncF n 590641,340.

CNPJ: 36.885.409/0001-80 RESTAURANTE  
AMORA LTDA  
R PAPA JOAO XXIII, 225 - CENTRO CIVICO  
CURITIBA, PR  
Fone: (41)3023-4922

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| CODIGO | DESCRIÇÃO     | QTD UN  | VL UNIT | VL TOTAL |
|--------|---------------|---------|---------|----------|
| 2      | ALMOCO KG     | 1,00 UN | 66,90   | 66,90    |
|        | Desconto      |         |         | - 48,84  |
|        | Valor líquido |         |         | 18,06    |

Qtde Total de Itens 1  
Valor Total R\$ 66,90  
Descontos R\$ -48,84  
Acréscimos R\$ 0,00  
Valor a Pagar R\$ 18,06

| FORMA DE PAGAMENTO | VALOR PAGO R\$ |
|--------------------|----------------|
| Dinheiro           | 18,06          |

Consulte pela chave de acesso em:  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
4125 0234 8964 0900 0180 6500 1000 0298 0317 4814 8032

CONSUMIDOR CPF: 070.365.837-97 CONSUMIDOR  
III, 0  
III  
III - CURITIBA/PR  
NFC-e nº 000.029.803 Série 001 19/02/2025 13:54:58  
Via Consumidor

Protocolo de autorização: 141250278305880  
Data de autorização: 19/02/2025 13:58:18



Val Aprox Trib Fed R\$2,43 Est R\$3,25 Mun R\$0,00 Fonte  
IBPT  
Pedido N 8269 Vendedor 1 - ADMINISTRADOR  
Sistema Natrusystem

