



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. 15/2025 protocolado em 18/02/2025, protocolo nº. 37/2025. **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.

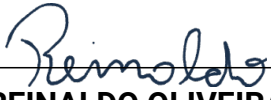
Gabinete da Presidência,

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**
15:15:12  **Jéssica Marcilio** criou este documento. (Email: adv.jessicamarcilio@gmail.com)
- 18 fev 2025**
15:18:04  **REINALDO DE OLIVEIRA AMADOR OLIVEIRA** (Celular: +5543991886688, CPF: 057.732.409-80) visualizou este documento por meio do IP 177.173.218.73 localizado em Curitiba - Paraná - Brazil
- 18 fev 2025**
15:18:33  **REINALDO DE OLIVEIRA AMADOR OLIVEIRA** (Celular: +5543991886688, CPF: 057.732.409-80) assinou este documento por meio do IP 177.173.218.73 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: 33/2025

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:	3.3.90.14.14.02.00.00	SERVIDORES COMISSIONADOS
Recurso:	00001-00001.01.07.00.00.1.501.0000	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)

Número do empenho:	35/2025	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: JESSICA MARCILIO

CPF.: 103.869.549-09

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: -

CEP.: -

Cidade: -

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: Referente a 2 (duas) diárias, com pernoite, para Curitiba - PR, e, viagem de 19 a 21/02/2025, participação no 2º encontro de Prefeitas e Vereadoras do Paraná. Requerimento e Ato 15/2025.

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 Líquido a pagar: 1.066,98

Recursos: 0000100001010700001501 Valor: 1.066,98
0000
Banco Balxa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Balxa: 16339 - 2 Nº Docto: 21801

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 16:33:51

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	6705 ALM TAMANDARE PB PREF
Conta corrente (com DV)	16712
CPF	103.869.549-09
Nome favorecido	JESSICA MARCILIO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	21.801
Valor	1.066,98
Destinação	0
Data transferência	18/02/2025
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	20201BC7CBE47C27

Assinada por	J1653466REINALDO DE OLIVEIRA AMADOR OLIVEIR	18/02/2025 16:24:08
	J1653465MATHEUS MARCONDES DA SILVA	18/02/2025 16:33:51

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

JéSSICA MARCILIO

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

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	VL TOTAL
QTD UN	VL UNIT	
2	ALMOCO KG	
1 00 UN	66,90	66,90
	Desconto	- 49,25
	Valor liquido	17,65
	Qtde Total de Itens	1
	Valor Total R\$	66,90
	Descontos R\$	49,25
	Acréscimos R\$	0,00
	Valor a Pagar R\$	17,65
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$	
Dinheiro	17,65	

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4125 0236 8864 0900 0160 6600 1000 0298 0419 9820 2166
CONSUMIDOR CPF: 103.869.549-09 CONSUMIDOR
III, 0
III
III - CURITIBA/PR
NFC-e nº 000.029.804 Serie 001 19/02/2025 13:55:24
Via Consumidor

Protocolo de autorização: 141250278307826
Data de autorização: 19/02/2025 13:58:37



Val Aprox Inib Fed R\$2,37 Est R\$3,18 Mun R\$0,00 Forte
IBPT
Pedido N 8270 Vendedor 1 - ADMINISTRADOR
Sistema Natosystem

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	VL TOTAL
QTD UN	VL UNIT	
2	ALMOCO KG	
1 00 UN	66,90	66,90
	Desconto	- 45,77
	Valor liquido	21,13
	Qtde Total de Itens	1
	Valor Total R\$	66,90
	Descontos R\$	45,77
	Acréscimos R\$	0,00
	Valor a Pagar R\$	21,13
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$	
Dinheiro	21,13	

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4125 0236 8864 0900 0160 6600 1000 0298 2912 7330 9866
CONSUMIDOR CPF: 103.869.549-09 CONSUMIDOR
III, 0
III
III - CURITIBA/PR
NFC-e nº 000.029.829 Serie 001 20/02/2025 13:08:20
Via Consumidor

Protocolo de autorização: 141250283674862
Data de autorização: 20/02/2025 13:11:45



Val Aprox Inib Fed R\$2,84 Est R\$3,80 Mun R\$0,00 Forte
IBPT
Pedido N 8297 Vendedor 1 - ADMINISTRADOR
Sistema Natosystem



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

Número da Nota	4885
Data e Hora de Emissão	21/02/2025 06:58:21
Código de Verificação	1GRYRDOH

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: JESSICA MARCILIO
CPF / CNPJ: 103.869.549-09 **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



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

Numero da Nota
37007
Data e Hora de Emissão
21/02/2025 10:40:36
Codigo de Verificação
WUM04HOT



PRESTADOR DE SERVIÇOS
Razão Social: HOTEL NIKKO LTDA
CPF / CNPJ: 85.055.598/0001-79 Inscrição Municipal: 09.01.0261616-5
Endereço: BARÃO DO RIO BRANCO, 000546 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 80010180 Tel.: 41 - 21051803
Município: CURITIBA UF: PR Email: rh@hotelnikko.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: JESSICA MARCILIO
CPF / CNPJ: 103.869.549-09 IMU: Outro Doc.:
Endereço:
Município: UF: Email:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
DESCPESAS DE HOSPEDAGEM DE 19/02/2025 a 21/02/2025
- LCP APROXIMADO DOS TRIBUTOS (10,45%) R\$ 44,65
FONTE IBFT

Valor Liquidado da Nota Fiscal = R\$ 242,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$242,00

Código da Atividade
99-11 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condomínios, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite-service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços)

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito p/ Abatimento do IPTU
0,00	242,00	5,00	12,10	0,44

OUTRAS INFORMAÇÕES
Nota fiscal emitida com respaldo na Lei 73/2009.
Nota fiscal gerada 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.
Nota gera direito a crédito fiscal de IPI.