



SENADO FEDERAL  
Gabinete do Senador FLÁVIO ARNS

## DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de comprovação de despesas que o VEREADOR MARCO ANTONIO DA SILVA, CPF: 870.281.319-04, esteve neste gabinete parlamentar para tratar de assuntos de interesse do município de SANTANA DO ITARARÉ/PR.

Brasília, 19 de maio de 2025.

  
**Amanda Carvalho**  
Auxiliar Parlamentar



**SENADO FEDERAL**  
**Gabinete do Senador Sergio Moro**

**Declaração de Comparecimento**

Declaro para os devidos fins que o representante do Município de Santana do Itararé/PR, o Sr. **Vereador Marco Antonio da Silva** CPF 870.281.319-04, compareceu neste Gabinete Parlamentar, nesta data, para tratar de assuntos de interesse do Município.

**Jéssica Amorim Jantsch**  
Assessora Parlamentar  
Matrícula 399775

Brasília-DF, 20 de maio de 2025.

Senado Federal – Anexo II – Gabinete 04, Ala Afonso Arinos – Brasília/DF – 70.165-900

Telefone: 61-3303-6202

JA\_LG



**CÂMARA DOS DEPUTADOS**  
Gabinete do Deputado **Luciano Ducci** – PSB/PR

## Declaração

Declaro para os devidos fins, que **Sr. Odair Ferreira de Queiroz- Vereador**, portador do **CPF: 128.119.178-70**, esteve em Brasília, nos dias 19 e 20 de maio de 2025, *para tratar de assuntos de interesse* do Município de Santana do Itararé-PR.

Por ser verdade, firmo o presente.

Brasília/DF 20 de maio de 2025.

  
Maria Marta Marques da Silva  
Secretária Parlamentar  
P\_220176



**CÂMARA DOS DEPUTADOS**  
Gabinete do Deputado Luciano Ducci – PSB/PR

## Declaração

Declaro para os devidos fins, que **Sr. Marco Antonio da Silva- Vereador, portador do CPF: 870.281.319-04**, esteve em Brasília, nos dias 19 e 20 de maio de 2025, *para tratar de assuntos de interesse* do Município de Santana do Itararé-PR.

Por ser verdade, firmo o presente.

Brasília/DF 20 de maio de 2025.

  
\_\_\_\_\_  
Maria Marta Marques da Silva  
Secretária Parlamentar  
P\_220176



**CÂMARA DOS DEPUTADOS**  
Gabinete do Deputado Luciano Ducci – PSB/PR

## Declaração

Declaro para os devidos fins, que **Sr. Anderson Eduardo Izac- Vereador, portador do CPF: 090.426.149-27**, esteve em Brasília, nos dias 19 e 20 de maio de 2025, *para tratar de assuntos de interesse* do Município de Santana do Itararé-PR.

Por ser verdade, firmo o presente.

Brasília/DF 20 de maio de 2025.

Maria Marta Marques da Silva  
Secretária Parlamentar  
P\_220176



**CÂMARA DOS DEPUTADOS**  
Gabinete do Deputado Luciano Ducci – PSB/PR

## Declaração

Declaro para os devidos fins, que **Sr. Eder de Jesus Silveira- Vereador, portador do CPF:797.880.179-91**, esteve em Brasília, nos dias 19 e 20 de maio de 2025, *para tratar de assuntos de interesse* do Município de Santana do Itararé-PR.

Por ser verdade, firmo o presente.

Brasília/DF 20 de maio de 2025.

Assinatura manuscrita de Maria Marta Marques da Silva em tinta preta.

Maria Marta Marques da Silva  
Secretária Parlamentar  
P\_220176



**CÂMARA DOS DEPUTADOS**  
Deputado Federal FELIPE FRANCISCHINI- UNIÃO BRASIL / PR  
Anexo III - Ala "B", Sala 31 - Gab. 265 Brasília/DF – Cep: 70160-900  
Fones: (61) 3215-5265/3265 e Fax: 3215-2265

## **C E R T I F I C A D O**

Certifico, para os devidos fins que, os Ilmos. Srs. Marco Antonio da Silva, Odair Ferreira de Queiroz, Eder de Jesus Silveira, Anderson Eduardo Isac - vereadores do município de Santana do Itararé - PR, estiveram no Gabinete do Dep. Felipe Francischini, na Câmara dos Deputados em Brasília-DF, nos dias 19, 20 e 21 de maio de 2025, tratando de assuntos de interesse do município de Santana do Itararé, bem como utilizando o Gabinete como ponto de apoio nas agendas realizadas nos Ministérios.

Brasília, 21 de maio de 2025.

**FELIPE FRANCISCHINI**  
**DEPUTADO FEDERAL**  
**UNIÃO/PR**

**Governo do Distrito Federal**

Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal

www.economia.df.gov.br

Série do Documento  
Nota Fiscal de Serviço  
Eletrônica - NFS-eNúmero do Documento  
**1077****Dados do Prestador de Serviço**

**F L HOTEL E POUSADA LTDA**  
**NASSER HOTEL E POUSADA**  
 AVENIDA CENTRAL BLOCOS 525/635(LADO IMPAR) - NúCLEO  
 BAN, .  
 . - BRASÍLIA - DF CEP: 71710-520  
 Fone: (61)98479-2409 e-mail: nasserhotelnb@gmail.com  
 CPF/CNPJ: 20.060.179/0001-80  
 I.M.: 0807442600176 I.E.: 0807442600176

Data de Geração da NFS-e  
**24/05/2025 10:17:53**Data de Competência/Emissão  
**24/05/2025**Cód de Autenticidade  
**4E883FEC4**

Responsável pela Retenção

**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação <b>1 - Exigível</b>	Número do RPS <b>1114</b>	Série do RPS <b>RPS - Recibo Provisórios de Serviço</b>	Data de Emissão do RPS <b>24/05/2025</b>
Local dos Serviços <b>BRASÍLIA - DF</b>		Município Incidência <b>BRASÍLIA - DF</b>	

**Dados do Tomador de Serviço**

CPF/CNPJ: 870.281.319-04 I.E.: I.M.:

**Nome/Razão Social:** Marco Antonio da Silva

**Endereço:** Rua Sao Paulo, . - Centro - CEP: 84970-000

**Complemento:**

**Município:** SANTANA DO ITARARÉ **UF:** PR **CEP:** 84970-000

**Telefone:** **E-mail:** telodovenerando@gmail.com

**Descrição dos Serviços**

HOSPEDAGEM NO HOTEL NASSER

**Detalhamento dos Tributos**

Atividade do Município 9.01 - Hotéis com CNAE 5510-8/00		Alíquota <b>0,00</b>	Item da LC116/2003 <b>09.01</b>	Cód. NBS	Cód. CNAE <b>5510801</b>		
Valor Total dos Serviços <b>450,00</b>	Desconto Incondicionado 0,00	Deduções Base Cálculo 0,00	Base de Cálculo 450,00	Total do ISSQN 0,00	ISSQN Retido 2 - Nao	Desconto Condicionado 0,00	
PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 0,00	IRRF 0,00	CSLL 0,00	Outras Retenções 0,00	Valor ISSQN Retido 0,00	Valor Líquido da Nota Fiscal <b>450,00</b>

**Informações Adicionais**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.  
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPIHOSPEDAGEM  
ENTRADA 18/05  
SAIDA 22/05/25

Valor: R\$ 168,75

Realizado em: 15/05/2025 - 13:16:42

Solicitante: MARCO ANTONIO DA SILVA

Cooperativa e conta origem: 0720/16323-6

Nome do destinatário: F L HOTEL E POUSADA LTDA

CNPJ do destinatário: 20.060.179/0001-80

Instituição do destinatário: CC SICCOOB CREDESEGURO LTDA.

Agência e conta do destinatário: 3246 / 27984-6

Nome do pagador: Marco Antonio Da Silva

CPF do pagador: \*\*\*.281.319-\*\*

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E7906357420250515161613JFTBiPnB0

Autenticação Eletrônica: E790.6357.4202.5051.5161.613J.FTBi.PnB0

Número de Controle: 12268787578

Emitido em: 15/05/2025 - 13:16:44

\* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Valor: R\$ 126,56

Realizado em: 18/05/2025 - 18:17:31

Solicitante: MARCO ANTONIO DA SILVA

Cooperativa e conta origem: 0720/16323-6

Nome do destinatário: F L HOTEL E POUSADA LTDA

CNPJ do destinatário: 20.060.179/0001-80

Instituição do destinatário: CC SICCOOB CREDESEGURO LTDA.

Agência e conta do destinatário: 3246 / 27984-6

Nome do pagador: Marco Antonio Da Silva

CPF do pagador: \*\*\*.281.319-\*\*

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E7906357420250518211652hKCATzC9d

Dados gerais:

Identificador: SR3S029353071745599634706

Autenticação Eletrônica: E790.6357.4202.5051.8211.652h.KCAT.zC9d

Número de Controle: 12281025617

Emitido em: 18/05/2025 - 18:17:42

\* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

GCOMweb - www.gcomweb.com.br  
(61) 3021-1525

**RESTAURANTE E PIZZARIA CAPRICH GAUCHO**

CNPJ: 37983707000175 IE: 0732801500110  
SEGUNDA AVENIDA BL 790A 880A, 10, Nucleo  
Bandeirante, BRASILIA-DF

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fisca  
Eletrônica para Consumidor Final  
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

#	CODIGO	DESCRICAO	VL.UNIT(R\$)	VL.ITEM(R\$)
001	5930	REFEICAO DIVERSAS		
UN		51	0,01	0,51
002	5884	REFEICAO DIVERSAS		
UN		78	1,00	78,00

QUANTIDADE DE ITENS: 2  
SUB-TOTAL DA NOTA: 78,51  
DESCONTOS: 0,00  
VALOR TOTAL DA NOTA: 78,51  
FORMA DE PAGAMENTO:  
17-Pagamento Instantaneo (PIX): R\$ 78,51

Informacao dos Tributos Totais Incidentes (Lei F  
ederal 12.741 /2012): R\$ 0,00

CHAVE DE ACESSO:

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>  
53250537983707000175650010002054821001601879



Número 205482 -  
Série 1

Emissao 18/05/2025 21:35:1  
Via Consumidor

Protocolo de autorização  
253250273291658

Data de autorização 18/05/20  
21:35:18

CPF: 87028131904 CONSUMIDO  
FINAL

Venda: 200160187

SENHA: 6

Sistema 365 - [www.sistema365.com.br](http://www.sistema365.com.br)

*Jax*

DECIO COMERCIO E SERVICOS RODOVIARIOS LT  
CNPJ: 19046218001500 RODOVIA BR 050 KM  
85,8, 0, ., ZONA RURAL, UBERLANDIA -  
MG

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE  
CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Descricao	Qtde	UN	VL.Unit	VL.Tot
001	POP DECIO BOVIN	1,00	UN	29,90	29,90
QTDE. TOTAL DE ITENS					1
VALOR TOTAL R\$					29,90
VALOR A PAGAR R\$					29,90
VALOR PAGO R\$					29,90
FORMA PAGAMENTO					DEBITO TEF

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>

CPF CONSUMIDOR: 870.281.319-04

Numero 000015561  
Emissao 18/05/2025 13:06:06 - Via  
Consumidor  
NFCe EMITIDA EM CONTINGENCIA



Informacao dos Tributos Totais Incidentes  
(Lei Federal 12.741/2012) R\$ 6,47

Teknisa Software - [www.teknisa.com](http://www.teknisa.com)  
TAA - 2.4.0

SENHA 00621

NSU 000000263  
Filial: 0006 DECIO CHURRASCARIA  
UBERLANDIA  
Loja: 001 LOJA - RESTAURANTE UDI  
Caixa: 013 TAP 01  
Comanda(s): 0000000855

GERMAMO MAZZIERO SILVESTRE e CIA LTDA  
 RODOVIA SP 255 ANTONIO MACHADO SANTANA, S/N KM 49 RIO MOGUI  
 GUACU RINCAO-SP 14830-000  
 CNPJ: 30.671.810/0001-30 IE: 585015581115  
 EXTRATO No. **062010** do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 870.281.319-04

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	15	PINGADO GRANDE					
1				UN	X 10,00		(2,22) 10,00
002	28	PAD COM MORTADELA E QUEIJO					
1				UN	X 18,00		(4,58) 18,00
003	6328	AGUA MINERAL VILLA FONTE S/GAS 510ML					
1				UN	X 3,50		(0,86) 3,50

**TOTAL R\$ 31,50**

Outros 31,50

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Operador: MICHELI - Caixa: 5076

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 7,66

Federal R\$ 3,45 Estadual R\$ 4,21 Municipal R\$ 0,00

\*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000.616.256

18/05/2025 - 08:59:23

3525 0530 6718 1000 0130 5900 0616 2560 6201 0205 1226



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

Sistema desenvolvido por RP Sistenas - (16) 3010-4052 / 98825-3013 - [www.sistenailechef.com.br](http://www.sistenailechef.com.br) - [www.sistenailechef.com.br](http://www.sistenailechef.com.br)

EXCETO NAS OPERAÇÕES CONV ECF 01/03L

Getnet Via Cliente MASTERCARD  
 18/05/25 08:58:59 \*\*\*\*\*2114  
 GERMANO MAZZIERO SILVESTRE CIA L  
 30.671.810/0001-30  
 RINCAO - SP  
 AUT: F69106 TERM: 15156261

**CREDITO R\$ 31,50**

SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL CNPJ: 33.469.172/0016-44  
Praça dos Três Poderes, 0, ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA, BRASÍLIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI Unit	VI Tot
001	8052003000	COCA-COLA COMUM	1,00	UN	04,54	04,54
002	9005513000	MEIA SALADA DE ALFACE	1,00	UN	07,88	07,88
003	9002036002	PICADINHO DE CARNE	1,00	UN	33,26	33,26

QTDE. TOTAL DE ITENS	3
VALOR TOTAL R\$	45,68
VALOR A PAGAR R\$	45,68
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
PIX	45,68

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>  
5325 0533 4691 7200 1644 6520 1000 0178 8712 3914 4659

CONSUMIDOR CPF: 870.281.319-04  
CONSUMIDOR FINAL

NFC-e: 000017887-201 19/05/2025 14:14:33  
Aut.: 253250274250063 19/05/2025 14:14:36



Trib aprox R\$4,22 Federal e R\$0,00 Estadual  
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte: IBPT  
Teknisa Software - [www.teknisa.com](http://www.teknisa.com)

Pedido: 0000015926

Filial:0006 RESTAURANTE CAMARA ANEXO IV Loja:002 LANCHONETE CAMARA  
ANEXO IV Caixa:021 CAIXA 2

Operador: 000000101581 Leilde de Sousa Albuquerque

**Senha/Pager: 00197 Mesa:  
0022**

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
2	BUFFET PUBLICO KG					
	1 KG			42,30	0,00	42,30
5	SUCO 300ML					
	1 UND			5,10	0,00	5,10
Qtde. Total de itens						2
Valor Produtos S/Desconto R\$						47,40
<b>VALOR A PAGAR R\$</b>						<b>47,40</b>
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Pagamento Instantâneo (PIX)						47,40
Troco R\$						(

Consulte pela chave de acesso em

[www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta)

5326 0503 3466 7100 1330 6600 1000 3082 6118 6411 7766



CONSUMIDOR CPF: 870.281.319-  
CONSUMIDOR FINAL

NFC-e nº 000.308.261 Série 001  
20/05/2025 12:37:16

Protocolo de Autorização  
253250276016372 20/05/2025 12:37

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 6,38

PROCON: 151

VENÂNCIO 2000 SCS Q8 BL-B60 SL 240

Trib. Aproximados R\$6,38 Federal, R\$0,00 Estadual, R\$0,00

Municip. - Fonte: IBPT

Org. No.: 355255

Agille Sistemas [www.agillesolucoes.com.br](http://www.agillesolucoes.com.br)

## RESTAURANTE E PIZZARIA CAPRICH GAUCHO

CNPJ: 37983707000175 IE: 0732801500110  
SEGUNDA AVENIDA BL 790A 880A, 10, Nucleo  
Bandeirante, BRASILIA-DF

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
Eletrônica para Consumidor Final  
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

#	CODIGO	DESCRICAÇÃO	UN.	QTD.	VL.UNIT(R\$)	VL.ITEM(R\$)
001	5884	REFEICAO DIVERSAS	UN	55	1,00	55,00

QUANTIDADE DE ITENS: 1  
SUB-TOTAL DA NOTA: 55,00  
DESCONTOS: 0,00  
VALOR TOTAL DA NOTA: 55,00  
FORMA DE PAGAMENTO:  
04-Cartao de Debito: R\$ 55,00

Informacao dos Tributos Totais Incidentes (Lei F  
ederal 12.741 /2012): R\$ 0,00

CHAVE DE ACESSO:

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>  
53250537983707000175650010002057441001605144

Número 205744 -  
Série 1

Emissão 20/05/2025 23:10:3  
via Consumidor

Protocolo de autorização  
253250277384731

Data de autorização 20/05/20  
23:10:31

CPF: 87028131904 CONSUMIDOR  
FINAL

Venda: 200160514  
NR. MESA: 99 COMANDA:  
Sistema 365 - [www.sistema365.com.br](http://www.sistema365.com.br)

EC: 161165536

VIA LOJISTA  
BRASÍLIA/DF  
VENDA 2025 • 13:43

**stone**  
QUIOSQUE DO MINEIRO  
CPF: 014.848.956-49

**DÉBITO R\$ 26,00**

MASTERCARD - \*\*\*\*2114 AUT PAG: 498840

STONEID: 24153753614481 Aprovado sem senha  
Débito SN 4AB62N30C | 7.9.D.1-positivo  
AID A0000000043060 AROC F6BCB607AD349FFE  
ONL - Contactless EMV ATC 017F  
PAN SEQUENCE: 01  
EC: 161165536

**QUIOSQUE  
DO  
MINEIRO**

FUNDOS DO ANEXO IV  
CÂMARA DOS DEPUTADOS  
BRASÍLIA-DF  
☎ 61 98480-8974

**RECIBO**

R\$ 26,00

Recebi(emos) do Sr.(a) 87028131904 (CPF)  
Marco Antônio Silva a importância de R\$ inteiro e  
seus dezoito, referente a Refeição

por ser verdade, dato e assino o presente recibo.

Data 21, 05, 25

Apresente Chelton  
Quiosque do Mineiro



DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2  
VIAPAULISTA S/A  
28.019.100/0001-89  
30A ESPERANCA DO SUL KM17+220 VIA:09 N  
18.05.25 07:45:05 Recibo:HW2SAKA44LAE  
Operador:36575 - ALINE GOMES Cat.:01  
Valor Pago:R\$11,40 F.Pcto: Debito  
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01  
PLACA: BDR5E35  
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)  
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até  
7 dias <https://dfe.artemis.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2  
VIAPAULISTA S/A  
28.019.100/0001-89  
JAU KM165+600 VIA:04 S 02.00080  
22.05.25 19:28:49 Recibo:16PNSLA+268M  
Operador:43829 - BRUNA Cat.:01  
Valor Pago:R\$6,70 F.Pcto: Debito  
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01  
PLACA: BDR5E35  
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)  
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até  
7 dias <https://dfe.artemis.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2  
VIAPAULISTA S/A  
28.019.100/0001-89  
ITAI KM306+000 VIA:07 N  
18.05.25 05:27:53 Recibo:VSRMR4A43EAR  
Operador:46238 - ADRIANA Cat.:01  
Valor Pago:R\$7,90 F.Pcto: Debito  
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01  
PLACA: BDR5E35  
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)  
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até  
7 dias <https://dfe.artemis.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2  
VIAPAULISTA S/A  
28.019.100/0001-89  
CORONEL MACEDO KM331+500 VIA:06 S  
22.05.25 23:10:28 Recibo:TFE2GLI4398M  
Operador:43275 - CAMILA Cat.:01  
Valor Pago:R\$7,90 F.Pcto: Debito  
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01  
PLACA: BDR5E35  
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)  
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até  
7 dias <https://dfe.artemis.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2  
Entrevias - 26.664.057/0001-89  
Sales Oliveira SP 330 km 350+100  
DFE:07603301260006121711001747944240  
Data:22/05/2025 17:04:00 Via:6 S  
Operador:201483 Categoria:1  
Valor:R\$13,40 Pcto:Cartao Placa:BDR5E35  
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT  
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em  
ate 7 dias <http://www.entrevias.com.br/dfe>

CNPJ: 01.427.744/0001-50  
 I.E.: 102966830  
 SAO BERNARDO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA  
 BR 040 KM 8 75, SN - LOTES C A V - CENTRO  
 VALPARAISO DE GOIAS - GO

**Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
1	QTD. UN. VAL. UNIT(R\$)	
37,267 L	GASOLINA C - COMUM 6,650	247,83
	<b>Total de Itens</b>	<b>37,267</b>
	<b>Valor Total R\$</b>	<b>247,83</b>
	<b>FORMA PAGAMENTO</b>	<b>VALOR PAGO R\$</b>
	Cartão de Débito-MESTRO	247,83

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfe.sfez.gov.br/nfe/b/sites/nfce/identific>  
 5225 0501 4277 4400 0150 6500 1000 5016 2013 7293 1982

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
 NFC-e NR: 501620 Série: 12/05/2025 09:01:04  
 Protocolo de Autorização: 15225829282439  
 Data de Autorização: 22/05/2025 09:01:04



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)  
 Total R\$ 75,34  
 R\$: 0,00 Federal e 75,34 Estadual

ACE: B17 E1188104,280 EF1188141,550 V37,267  
 Atendente: 335080-PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS  
 100 - Autorizado o uso da NF-e  
 DANFE REIMPRESSÃO  
 Adaptive Business - 3.24.3.17 - www.adaptive.com.br

**Getnet** *premmia*

Via Cliente VOS57.0006.0040  
 POSTO SAO ROQUE II  
 BLOCO A 13 KM 8 75 LOTES C A V  
 VALPARAISO DE GOIAS - GO  
 01.427.744/0001-50 CV:000018455  
 22/05/25 08:59:45 AUT:638361 DOC:013413  
 EC:00000000219369 TERM:14969583 S  
 MASTERCARD \*\*\*\*\*4120

DEBITO A VISTA  
 VALOR: R\$ 61,96

PREMIA  
 FUNCIONARIO : 0000  
 NRO TRANS PREMIA: 01VPF00000HTG9MAH  
 CPF : 090.\*\*\*.\*\*\*-27  
 PONTOS ACUMULADOS: 62  
 SALDO ATUAL : 62

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.  
 RUA CORREA VASQUEZ, 250  
 RIO DE JANEIRO / RJ  
 CNPJ / NF 34.274.233/0001-02

**Getnet** *premmia*

Via Cliente VOS57.0006.0040  
 POSTO SAO ROQUE II  
 BLOCO A 13 KM 8 75 LOTES C A V  
 VALPARAISO DE GOIAS - GO  
 01.427.744/0001-50 CV:000018453  
 22/05/25 08:58:45 AUT:214211 DOC:013414  
 EC:00000000219369 TERM:14969583 S  
 MASTERCARD \*\*\*\*\*1842

DEBITO A VISTA  
 VALOR: R\$ 61,96

PREMIA  
 FUNCIONARIO : 0000  
 NRO TRANS PREMIA: 01VPF00000HSWFXMAT  
 CPF : 128.\*\*\*.\*\*\*-70  
 PONTOS ACUMULADOS: 62  
 SALDO ATUAL : 62

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.  
 RUA CORREA VASQUEZ, 250  
 RIO DE JANEIRO / RJ  
 CNPJ / NF 34.274.233/0001-02

**Getnet** *premmia*

Via Cliente VOS57.0006.0040  
 POSTO SAO ROQUE II  
 BLOCO A 13 KM 8 75 LOTES C A V  
 VALPARAISO DE GOIAS - GO  
 01.427.744/0001-50 CV:000018451  
 22/05/25 08:58:08 AUT:636010 DOC:013413  
 EC:00000000219369 TERM:14969583 S  
 MASTERCARD \*\*\*\*\*2114

DEBITO A VISTA  
 VALOR: R\$ 61,96

PREMIA  
 FUNCIONARIO : 0000  
 NRO TRANS PREMIA: 01VPF00000HSFKMAL  
 CPF : 870.\*\*\*.\*\*\*-04  
 PONTOS ACUMULADOS: 62  
 SALDO ATUAL : 62

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.  
 RUA CORREA VASQUEZ, 250  
 RIO DE JANEIRO / RJ  
 CNPJ / NF 34.274.233/0001-02

**Getnet** *premmia*

Via Cliente VOS57.0006.0040  
 POSTO SAO ROQUE II  
 BLOCO A 13 KM 8 75 LOTES C A V  
 VALPARAISO DE GOIAS - GO  
 01.427.744/0001-50 CV:000018449  
 22/05/25 08:57:31 AUT:332267 DOC:013412  
 EC:00000000219369 TERM:14969583 S  
 VISA \*\*\*\*\*5965

DEBITO A VISTA  
 VALOR: R\$ 61,96

PREMIA  
 FUNCIONARIO : 0000  
 NRO TRANS PREMIA: 01VPF00000HTG9MAH  
 CPF : 797.\*\*\*.\*\*\*-91  
 PONTOS ACUMULADOS: 62  
 SALDO ATUAL : 62

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.  
 RUA CORREA VASQUEZ, 250  
 RIO DE JANEIRO / RJ  
 CNPJ / NF 34.274.233/0001-02

CNPJ: 31.912.144/0001-48  
I.E.: 107457733  
POSTO VEREDA VERDE LTDA  
ROD BR 050, S/N - KM 148 - ZONA RURAL  
Ipameri - GO

**Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	TOTAL
4	ETANOL HIDRATADO - COMUM	42.602	L	4,390	187,02
Qtde. Total de Itens					42.602
Valor Total R\$					187,02
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito-Pix					46,75
Cartão de Débito-MESTRO					46,75
Dinheiro					0,02
Cartão de Débito-VISA ELECTRON					46,75

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfeueb/sites/nfce/danfeNfce>  
5225 0531 9121 4400 0148 6500 2000 1165 6714 6309 4955

Consumidor CPF: 1281917870  
CONSUMIDOR PADRÃO - GO

NFC-e NR: 118567 Série: 2 18/05/2025 15:52:14

Protocolo de Autorização: 152258916628016  
Data de Autorização: 18/05/2025 15:52:14



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)

Total R\$ 40,34

R\$: 27,25 Federal e 13,09 Estadual

NFC-e 10481771-530 EFD481814.130 V42.602

Atendente: 307311-THAYRES PEREIRA DOS SANTOS  
100 - Autorizado o uso da NFC-e

DANFE REIMPRESSÃO  
Adaptive Business - \$ 24,3.17 - [www.adaptive.com.br](http://www.adaptive.com.br)

**SÃO ROQUE - VEREDA VERDE**

CNPJ: 31.912.144/0001-48 I.E.: 107457733  
ROD BR 050, S/N - KM 148 - ZONA RURAL  
Ipameri - GO

NFC-e Nro.: 118567 ; Caixa Nro.: 4 ; Via Estabelecimento

REDE GETNET

POSTO VEREDA VERDE LTD  
CNPJ: 31.912.144/0001-48  
18/05/25 15:49:47 AUT:092805 DOC:000020  
EC:000000011168724 TERM: TF097429 S  
CV:001006128 CAIXA:00000002 L:11043811  
ARQC: 6DDA8B9D06D33587  
AID: A000000043060  
MASTERCARD \*\*\*\*\*4120

DEBITO A VISTA  
VALOR: R\$ 46,75

SiTef from Fiserv

18/05/2025 15:52:15

Adaptive Business

**SÃO ROQUE - VEREDA VERDE**

CNPJ: 31.912.144/0001-48 I.E.: 107457733  
ROD BR 050, S/N - KM 148 - ZONA RURAL  
Ipameri - GO

NFC-e Nro.: 118567 ; Caixa Nro.: 4 ; Via Estabelecimento

REDE GETNET

POSTO VEREDA VERDE LTD  
CNPJ: 31.912.144/0001-48  
18/05/25 15:50:48 AUT:657049 DOC:000021  
EC:000000011168724 TERM: TF097429 S  
CV:001006130 CAIXA:00000002 L:11043811  
ARQC: 5CC299F86CD173E3  
AID: A0000000032010  
VISA \*\*\*\*\*5955

DEBITO A VISTA  
VALOR: R\$ 46,75

SiTef from Fiserv

18/05/2025 15:52:23

Adaptive Business

Getnet  
Via Cliente  
18/05/25 15:52:03  
IPAMERI  
CV 671688535 TERM 15070092  
\*\*\*\* REIMPRESSÃO \*\*\*\*  
ID/TRANSAÇÃO  
010010000000111687246/1688535  
Valor R\$ 46,75  
Dados do Estabelecimento  
POSTO VEREDA VERDE LTDA  
31.912.144/0001 48  
BANCO SANTANDER

DEVYAN R. GARCIA PERNA e CIA LTDA  
 RODOVIA ANHANGUERA KM 450 SN 875H RURAL-ARAHINA-14550000  
 CNPJ: 02868533000115 IE: 178002743112 IM:  
 Extrato No 107552  
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - 203542 - SAT  
 CPF/CNPJ do Consumidor: 09142611927  
 Nome:

Codigo	Descricao	VL ITEM RS
017	UN V. UNITE RS (VL TR RS)X	
017	Cast	
001 3	ETIQUIL COMNH	140,32
0000101	L X 4 250 (13,47 )	

Subtotal: 140,32  
 TOTAL RS: 140,32  
 Cartao de Debito 35,00  
 Dinheiro 35,00  
 Cartao de Debito 35,00  
 Dinheiro 0,32

OBSESSOES DO CONTRIBUINTE  
 --Val Deprox. Tributos RS 0,00 Federal 13,47 Estadual 0,00  
 Municipal. Fonte IBSI m:icoo: venci:1476298 533 venci:1476331,550  
 Operador BREKER odometro 0,00

SAT No 1308982  
 19/05/2025 - 10:46:08  
 0525 0502 6695 3300 0115 5900 1308 9821 0735 2024 3076



Documento emitido por Linux Fiscal Flow vvv linux.com.br/fiscal-flow  
 Seq/Turno: 5000 Turno: 2



SIPAG  
 Via do Cliente  
 POSTO ITAMARATY  
 ARAHINA  
 CNPJ: 02868533000115 NSU: 216798  
 RRN: 1ur8jDe011n1 TERN: T0000965  
 EC: 111226470001 AUT: 574589

Debito  
 MASTERCARD - VENDA DEBITO E  
 25/05/18 10:45:13 \*\*\*\*\*4120

VALOR: BRL 35,00

AID: A0000000043060  
 ARQC: 47862E7100D9EE52

(CUPOM FISCAL: 203542)  
 (NSU D-TEF : 216798)

SIPAG  
 Via do Cliente  
 POSTO ITAMARATY  
 ARAHINA  
 CNPJ: 02868533000115 NSU: 216801  
 RRN: 1ur8j4ss4cq7 TERN: T0000965  
 EC: 111226470001 AUT: 578357

Debito  
 MASTERCARD - VENDA DEBITO E  
 25/05/18 10:46:49 \*\*\*\*\*2114

VALOR: BRL 35,00

AID: A0000000043060  
 ARQC: 6B855CC9371322F2

(CUPOM FISCAL: 203542)  
 (NSU D-TEF : 216801)

SIPAG  
 Via do Cliente  
 POSTO ITAMARATY  
 ARAHINA  
 CNPJ: 02868533000115 NSU: 216803  
 RRN: 1ur8j7sa3yi5 TERN: T0000965  
 EC: 111226470001 AUT: 238876

VISA ELECTRON  
 VISA - VENDA DEBITO E  
 25/05/18 10:47:54 \*\*\*\*\*5955

PAYWAVE/VISA  
 VALOR: BRL 35,00

AID: A0000000032010  
 ARQC: 72F4746F1976D78C

(CUPOM FISCAL: 203542)  
 (NSU D-TEF : 216803)

HSSinatura: \_\_\_\_\_

CNPJ: 25.759.283/0003-42 COLETO ALDA E FILHOS LTDA  
R FLORESTANO DE MACEDO TIBERY, 5800 TIBERY UBERLANDIA-MG  
38405-120

Fone: (34)3213-5070 I.E.:702.041.544/0255

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	2	ETANOL HID COMUM	28,319	l	4,170	118,09
Qtde. total de itens						001
<b>Valor total R\$</b>						<b>118,09</b>
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						118,09

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>  
3125 0525 7592 8300 0342 6500 1000 9363 2816 0357 5549



CONSUMIDOR - CPF 870.281.319-04

NFC-e nº 000936328 Série 001  
22/05/2025 14:26:53  
Protocolo de  
Autorização:  
131256519036416  
Data de Autorização

CodAux: 1297710 Cli: 9999999 Operador: 34-THAIS Caixa: 11 IE:  
ISENTO Frent: 32 JOAO EURIPEDES Placa: BDR5E35 BO: 1 B1 EI12  
58876,781 EF1258905,100 TQ2 1- Dinheiro: 118,09 Trib Aprox R\$8,  
27 Federal, 13,70 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/enpreson  
etro.com.br 8AFAC7  
Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 21,97

# Safrapay

MASTERCARD - VIA CLIENTE

COLETO ALDA E FILHOS LTDA 875  
AV JOAO PESSOA  
CNPJ=25.759.283/0003-42  
ESTAB=001387578  
UBERLANDIA MG  
TERM=10761728 DOC=244518

22/05/2025 14:28:17 ONL-L  
CARTAO: \*\*\*\*\*4120  
DEBITO A VISTA  
VALOR: R\$29.52

NSU=26584521210 AUT=233055

TCP022112502275-2

EXIBIR O COMPROVANTE FISCAL Nº INDICADO NESTE  
COMPROVANTE Nº TIPO:

# Safrapay

VISA - VIA CLIENTE

COLETO ALDA E FILHOS LTDA 875  
AV JOAO PESSOA  
CNPJ=25.759.283/0003-42  
ESTAB=001387578  
UBERLANDIA MG  
TERM=10761728 DOC=244520

22/05/2025 14:28:52 ONL-L  
CARTAO: \*\*\*\*\*5955  
DEBITO A VISTA  
VALOR: R\$29.52

NSU=26584522508 AUT=752126

TCP022112502275-2

EXIBIR O COMPROVANTE FISCAL Nº INDICADO NESTE  
COMPROVANTE Nº TIPO:

# Safrapay

MASTERCARD - VIA CLIENTE

COLETO ALDA E FILHOS LTDA 875  
AV JOAO PESSOA  
CNPJ=25.759.283/0003-42  
ESTAB=001387578  
UBERLANDIA MG  
TERM=10761728 DOC=244514

22/05/2025 14:27:17 ONL-L  
CARTAO: \*\*\*\*\*2114  
DEBITO A VISTA  
VALOR: R\$29.52

NSU=26584518809 AUT=231416

TCP022112502275-2

EXIBIR O COMPROVANTE FISCAL Nº INDICADO NESTE  
COMPROVANTE Nº TIPO:

# Safrapay

MASTERCARD - VIA CLIENTE

COLETO ALDA E FILHOS LTDA 875  
AV JOAO PESSOA  
CNPJ=25.759.283/0003-42  
ESTAB=001387578  
UBERLANDIA MG  
TERM=10761728 DOC=244516

22/05/2025 14:27:51 ONL-L  
CARTAO: \*\*\*\*\*1842  
DEBITO A VISTA  
VALOR: R\$29.52

NSU=26584520273 AUT=618006

TCP022112502275-2

EXIBIR O COMPROVANTE FISCAL Nº INDICADO NESTE  
COMPROVANTE Nº TIPO:

IGARACU AUTO POSTO LTDA  
RTE 01 A 06 E 17 QUADRAD - DISTRITO INDUSTRIAL COMENDADOR JOAO

CNPJ:00803246000100 IE:348008876111

Extrato N°: 648895  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 870.281.319-04

# COD DESC QTD UN  VL UN R\$ (VLTR R\$)*  VL ITEM R\$	
001 38201 ETANOL HIDRATADO PETROBRAS 24.6306 L X 4,06	100,00

**TOTAL R\$ 100,00**

Cartão de Crédito	25,00
Outros	25,00
Cartão de Crédito	25,00
Cartão de Crédito	25,00

06.07.05.04-Comete crime quem sonoga

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib Aprox Federal:R\$6,40(6,40%), Estadual:R\$13,30(13,30%)

Fonte:IBPT

CPF/CNPJ: 87028131904

TQ:1 BO:3 BI:5 EI:948198,130 EF:948222,760/

SAT N°: 395940  
22/05/2025 19:47:47

3525 0500 8032 4600 0100 5900 0395 9406 4889 5182 8525



**cielo**

22/05/25 • 19:46

VIA LOJA

IGARACU AUTO POSTO

LT

CNPJ: 00.803.246/0001-00

IGARACU DO TIETE SP

COD. EC: 0010010173989400

POS: 00890031

VISA

DEBITO A VISTA

**R\$ 25,00**

\*\*\*\*\*5955

ONL-L

DOC: 480942

AUT: 271233

PAYWAVE/VISA

A0000000032010-0F37FCBE391DBABS

VISA ELECTRON

**cielo**

22/05/25 • 19:47

VIA CLIENTE

IGARACU AUTO POSTO

LT

CNPJ: 00.803.246/0001-00

IGARACU DO TIETE SP

DEBITO A VISTA

**R\$ 25,00**

\*\*\*\*\*2114

MASTERCARD

DOC: 480943

POS: 00890031

**cielo**

22/05/25 • 19:45

VIA CLIENTE

IGARACU AUTO POSTO

LT

CNPJ: 00.803.246/0001-00

IGARACU DO TIETE SP

DEBITO A VISTA

**R\$ 25,00**

\*\*\*\*\*1842

PREPAGO MASTERCARD

DOC: 480941

POS: 00890031

## Comprovante de Recebimento Pix



**Valor: R\$ 25,00**

Realizado em: 22/05/2025 - 19:46:51

Solicitante: IGARACU AUTO POSTO LTDA

ID da transação: E7906357420250522224632T3pdJzNWm

Nome do pagador: Anderson Eduardo Izac

CPF do pagador: \*\*\*.426.149-\*\*

Instituição do pagador: COOP SICREDI NORTE SUL

Nome do destinatário: IGARACU AUTO POSTO LTDA

CNPJ do destinatário: 00.803.246/0001-00

Instituição do destinatário: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Autenticação Eletrônica: E790.6357.4202.5052.2224.632T.3pdJ.zNWm

Número de Controle: 9063574202505

Emitido em: 22/05/2025 - 19:48:17

\* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19



## 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

### GABINETE DOS VEREADORES

Ofício nº. 001/2025 - CAM/SI - GAB. VEREADORES

Santana do Itararé em, 16 de maio de 2025.

A sua Excelência o Senhor.  
FLAVIO ARNS  
SENADOR.  
BRASILIA - DF

Recebi em 19/05/25  
Roseline Magalhães  
GAB. SEN. FLAVIO ARNS

Assunto: Reivindicação de recursos financeiros visando construção de um Barracão Industrial.

Exmº. Srº. Senador,

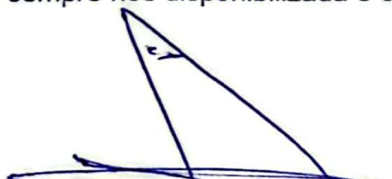

Cumprimentando-o cordialmente, venho à presença de Vossa Excelência, para reivindicar a liberação de recursos financeiros visando a Construção de 01 (um) Barracão Industrial de 600 m2 (seiscentos metros quadrados), visando geração de emprego em nosso município.


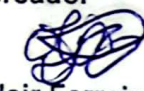
Considerando que nossa população vem crescendo constantemente e precisamos urgentemente tomar medidas e providências para a construção de Barracão Industrial visando á instalação de empresa para gerar empregos a nossa comunidade.

Valor aproximadamente da obra de R\$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais).

Certo de contar com o apoio de Vossa Excelência, antecipadamente agradecemos atenção sempre nos disponibilizada e colocamos também sua inteira disposição.

Atenciosamente.

  
Marco Antonio da Silva  
Vereador  
  
Eder de Jesus Silveira  
Vereador

  
Anderson Eduardo Izac  
Vereador  
  
Odair Ferreira de Queiroz  
Vereador



## 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

### GABINETE DOS VEREADORES

Ofício nº. 002/2025 – CAM/SI

Santana do Itararé em, 16 de maio de 2025.

A sua Excelência o Senhor.  
FLAVIO ARNS  
SENADOR.  
BRASILIA - DF

*Recebi em 19/05/2025  
Resolvi suspender de seu  
Sob. Sen. Flavio Arns.*

Assunto: Reivindicação de recursos visando a construção do "Ginásio do Esporte" para  
Secretaria Municipal de Esporte do Município de Santana do Itararé - Paraná.

Exmº. Srº. Senador,

Cumprimentando-o cordialmente, venho à presença de Vossa Excelência, para reivindicar a liberação de recursos para investimento e custeio visando atender a Secretaria Municipal de Esporte na construção do "GINÁSIO DE ESPORTE" no valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão reais), visando com isso em dar um atendimento mais amplo aos nossos atletas.

Considerando que o município já deu início a construção do Ginásio de Esporte e está sendo investidas partes dos recursos, mais não temos recursos suficientes para conclusão da referida obra.

Certo de contar com o apoio de Vossa Excelência, antecipadamente agradecemos atenção sempre nos disponibilizada e colocamos também sua inteira disposição.

Atenciosamente.

Marco Antonio da Silva  
Vereador

Anderson Eduardo Izac  
Vereador

Eder de Jesus Silveira  
Vereador

Odair Ferreira de Queiroz  
Vereador



**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

GABINETE DOS VEREADORES

Ofício nº. 003/2025 - CAM/SI

Santana do Itararé em, 16 de maio de 2025.

A sua Excelência o Senhor.

SÉRGIO MORO

SENADOR.

BRASILIA - DF

*Cópia*

Recebido em	19/05/25 às 16:35
Nome:	Jenice
Matrícula:	399763
Gabinete do Senador Sergio Moro	

Assunto: Reivindicação visando a aquisição de 02 (dois) Micro Ônibus para Secretaria Municipal de Educação do Município de Santana do Itararé - Paraná.

Exmº. Srº. Senador,


Cumprimentando-o cordialmente, venho à presença de Vossa Excelência, para reivindicar a liberação de recursos no valor de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) objetivando a aquisição de 02 (dois) Micro Ônibus para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, visando com isso em dar mais conforto aos nossos alunos, visto que os ônibus do município estão bem deteriorados precisando urgentemente de ser substituídos. E no momento o município não dispõe de recursos para aquisições dos mesmos.


Certo de contar com o apoio de Vossa Excelência, antecipadamente agradecemos atenção sempre nos disponibilizada e colocamos também sua inteira disposição.

Atenciosamente.

  
Odair Ferreira de Queiroz  
Vereador

  
Marco Antonio da Silva  
Vereador

  
Eder de Jesus Silveira  
Vereador

  
Anderson Eduardo Izac  
Vereador



## 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

### GABINETE DOS VEREADORES

Ofício nº. 004/2025.

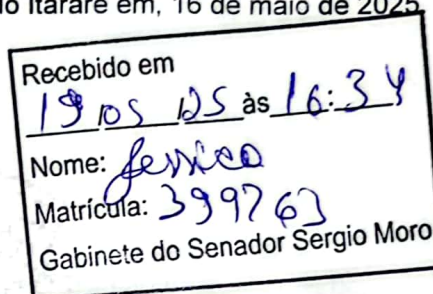
Santana do Itararé em, 16 de maio de 2025.

A sua Excelência o Senhor.

SERGIO MORO

SENADOR

BRASÍLIA – DF.



Assunto: REIVINDICAR RECURSOS FINANCEIROS VISANDO À CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) BARRACÃO INDUSTRIAL DE 500mts2 (QUINHENTOS METROS QUADRADOS).

Exmº. Srº. Senador,

Cumprimentando-o cordialmente, venho à presença de Vossa excelência para solicitar que interceda junto ao Governo Federal visando à liberação de recursos financeiros visando à construção de "01 (um) Barracão Industrial de 500mts2 (quinhentos metros quadrados).", visando à geração de emprego em nosso município.

Considerando que nosso município é de pequeno porte mais a população vem aumentando constantemente e precisamos trabalhar e empenhar para geração de emprego para atender nossos pais de família, principalmente os jovens que muitas vezes saem do município para prestar serviços nas cidades vizinhas.

Certo de contar com o apoio de Vossa Excelência, pois sabemos da vontade do Senador em ajudar os pequenos municípios e acompanhamos o trabalho que vem sendo realizado pelo senador em prol dos Municípios do Estado do Paraná, antecipadamente agradecemos atenção sempre nos disponibilizada e colocamo-nos a disposição no que for necessário.

Atenciosamente.

  
Marco Antonio da Silva  
Vereador

Anderson Eduardo Izac  
Vereador

  
Eder de Jesus Silveira  
Vereador

  
Odair Ferreira de Queiroz  
Vereador



# 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

## GABINETE DOS VEREADORES

Ofício nº. 005/2025 – CAM/SI - GAB. VEREADORES

Santana do Itararé em, 16 de maio de 2025.

A sua Excelência o Senhor.  
FLAVIO ARNS  
SENADOR.  
BRASILIA - DF

Recebi em 19/05/25  
Resposta Magnífica do Sen.  
Gab. Sen. Flávio Arns.

Assunto: Reivindicação de recursos financeiros para custeio Lar para Idoso Paulo Izac – CMPJ:  
79.259.883/0001-09.

Exmº. Srº. Senador,

Cumprimentando-o cordialmente, venho à presença de Vossa Excelência, para reivindicar a liberação de recursos financeiros para custeio do Lar para Idoso Paulo Izac – CMPJ: 79.259.883/0001-09.

Considerando que nosso Lar está precisando de reparos e existe uma possibilidade de estar construindo uma seda nova, visando em atender os idosos que residem no local e dar um conforto mais amplo.

Certo de contar com o apoio de Vossa Excelência, antecipadamente agradecemos atenção sempre nos disponibilizada e colocamos também sua inteira disposição.

Atenciosamente.

Marco Antonio da Silva  
Vereador

  
Eder de Jesus Silveira  
Vereador

Anderson Eduardo Izac  
Vereador

  
Odair Ferreira de Queiroz  
Vereador



**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

GABINETE DOS VEREADORES

Ofício nº. 006/2025 –

Santana do Itararé PR em, 16 de maio de 2025.

**A sua Excelência o Senhor.**

**Luciano Ducci**

**Deputado Federal**

**Brasília – DF**

*Recebido em 20/05/25*

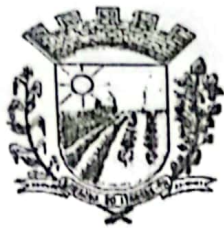
**Assunto: Pedido de Equipamentos Agrícola para Município de Santana do Itararé – Paraná.**

Senhor Deputado,

Com meus cumprimentos cordiais, venho à presença de V.Exa, para solicitar que interceda junto ao Governo Federal através de Emenda Parlamentar solicitando alguns EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS que seria modelo Trator Agrícola, modelo novo do ano, 4 rodas, Potência mínima de 115-CV e tração 4x4, mínimo 4 cilindros. Diesel e/ou Biodiesel. Transmissão mínima de 8 marchas a frente e mínima 2 à ré, com tonelada de força de no mínimo 540 rpm. Rodas e pneus dianteiros novos mínimo de 12,4 x 24 R1 com o mínimo de 6 lonas e rodas e pneus traseiros novos mínimo de 18,4 x 30 R1 de mínimo de 8 lonas. Equipado com cabine fechada, projetado com as normas de segurança para tombamento e níveis de ruído, Cabine com ar condicionado. Levante Hidráulico de 3 pontos completo, com barra de tração e contrapesos dianteiros,

Carreta agrícola basculante hidráulica, em aço, 2 (dois) eixos, com 4 (quatro) rodas de aro 16, com pneus novos e com câmaras, freios, capacidade mínima de 5 toneladas, com cabeçalho de acoplamento ao trator.

Ensiladeira com plataforma colhedora, nova, como capacidade mínima de 30 toneladas/heras, com tamanhos de picado de 3 – 20mm, números de facas mínimo 12, mínimo 4 rolos recolhedores, transmissão caixa e cardam, acionamento tratorizado.



## **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

### GABINETE DOS VEREADORES

Considerando que nosso município é agrícola e os equipamentos relacionados são de muita importância para atendimentos de nossos produtores rurais, principalmente na produção de silagem.

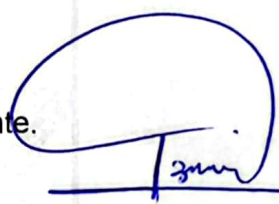
Considerando também que em nosso município existe uma grande bacia leiteira e demanda é muito grande de pequenos produtores rurais necessitando desses equipamentos.

Certo de contar com o apoio deste baluarte parlamentar que vem ajudando os municípios do Estado do Paraná, antecipadamente agradecemos atenção sempre nos disponibilizada.

Atenciosamente.

~~Marco Antonio da Silva  
Vereador~~

~~Eder de Jesus Silveira  
Vereador~~

  
Anderson Eduardo Izac  
Vereador

  
Odair Ferreira de Queiroz  
Vereador

**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

## GABINETE DOS VEREADORES

Ofício nº. 007/2025

Santana do Itararé PR em, 16 de maio de 2025.

**A sua Excelência o Senhor.****Felipe Francischini****Deputado Federal****Brasília – DF***Arthur Francischini  
19/05/2025***Assunto: Pedido de Equipamentos Agrícola para Município de Santana do Itararé – Paraná.**

Senhor Deputado,

Com meus cumprimentando-o cordialmente, venho à presença de V.Exa, para solicitar que interceda junto ao Governo Federal através de Emenda Parlamentar solicitando alguns EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS que seria modelo Trator Agrícola, modelo novo do ano, 4 rodas, Potência mínima de 115-CV e tração 4x4, mínimo 4 cilindros. Diesel e/ou Biodiesel. Transmissão mínima de 8 marchas a frente e mínima 2 à ré, com tonelada de força de no mínimo 540 rpm. Rodas e pneus dianteiros novos mínimo de 12,4 x 24 R1 com o mínimo de 6 lonas e rodas e pneus traseiros novos mínimo de 18,4 x 30 R1 de mínimo de 8 lonas. Equipado com cabine fechada, projetado com as normas de segurança para tombamento e níveis de ruído, Cabine com ar condicionado. Levante Hidráulico de 3 pontos completo, com barra de tração e contrapesos dianteiros,

Carreta agrícola basculante hidráulica, em aço, 2 (dois) eixos, com 4 (quatro) rodas de aro 16, com pneus novos e com câmaras, freios, capacidade mínima de 5 toneladas, com cabeçalho de acoplamento ao trator.

Ensiladeira com plataforma colhedora, nova, como capacidade mínima de 30 toneladas/horas, com tamanhos de picado de 3 – 20mm, números de facas mínimo 12, mínimo 4 rolos recolhedores, transmissão caixa e cardam, acionamento tratorizado.



## **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

### **GABINETE DOS VEREADORES**

Considerando que nosso município é agrícola e os equipamentos relacionados são de muita importância para atendimentos de nossos produtores rurais, principalmente na produção de silagem.

Considerando também que em nosso município existe uma grande bacia leiteira e demanda é muito grande de pequenos produtores rurais necessitando desses equipamentos.

**QUE SEJA DESTINADO A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DO BAIRRO BARREIRINHO – CNPJ. 05.779.325/0001-38, COM SEDE SÍTIO SÃO JOSÉ, S/N, BAIRRO BARREIRINHO, SANTANA DO ITARARÉ – PR, CEP. 84.970-000”.**

Certo de contar com o apoio deste baluarte parlamentar que vem ajudando os municípios do Estado do Paraná, antecipadamente agradecemos atenção sempre nos disponibilizada.

Atenciosamente.

**Marco Antonio da Silva**  
Vereador

  
**Eder de Jesus Silveira**  
Vereador

**Anderson Eduardo Izac**  
Vereador

  
**Odair Ferreira de Queiroz**  
Vereador



**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

GABINETE DOS VEREADORES

Ofício nº. 008/2025 – CAM/SI

Santana do Itararé em, 16 de maio de 2025.

A sua Excelência o Senhor.

LUCIANO DUCCI.

DEPUTADO FEDERAL

BRASILIA - DF

Recebi em 20/05/25

Assunto: Reivindicação de 01 (um) Micro Ônibus para Secretaria Municipal de Educação do Município de Santana do Itararé – Paraná.

Exmº. Srº. Deputado,

Cumprimentando-o cordialmente, venho à presença de Vossa Excelência, para reivindicar a liberação de recursos visando á aquisição de 01 (um) Micro Ônibus para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, com isso visa em dar mais conforto aos nossos alunos, visto que os ônibus do município estão bem deteriorados precisando urgentemente de ser substituídos. E no momento o município não dispõe de recursos para aquisições dos mesmos.

Certo de contar com o apoio de Vossa Excelência, antecipadamente agradecemos atenção sempre nos disponibilizada e colocamos também sua inteira disposição.

Atenciosamente.

Marco Antonio da Silva  
Vereador

Odair Ferreira de Queiroz  
Vereador

Anderson Eduardo Izac  
Vereador

Eder de Jesus Silveira  
Vereador



**AUTONOMIA MUNICIPAL:  
A FORÇA QUE  
TRANSFORMA  
O BRASIL**



**XXVI 19 a 22 de maio de 2025**  
**MARCHA**  
**A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS**

Apoio Institucional:



**1Doc**

*Aprende Brasil*  
EDUCAÇÃO

**IVECO BUS**

**Pearson**

**BRILHA**  
GUIA

**SABER**



**CAIXA**

Editora do Brasil  
EDUCAÇÃO PÚBLICA

**SEBRAE**

GOVERNO FEDERAL  
**BRASIL**  
UNIAO E RECONSTRUÇÃO

Patrocínio

**VEREADOR(A)**