



## Transações pendentes (versão antiga) ai ai--shopping\_\_qr-code

G3310111059616931  
01/07/2025 11:09:49

### 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)	30990
CPF	057.732.409-80
Nome favorecido	REINALDO DE OLIVEIRA AMADOR OLIVEIRA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	70.101
Valor	355,66
Destinação	0
Data transferência	01/07/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	71BF003730F32375
--------------------	------------------

Assinada por	JI653466REINALDO DE OLIVEIRA AMADOR OLIVEIR	01/07/202511:02:19
	JI653465MATHEUS MARCONDES DA SILVA	01/07/202511:09:49

Transação efetuada com sucesso.

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



ESTADO DO PARANÁ  
CÂMARA MUNICIPAL SANTANA DO ITARARÉ

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

C.N.P.J.: 77.780.211/0001-19

Município: Santana do Itararé

Data da Ordem: 01/07/2025

N. da Ordem: 133/2025

Órgão:	01.000	CÂMARA MUNICIPAL
Unidade:	01.001	LEGISLATIVO MUNICIPAL
Funcional:	1.31.2002	GESTÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA
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:	132/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	355,66	Valor da ordem:	355,66
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	355,66	Total (B):	355,66
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: REINALDO DE OLIVEIRA AMADOR OLIVEIRA

CPF.: 057.732.409-80

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: -

CEP .:

Cidade: -

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: Referente a 1 (uma) diária, sem pernoite, para Curitiba - PR, no dia 01/07/2025, para acompanhamento das emendas parlamentares e demais solicitações junto aos Deputados na cidade de Curitiba/PR, Requerimento e Ato 37/2025.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral .: 355,66

Fica autorizado o pagamento de R\$: 355,66

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 01/07/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00      Liquido a pagar: 355,66

Recursos: 0000100001010700001501 Valor: 355,66  
0000  
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A.      Conta Baixa: 16339 - 2      Nº Docto: 70.101

Ordem de pagamento: Em 01/07/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 01/07/2025 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



# Assembleia Legislativa do Estado do Paraná

Centro Legislativo Presidente Aníbal Khury

Ofício 1324/2025

## DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro para os devidos fins, e a quem possa interessar que o (a)  
Sr.(a) Ricardo de Oliveira Mendes Almeida  
Cargo: VEREADOR RG: \_\_\_\_\_  
do Município de SANTANA DO ITAÍRARE  
estive no Gabinete do Deputado Alexandre Curi, no dia 01/07/2025 tratando de assuntos de relevância para o Município.

Sem mais, firmo a presente.

Curitiba, 01/07/2025

ELINEU OLIVEIRA  
Assessor Parlamentar

MUNICÍPIO	SECRETARIA	OBJETO	VALOR	PROTOCOLO	RESOLUÇÃO
SANTANA DO ITARARÉ	ESPORTE	KIT ESPORTIVO	7.000,00	RETIRADO 2023	
SANTANA DO ITARARÉ	SECID	PROGRAMA ASFALTO NOVO VIDA NOVA - PAVIMENTAÇÃO	6.116.337,00		
SANTANA DO ITARARÉ	SECID	VEÍCULO UTILITÁRIO PICK UP	105.000,00	21 023 751 8	EMENDA
SANTANA DO ITARARÉ	SEDEST	CASTRACÃO ANIMAL	30.000	21 023 728 3	EMENDA
SANTANA DO ITARARÉ	DETRAN	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	230.000	18 574 674 7	CONCLUÍDA
SANTANA DO ITARARÉ	SESA	2 KITS DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	50.000		860/2022
SANTANA DO ITARARÉ	SESA	AMBULÂNCIA	250.000		1429/2023
SANTANA DO ITARARÉ	SESA	2 KITS DE EQUIPAMENTOS PARA UBS	60.000		860/2022
SANTANA DO ITARARÉ	SESA	2 VEÍCULOS UTILITÁRIOS	200.000		1699/2024
SANTANA DO ITARARÉ	SESA	VAN	220.000		1432/2024
SANTANA DO ITARARÉ	SESA	AMBULÂNCIA	170.000		455/2022
SANTANA DO ITARARÉ	SESA	VAN	170.000		933/2021
SANTANA DO ITARARÉ	SESA	VEÍCULO	70.000		410/2022
			7.678.337,00		

CNPJ: 11.786.404/0001-79 FAMILIA BELLE E BORSATTO  
LTDA - ME

ROD PR 151 KM224, 0 LOTE II - JAGUARIAIVA - PR 84200-  
000 I.E.: 905.16055-91

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	000000086	CHOCOLATE QUENTE MEDIO				
	1		und	X	6,00	6,00
002	000000031	MISTO QUENTE				
	1		und	X	15,00	15,00
QTD. TOTAL DE ITENS						002
VALOR TOTAL R\$						21,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						21,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4125 0711 7864 0400 0179 6501 0000 1178 8890 8498 9010



CONSUMIDOR CPF: 442.677.549-  
34

NFC-e nº 000117888

Série 010

01/07/2025 07:10:53

Protocolo de Autorização:

EMITIDO EM CONTINGENCIA

FORMA DE PAGAMENTO:

CARTAO: 21,00ATENDENTE:VANESSA MADRUGADA

MESA:-1

COMANDA:84

CNPJ: 03.404.572/0004-77 - TORO RESTAURANTES LTD

A

AV VICTOR FERREIRA DO AMARAL, 247, TARUMA, CURITIBA, PR

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor  
Eletronica (DANFE NFC-e)

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de autorizacao

Cod	Descricao	Qtde	UN	Vl.Unit	Vl.Total
20	AGUA MINERAL SEM GA1	UN		7,95	7,95
1	RODIZIO	2	UN	79,95	159,90

Qtde. total de itens 2

Valor a Pagar R\$ 167,85

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
DINHEIRO 167,85

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
4125 0703 4045 7200 0477 6500 2000 1577 0097 1106 5181

CONSUMIDOR: CPF 442.677.549-34

NFC-e n: 157700 Serie 2 01/07/2025 13:26:43

Via consumidor

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de autorizacao

ATENDEMOS POR DELIVERY VIA IFOOD :)



MESA: 39

Sistema AllFood ERP (v8.1.1)

[www.dalcatech.com.br](http://www.dalcatech.com.br)

MD5: 5215FCCA89AABB2482D8792ABBAD1DAD

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 54,54

AUTO POSTO DO MEL LTDA CNPJ:11.887.557/0001-02  
ROD PR 151, SN, BOM SUCESSO, CASTRO, PR  
Fone (004) 2322-79673

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
320102001	GASOLINA COMUM Bico	4,695	L	6,39	30,00
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					30,00
<b>Valor Total R\$</b>					<b>30,00</b>
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)	
TEF - CARTAO VISA ELECTRON					30,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

41250711887557000102650020008028401008922629

CONSUMIDOR- 442.677.549-34

NFC-e nº: 000802840 Série: 002 Emissão: 01/07/2025 17:09

Prot. de Autorização: 141251041770279 01/07/2025 17:09:13



Tributos aproximados: Federal R\$ 3,45 (11,50%) / Estadual R\$ 6,87 (22,90%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - PR CAF7DD

ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.

nBico: 02 nBomba: 12 nTanque: 302 vEncIni: 1491990.354 vEncFin: 1491995.050