



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ
ESTADO DO PARANÁ

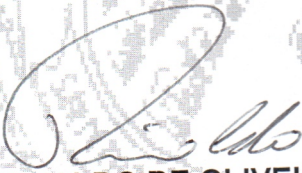
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

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. 38/2025 protocolado em 30/06/2025, protocolo nº. 162/2025. **CONCEDO** nesta data o pagamento de uma diária sem pernoite para o dia 01 de julho de 2025, para a cidade de Curitiba/PR, nos termos e fundamentos apresentados no referido Requerimento.

Gabinete da Presidência,

Santana do Itararé, em 30 de junho de 2025.


REINALDO DE OLIVEIRA AMADOR OLIVEIRA
PRESIDENTE



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: 134/2025

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:	133/2025	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: ISMAIR MARQUES DE SOUZA

CPF.: 442.677.549-34

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: ***** - *****

CEP .: 18480-000

Cidade: ITAPORANGA - SP

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 38/2025.

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:	00001000010107000015010000	Valor:	355,66
Banco Baixa:	001 - Banco do Brasil S.A.	Conta Baixa:	16339 - 2
		Nº Docto:	6

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



Transações pendentes (versão antiga) ai ai--shopping__qr-code

G3310111059616931
01/07/2025 11:12:10

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)	171980
CPF	442.677.549-34
Nome favorecido	ISMAIR MARQUES DE SOUZA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	70.102
Valor	355,66
Destinação	0
Data transferência	01/07/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	780D238EB65DBDF4
--------------------	------------------

Assinada por	JI653466REINALDO DE OLIVEIRA AMADOR OLIVEIR	01/07/202511:04:12
	JI653465MATHEUS MARCONDES DA SILVA	01/07/202511:12:10

Transação efetuada com sucesso.

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



Assembleia Legislativa do Estado do Paraná

Centro Legislativo Presidente Aníbal Khury

Ofício 1326/2025

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro para os devidos fins, e a quem possa interessar que o (a)

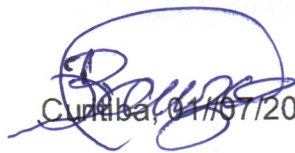
Sr.(a) Ismael Soares de Souza

Cargo: VEREADOR RG: 68050448

do Município de SANTANA DO ITAÍANA

esteve no Gabinete do Deputado Alexandre Curi, no dia 01/07/2025 tratando de assuntos de relevância para o Município.

Sem mais, firmo a presente.


Curi, 01/07/2025


ELINEU OLIVEIRA
Assessor Parlamentar

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: 21,00 ATENDENTE: VANESSA MADRUGADA

MESA: -1

COMANDA: 84

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	UM	VI Unit	Total
320102001	GASOLINA COMUM Bico	4,695	L	6,39	30,00
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					30,00
Valor Total R\$					30,00
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

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	1	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

MD5: 5215FCCA89AABB2482D8792ABBA01DAD

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