

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. 39/2025 protocolado em 30/06/2025, protocolo nº. 163/2025. **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: 135/2025

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:	134/2025	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: MATHEUS MARCONDES DA SILVA

CPF.: 111.227.089-20

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 39/2025.

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: 70.103

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 11:13:22

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)	769838
CPF	111.227.089-20
Nome favorecido	MATHEUS MARCONDES DA SILVA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	70.103
Valor	355,66
Destinação	0
Data transferência	01/07/2025
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	4046FAF1753F8E5D

Assinada por	JI653466REINALDO DE OLIVEIRA AMADOR OLIVEIR	01/07/202511:04:52
	JI653465MATHEUS MARCONDES DA SILVA	01/07/202511:13:22

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 1325/2025

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

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

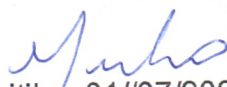
Sr.(a) Moisés Marcondes de Melo

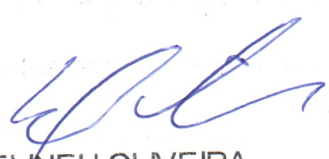
Cargo: Vereador RG: 15.373.238-5

do Município de Santa Helena de Itaipava

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.


Curitiba, 01/07/2025


ELINEU OLIVEIRA
Assessor Parlamentar

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
7	COCA-COLA - KS	1	UN	8,95	8,95
1	RODIZIO	1	UN	79,95	79,95

Qtde. total de itens 2

Valor a Pagar R\$ 88,90

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
DINHEIRO 88,90

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4125 0703 4045 7200 0477 6500 2000 1576 9897 1106 5106

CONSUMIDOR: CPF 111.227.089-20

NFC-e n: 157698 Serie 2 01/07/2025 13:19:59

Via consumidor

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao

ATENDEMOS POR DELIVERY VIA IFOOD :)



MESA: 70

Sistema AllFood ERP (v8.1.1)

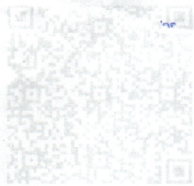
www.dalcatech.com.br

MD5: 5215FCCA89AABB2482D8792ABBAD1DAD

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 29,03

Wess Etiquetas & milprint BOBINAS - VENDAS@WESSETIQUETAS.COM.BR - CNPJ: 17.746.309/0001-28
PAPEL TÉRMICO - CONTÉM 40M - PARA USO EM SAT/NFC-e

0001-28
C-e



OS DADOS INFLUENCIAM A VIDA ÚTIL DE 8 ANOS DESDE QUE SE EVITE CONTATO DIRETO COM PLÁSTICOS, SOLVENTES, OU ÁGUA, E
CURADOR, BEM COMO A EXPOSIÇÃO AO CALOR E UMIDADE EXCESSIVA, LUZ SOLAR E ILUMINAÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES.