



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 de 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. 056/2025 protocolado em 19/11/2025, **CONCEDO** nesta data 2 (duas) diárias com pernoite e 1 (uma) diária sem pernoite para os dias 24 a 26 de novembro de 2025 para cidade de Curitiba – Pr, nos termos e fundamentos apresentados no referido Requerimento.

Gabinete da Presidência,

Santana do Itararé em, 19 de novembro 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: 24/11/2025

N. da Ordem: 243/2025

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

Número do empenho:	240/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	1.422,46	Valor da ordem:	1.422,46
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	1.422,46	Total (B):	1.422,46
		Saldo (A-B):	0,00

Credor:	JESSICA MARCILIO	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
CPF.:	103.869.549-09		
Endereço:	-	Cidade:	-
CEP .:		Agência:	-
Banco:	-	Conta Corrente:	-

Especificação: Referente a 3 (três) diárias, sendo duas com pernoite, para Curitiba - PR, nos dias de 24 a 26/11/2025, para participar de oficina do SAPL, Requerimento e Ato 56/2025.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral .:	1.422,46
-------------------	-----------	----------------	----------

Fica autorizado o pagamento de R\$: 1.422,46

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/11/2025

Descontos:	
Total de Descontos:	0,00
Liquido a pagar:	1.422,46

Recursos:	0000100001010700001501	Valor:	1.422,46
	0000		
Banco Baixa:	001 - Banco do Brasil S.A.	Conta Baixa:	16339 - 2
		Nº Docto:	112401

Ordem de pagamento: Em 24/11/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 24/11/2025 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

G3372416455695181
24/11/2025 16:52:47

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	112.401
Valor	1.422,46
Destinação	0
Data transferência	24/11/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	B51FBCF8EDFEA189
--------------------	------------------

Assinada por	JI653466REINALDO DE OLIVEIRA AMADOR OLIVEIR	24/11/202516:46:27
	JI653465MATHEUS MARCONDES DA SILVA	24/11/202516:52:47

Transação efetuada com sucesso.

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



Sofá na sala - Centro

Check-in

12:00

seg., 24 de nov.

Checkout

09:00

qua., 26 de nov.

Quem vem com você?

1 hóspede

Jessica Marcilio

Código de confirmação

HMTTBXR5KZ

Endereço

Curitiba

Oferecida por Mara Almeida

Valor pago

R\$136,00

AU2 A1010M03

20220 HUELLER

CNPJ:16629373000166 IE:9060347007

ENIDA CANDIDO DE ABREU 127, 127, CENTRO CIVICO, CURITIBA, PR
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Qtd	Descricao	Qtd	Un	Un	Unit	Un	Total
0019	SUB DO DIA FRANGO DEFUMADO CREAM CHEESE						
		1,000	UN		20,90		20,90
	DB FRANGO 15 CM	1,000	UN		9,00		9,00
	KIT 3 COOKIES	1,000	UN		16,00		16,00

Total de Itens 3
R TOTAL R\$ 45,90
IA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
ao de Credito 45,90
O R\$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4125 1116 6293 7300 0166 6500 1000 2235 5810 1223 5583

Numero: 000223558 Serie: 1 26/11/2025 21:47:55

Protocolo de Autorizacao: 141251911201800

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO



MD-5:9D9577A9756E73E8760E43CEAD49A33E

ICMS a rec. conf. LC 123/2006-Simples Nacional

Cupom:179/Pdv:1

SW TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA

Aplicativo: SW 60.1.0

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12: R\$ 5,31

QUEREMOS SABER SUA OPINIAO!





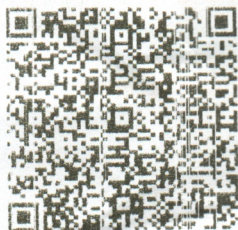
CNPJ: 57.387.046/0001-22 PELANDA GASTRONOMIA
JAGUARIAIVA I

RCD PR 151 KM 216,7 SN - LOJA 01 - BAIRRO ZONA
RURAL - JaguariaAva - PR 84200-000 I.E.: 910.98001-79
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	000230065	TODDYNHÔ CHOCOLATE 200 ML				
	1		und	X 6,50		6,50
002	000320078	PINGADO DUPLO				
	1		und	X 6,50		6,50
003	000174461	PAO FRANCES UN				
	1		und	X 1,25		1,25
QTD. TOTAL DE ITENS						003
VALOR TOTAL R\$						14,25
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Crédito						14,25

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4125 1157 3870 4600 0122 6500 1000 3385 4390 4326 9340



CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICADO
NFC-e nº 000338543
Série 001

27/11/2025 09:27:09

Protocolo de Autorização:
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA

REG.ESPECIAL CONF. ART.37 DO RICMS-PR; FORMA
DE PAGAMENTO::CARTAO: 14,25ATENDENTE:PAMELA
KAROL RIBAS MARTINS,ALEXIA VICTORIA EVANGELISTA
GOMES;MESA:-1;COMANDA:22866;;

MySOFT Sistemas Ltda.

AUTO POSTO CALIFORNIA LTDA

CNPJ: 30.805.682/0001-70 Inscrição Estadual: 9078478613

Endereço: AVENIDA ANITA GARIBALDI N:1805, AHO, CURITIBA, PR. Fone: (41) 3092-2184

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

SEQ	CODIGO	DESCRICAO	QTDE	UN	VL.UN	VL.ITE
001	000000000000005	GASOLINA COMUM	24,391	LT X	6,15	150,00

Qtde. total de itens 1

Valor total R\$ 150,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Dinheiro 150,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4125 1130 8056 8200 0170 6500 2000 7834 5811 0104 1016

CONSUMIDOR - CPF 103.869.549-09

NFC-e n. 000783458 Serie 002 26/11/2025 15:44:43

Protocolo de Autorização: 141251908410250

Data de autorização 26/11/2025 15:44:43



CLIENTE:

CPF/CNPJ: 103.869.549-09, KM: 0,0

VEICULO: , PLACA:

D. ADICIONAIS:

##B10#EI673091#EF673115##

Tributos Incidentes(Lei Federal 12.741/12): Total R\$52,61

Federal R\$: 16,75(11,17 %), Estadual R\$: 35,85 (23,90 %) e Municipal R\$: 0,00(0,00 %)

Fonte: IBPT/empresometro.com.br PR 81AAFF

<http://www.metanetsistemas.com.br>



CERTIFICADO

O Instituto Legislativo Brasileiro certifica que

JÉSSICA MARCILIO

CPF nº 103.869.549-09, participou do curso *OFICINA DE SISTEMA DE APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO (SAPL) - CAMPO LARGO/PR - TURMA 20/2025*, com carga horária de 17 horas no formato PRESENCIAL, realizado no período de 24 a 26 de novembro de 2025, tendo obtido aprovação com nota: 100,00 %.

Brasília, 26 de novembro de 2025.

Assinatura manuscrita em azul de Nilo Bairros.

Nilo Bairros
Diretor-Executivo em exercício
do Instituto Legislativo Brasileiro



PROGRAMA DO CURSO

- Funcionamento do Sistema de Apoio ao Processo Legislativo (SAPL) - Rotina de debates e votações, segundo o regimento interno da casa legislativa - Tipos de matérias legislativas, proposições e documentos, bem como a origem e tramitação - Registro do recebimento das propostas dos parlamentares e sua tramitação - Acompanhamento da ordem do dia, inscrição e discurso de oradores - Realização de votações com painel eletrônico *A expressão "Nota em percentual (%)" corresponde à "Assiduidade na Oficina".
INSTRUTOR: ADALBERTO ALVES

IMPORTANTE: a 'Nota %' indica o percentual de Assiduidade do aluno.

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO

T2kX5UBWDA

Para verificar a autenticidade deste certificado, acesse <http://saberes.senado.leg.br/> e informe o código acima

