



ESTADO DO PARANÁ
CÂMARA MUNICIPAL SANTANA DO ITARARÉ

Página: 1/1
Usuário: valdemarsalvi

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Santana do Itararé

Data da Ordem: 12/03/2026
N. da Ordem: 49/2026

Órgão:	01.000	CÂMARA MUNICIPAL
Unidade:	01.001	LEGISLATIVO MUNICIPAL
Funcional:	1.31.2026	GESTÃO LEGISLATIVA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade:	2.026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E
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:	51/2026	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	372,92	Valor da ordem:	372,92
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	372,92	Total (B):	372,92
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: JÉSSICA MARCILIO

CPF.: 103.869.549-09

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: -

CEP.: -

Cidade: -

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: Referente a 1 (uma) diária, sem pernoite, para Londrina - PR, no dia de 13/03/2026, participar da Reunião administrativa promovida pela GEPATRIA, que tratará sobre o Projeto "Avaliação e Regulamentação da Legislação dos Sistemas de Controle Interno", Requerimento e Ato 12/2026.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral.: 372,92

Fica autorizado o pagamento de R\$: 372,92

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 12/03/2026

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 372,92

Recursos: 0000100001010700001501 Valor: 372,92
0000

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa: 16339 - 2

Nº Docto: 31.201

Ordem de pagamento: Em 12/03/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 12/03/2026 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**

G3311216429783041
12/03/2026 16:46:01

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	31.201
Valor	372,92
Destinação	0
Data transferência	12/03/2026
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	453EF4110CCC1330

Assinada por	JI653466REINALDO DE OLIVEIRA AMADOR OLIVEIR	12/03/202616:25:52
	JI653465MATHEUS MARCONDES DA SILVA	12/03/202616:46:01

Transação efetuada com sucesso.

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

CNPJ: 33.072.597/01-01-39 CB LONDRINA COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA.

CELSO GARCIA CID KM 3 7, 5600 LOJA LOJA SCLOGD01 GLEBA

FAZENDA PALHANO Londrina-PR 86050-901

Fone: (85)8741-6034 I.E.:908.08724-00

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtd	Un	Valor unit.	Valor total
001	42020	Coca ZR KS			0,99 UN X 8,36	8,28
002	500063	Program Art stic			1 UN X 7,90	7,90
003	41001	Aba Hort CP			0,33 UN X 13,76	4,54
004	3056	MEIO Cam CB			0,33 UN X 243,45	80,34
005	99999	Gorjeta Conc dida			1 UN X 11,18	11,18
Qtde. total de itens						005
Valor total R\$						112,24
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito Visa						112,24

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4126 0333 0725 9700 0139 6502 0000 0345 7416 1453 1201

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000034574 Série 020 13/03/2026 2:10:56 PM

Protocolo de Autorização: 141260422766592

Data de Autorização 13/03/2026 2:10:57 PM



Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12
Fonte IBPT 25.2.H Ied: 15,18 Est: 21,89 Mun: 0,00

Conta: 8145

Emp.: 321011

PDU: 57043

Mesa: 31

IBS: 0,11

CBS: 1,00

Emitido por SimplesDFe.com

