



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: 10/03/2026
N. da Ordem: 44/2026

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:	46/2026	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	1.066,80	Valor da ordem:	1.066,80
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	1.066,80	Total (B):	1.066,80
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: MARCO ANTONIO DA SILVA

CPF.: 870.281.319-04

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: QUERÊNCIA AMADA - SN

CEP.: 84970-000

Cidade: SANTANA DO ITARARÉ - PR

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: Referente a 2 (duas) diárias, com pernoite, para Curitiba - PR, nos dias de 11 e 12/03/2026, com objetivo de participar de Audiência com deputados para verificar emendas parlamentares em andamento referente á indicação de recursos financeiros de interesses do município, Requerimento e Ato 7/2026.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral.: 1.066,80

Fica autorizado o pagamento de R\$: 1.066,80

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 10/03/2026

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 1.066,80

Recursos: 0000100001010700001501 Valor: 1.066,80
0000

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

Conta Baixa: 16339 - 2

Nº Docto: 31.001

Ordem de pagamento: Em 10/03/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 10/03/2026 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

G3381014437116131
10/03/2026 14:48:40

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)	163236
CPF	870.281.319-04
Nome favorecido	MARCO ANTONIO DA SILVA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	31.001
Valor	1.066,80
Destinação	0
Data transferência	10/03/2026

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	D36C3C81BED7BEEF
--------------------	------------------

Assinada por	JI653466REINALDO DE OLIVEIRA AMADOR OLIVEIR	10/03/202614:38:12
	JI653465MATHEUS MARCONDES DA SILVA	10/03/202614:48:40

[Transação efetuada com sucesso.](#)

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

AUTO POSTO FLORENSE

AUTO POSTO FLORENSE LTDA EPP
CNPJ: 03.465.505/0001-10 - IE: 9019583195
ROD PR 151 KM 114, 000 - BOA VISTA
PONTA GROSSA, PR
Fone: (42)3236-4905

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

#	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	1	GASOLINA COMUM				
ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 14,5140 (L) - Aliq.: R\$ 1,5700 - Vlr.ICMS Mono.: R\$ 22,79						
			14,514	LT	6,89	100,00
Qtde. Total de Itens 1						
Valor Total R\$						100,00
Descontos R\$						0,00
Acréscimos R\$						0,00
Valor a Pagar R\$						100,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito Outros						100,00

Consulte pela chave de acesso em

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

4126 0303 4655 0500 0110 6500 2000 4593 7313 2052 2677

CONSUMIDOR CPF: 090.426.149-27
VENDA A CONSUMIDOR
NFC-e nº 000.459.373



Série 002
24/03/2026 18:44:45
Via Consumidor

Protocolo de autorização:
141260489390887
Data de autorização:
24/03/2026 18:44:45

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 34,40

TRIB. APROX.: R\$ 11,50 (FED), R\$ 22,90 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 8D69AB

PLACA: KM 0 MOTORISTA:
REQUISIÇÃO:

#B:31 - EI:175004,356 - EF:175018,870#

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 14,51 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 22,79

CHURRASCARIA ESTRELA BRILHANTE

CNPJ: 01.723.080/0001-76 CHURRASCARIA ESTRELA
BRILHANTE LTDA

ROD PR 151, 0 BOA VISTA - PONTA GROSSA - PR 84070-450
E.: 901.29322-83

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	146	REFEICAO	1	UN X	29,0000	29,00
QTD. TOTAL DE ITENS						001
VALOR TOTAL R\$						29,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						29,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4126 0301 7230 8000 0176 6500 4000 0290 0819 0025 8081



CONSUMIDOR CPF: 870.281.319-04
CONSUMIDOR FINAL
NFC-e nº 000029008
Série 004
24/03/2026 19:30:20
Protocolo de Autorização:
141260490260771
Data de Autorização 24/03/2026
19:30:20

Formas de pagamento
.DINHEIRO 29,00

Usuario: 1-OPERADOR

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 9,42
dskslstemas.com



VENDA PIX COMPRA
VIA - ESTABELECIMENTO

CNPJ: 01.723.080/0001-76
CHURRASCARIA ESTRELA BRILHANTE LTDA
ESTAB:000000092238314 TERM:APT758A1
AUT=SE00100000000XW50NZ5YYG61FFWI5M37K
CV-063323 DOC-063323
24/03/26 19:30:09 Q
VALOR TOTAL R\$ 29,00

TRANSACAO AUTORIZADA PELA WALLET
Pix

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	000000071	SALGADO ESPECIAIS	1	und X	12,00	12,00
002	000000080	CAFE COM LEITE MEDIO	1	und X	6,00	6,00
QTD. TOTAL DE ITENS						002
VALOR TOTAL R\$						18,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
PIX - Dinâmico						18,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4126 0311 7864 0400 0179 6501 0000 2053 3190 2583 6013



CONSUMIDOR CPF: 870.281.319-04
NFC-e nº 000205331
Série 010
24/03/2026 04:37:31
Protocolo de Autorização:
EMITIDO EM CONTINGENCIA

FORMA DE PAGAMENTO:;CARTAO: 18,
00ATENDENTE:MAYARA ;MESA:-1;COMANDA:463;;
MySOFT Sistemas Ltda.



24/03/26 • 04:36

VIA CLIENTE

CHURRASCARIA MIRANDIN

CNPJ: 11.786.404/0001-79

JAGUARIAIVA PR

COD. EC: 0010281115140001 POS: 01083946

PIX PAGAMENTO

VALOR 18,00

DOC: 00152757

DADOS DESTINATÁRIO
INSTITUIÇÃO: CIELO IP S.A.
CHAVE:

494*****8CE

DADOS PAGADOR
NOME: Marco Antonio Da Silva
CPF/CNPJ: 870.2** ***-**

POSTO MANTRA CONTORNO

LT NICHELE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CNPJ: 19.951.933/0001-92 - IE: 9066332990
RUA EURICO JULIO BETTEGA, 099 - CIDADE INDUSTRIAL
CURITIBA, PR
Fone: (41)3373-1001

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	1695	CAFE PASSADO COM LEITE (PINGADO)	1,000	UN	5,90	5,90
Qtde. Total de Itens						1
Valor Total R\$						5,90
Descontos R\$						0,00
Acréscimos R\$						0,00
Valor a Pagar R\$						5,90
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito Outros						5,90

Consulte pela chave de acesso em

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

4126 0319 9519 3300 0192 6501 2001 0130 4617 8247 9788

CONSUMIDOR CPF: 870.281.319-0476



NFC-e nº 001.013.046

Série 012
24/03/2026 07:58:01
Via Consumidor

Protocolo de autorização:
141260485391265
Data de autorização:
24/03/2026 07:58:01

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 1,94

TRIB. APROX.: R\$ 0,79 (FED), R\$ 1,15 (EST), R\$ 0,00 (MUN) -
Fonte: IBPT/empre - BA2203

Nome: 76Placa: KM: 0 Frota: Veiculo: Motorista: AtendenteLAIS
FERNANDES DA SILVA SANTOS DEPARTAMENTO:

(c)1993-2026 xpert v3.5 - xpert.com.br

**VENDA PIX COMPRA
VIA - ESTABELECIMENTO**

19.951.933/0001-92
ESTAB: 019951933000192 TERM: 00000003
AUT-SE00019950192F6KEIRQTHKXPBY8TDPP1C
CV-000143984955 DOC-000143984955
24/03/26 07:57:52
VALOR TOTAL R\$ 5,90

Transacao Pix Autorizada
SiTef from Fiserv

Costelao Curitibaano

Restaurante Costela Curitibaano LTDA
Rua Chile, 1746
CEP: 80220-181 Curitiba - PR
CNPJ: 04.427.539/0001-82
IE: 9023305850
Fone: (41)-33323563

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da
Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde Un	VL Unit	VL Total
000038	refeicao	1,00 UN	58,00	58,00
Qtde. total de itens				1
Valor a pagar R\$				58,00
FORMAS DE PAGAMENTO				VALOR R\$
CARTÃO DE CRÉDITO				58,00
Tributos Totais (Lei Fed. 12.741/2012)				11,86

EMISSÃO NORMAL

N. 000051617 - Serie: 2 - 1774367279060

Consulte pela chave de acesso em:

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

4126 0304 4275 3000 0182 6500 2000 0516 1711 8232 0949

CONSUMIDOR

Consumidor
870.281.319-04

Protocolo de Autorização: 141260487152529

Data de Autorização: 24/03/2026 12:48:00

PROCON-PR - Telefone - 151
Rua Emiliano Pernetá, 47 - Curitiba - PR

www.procon.pr.gov.br

Consulta via leitor QR Code:

