



**Câmara Municipal de Santana do Itararé-Pr**  
Rua Vereador Virgílio de Sene, 38, Bairro Portal dos Ipês – Fone (043) 3526-1302  
Santana do Itararé – Paraná

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR MARCO ANTONIO DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ - ESTADO DO PARANÁ.**

**REQUERIMENTO nº. 025/2024.**

Súmula: "Dispõe sobre 01 (uma) diária com pernoite e 01 (uma) sem pernoite para cidade de Curitiba – Paraná, nos termos que especifica".

**JOSÉ GUIMARÃES DE ALMEIDA NETTO**, brasileiro, casado, Advogado, portador do RG de nº 10.XXX.XXX-4 e CPF nº 084.XXX.XXX-02, conforme Portaria 05/2021, vem, com máximo respeito a presença de Vossa Excelência, fulcrado na Resolução nº 007/2019 de 12 de Novembro de 2019, publicada em 13/11/2019, vem mui respeitosamente requerer 01 (uma) diária com pernoite para o dia 18 de junho de 2024 (terça - feira), para cidade de Curitiba – Pr.

- **Objetivo da Viagem:** Audiência com Deputados e serviço do legislativo, para verificar emendas parlamentares em andamento referente à indicação de recursos financeiros e demais projetos de interesses do município.

- **Diária Pessoa Civil**
- **Destino:** Curitiba/PR.
- **Data da saída:** 18/06/2024.
- **Horário Previsto de saída:** 05h: 00min.
- **Horário Previsto e Retorno:** 17hrs: 00min.
- **Data Prevista para Retorno:** 19/06/2024
- **Melo de Locomoção:** Utilização de Veículo Oficial do Legislativo Placa – BDR-5E35.
- **Custo de Locomoção:** próprio do servidor.

- **Com Pernoite:**

- **Nº e/ou Fração da Diária:** 01 UFM = R\$ 169,73 (cento e sessenta e nove reais e setenta e três centavos).

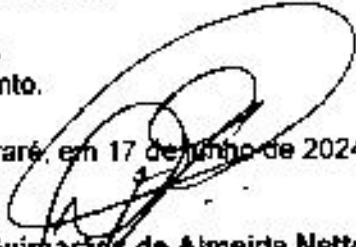
- **Valor da Diária:** 03 UFM = R\$ 509,19 (Quinhentos e nove reais e dezenove centavos).

- **Valor Autorizado:** R\$ 509,19 (Quinhentos e nove reais e dezenove centavos).

- **Conta para Depósito:** Banco: 001, AG: 0307-X - Conta Corrente: 25810-5.

Nestes Termos  
Pede Deferimento.

Santana do Itararé, em 17 de junho de 2024.

  
**José Guimarães de Almeida Netto**  
Assessor Jurídico



**Câmara Municipal de Santana do Itararé-Pr**  
Rua Vereador Virgílio de Sene, 38, Bairro Portal dos Ipês - Fone (043) 3526-1302  
Santana do Itararé - Paraná

**ATO DE CONCESSÃO E AUTORIZAÇÃO**

MARCO ANTONIO DA SILVA, 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. 025/2024 protocolado em 17/06/2024, **CONCEDO** nesta data 01 (uma) diária com pernoite para o dia 18 de junho de 2024 (terça - feira), para cidade de Curitiba - Pr, nos termos e fundamentos apresentados no referido Requerimento.

Gabinete da Presidência,

Santana do Itararé em, 17 de junho de 2024..

~~MARCO ANTONIO DA SILVA~~  
PRESIDENTE



### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

---

Nome	SANTANA ITARARE CAM VER
Agência	703-X
Conta corrente	16339-2

#### Creditado

---

Nome	JOSE GUIMARAES ALMEIDA NT
Agência	703-X
Conta corrente	25810-5
Valor	508,18
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinado por	JH49833IMARCO ANTONIO DA SILVA	17/06/2024 18:13:46
	JG520480NEY APARECIDO SILVA	17/06/2024 16:24:29

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por JG520480 NEY APARECIDO SILVA



**ESTADO DO PARANÁ**  
**CÂMARA MUNICIPAL SANTANA DO ITARARÉ**

**NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO**

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

Município: Santana do Itararé

Data de Ordem: 17/06/2024

N. da Ordem: 118/2024

Órgão:	01.000	CÂMARA MUNICIPAL
Unidade:	01.001	LEGISLATIVO MUNICIPAL
Função:	1.31.2001	GESTÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA
Natureza de Despesa:	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL
Recursos:	00001-00001.01.07.00.00.1.501.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)

Número do empenho:	118/2024	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	509,19	Valor da ordem:	509,19
Valor atualizado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	509,19	Retenções:	0,00
		Total (B):	509,19
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: JOSE GUMARAES DE ALMEIDA NETTO  
 CPF.: 084.253.528-02 Inscr. Est./Ident. Prof.:  
 Endereço: - Cidade: -  
 CEP.: - Agência: - Conta Corrente: -  
 Banco: -

Especificação: Referente a 1 (uma) diária, com pernoite, para Curitiba-PR, dia 18/06/2024. Audiência com Deputados para verificar ementas parlamentares em andamento referente à indicação de recursos financeiros e demais projetos de interesse do município, Ato e Requerimento 25/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral.: 509,19

Fica autorizado o pagamento de R\$: 509,19

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/06/2024

Descontos:  
 Total de Descontos: 0,00 Líquido a pagar: 509,19

Recursos: 0000100001010700001501 Valor: 509,19  
 0000  
 Banco Balza: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Balza: 16339 - 2 Nº Doc(s): 6

Ordem de pagamento: Em 17/06/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 17/06/2024 recebi (emp) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

NEY APARECIDO SILVA  
 Tesoureiro

MARCO ANTONIO DA SILVA  
 Presidente



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota  
35131  
 Data e Hora de Emissão  
19/06/2024 07:56:11  
 Código de Verificação  
LPRH3005



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: HOTEL NIKKO LTDA  
 CPF / CNPJ: 09.055.598/0001-79      Inscrição Municipal: 09.011.261615-6  
 Endereço: BARÃO DO RIO BRANCO, 000540 - SAHARA CENTRO - CEP: 80100150      Tel: 41 - 21051806  
 Município: CURITIBA      UF: PR      Email: info@nikko.com.br

**Tomador de Serviços**

Nome/Razão Social: JOSÉ S JUNIASS DE ALMEIDA NETTO  
 CPF / CNPJ: 084.741.529-02      IMU:      Outro Doc.:  
 Endereço:  
 Município:      UF:      Email:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE 19/06/2024 A 19/06/2024  
 NOTA FISCAL  
 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 20,20 (18,45%)  
 FONTE IGP

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 109,50

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 109,50**

**Código da Atividade**  
 5.11 - Hospedagem em qualquer natureza em hotéis, apart-service condôminos, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residência-serviço, suite, pensão, pousada, manobras, motéis, pensões e congêneras; ocupação por temporada com fornecimento de terraço (serviços de alimentação e garçagem, quando incluído no preço diário, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços)

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor da ISS (R\$)	Crédito p/ Alotamento do IPTU
0,00	109,50	5,00	5,47	0,21

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e é emitida com respaldo na Lei 73/2009.  
 O crédito passado estará disponível somente após o recolhimento da Simples Nacional - exceto para as vendas previstas no § 5º do Art. 1º, da Lei 73/2009.  
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.  
 Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

Mais informações: nota.financeira.pr.gov.br



---

**DECLARAÇÃO nº 236/2024**

Declaro para os devidos fins, que o **Dr. José Guimarães de Almeida Netto**, assessor jurídico da Câmara Municipal de Santana do Itararé, esteve presente na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, gabinete do Deputado Estadual Tiago Amaral, nos dias 18 e 19 de junho de 2024, para tratar de assuntos de interesse do município.

Curitiba, 19 de junho de 2024.

**TIAGO AMARAL**  
DEPUTADO ESTADUAL

**RESTAURANTE E LANCHONETE IPURANGA**

CNPJ: 76.112.507/0001-07 IE: 0020000003

NOB. PR 151 KM 288, S/N - TAJUCO PRETO - CASTRO - PR

PHONE: (42) 99183-3179

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	DESCRIÇÃO	COD	QTD	UN	VL UN	VL TOTAL
001	MENTOS KISS MINT 35g	4757	1	un	20,00	20,00
002	CHURRASQUINHO (TROQUEL)	9667	1	un	20,00	20,00
003	CAFÉ LÍQUIDO	9676	1	un	4,00	4,00
004	SALGADINHO	6681	1	un	17,00	17,00
Onde Total de Mens						4
Valor Prometido						64,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR
Dinheiro						64,00

Consulte pela chave de acesso em  
<http://www.fazenda.gov.br/nfc/consulta>

4134 0609 1125 0700 0107 5599 1000 0864 2674 2989 7561

CONSUMIDOR CPF: 084.293.529-02



NFC-e nº 006094226 - Série: 001  
 Emissão: 18/06/2024 07:14:59 - Via  
 Consumidor

Protocolo de Automação:  
 141240929439014 18/06/2024 07:14:59

Tributos Incidentes (IPI Federal 12,741/2012): R\$ 20,86

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO  
 SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO  
 FISCAL DE IPI. Trib sobre R\$: 11,50 Federal e 9,36 Estadual  
 Fonte: IBPTempresimetro.com.br 691A99

**VENDA: 8#50134**

Coastal Curitiba

Restaurante Coastal Curitiba LTDA

Rua Chile 1740

CEP: 80220-181 Curitiba - PR

CNPJ: 04.427.530/0001-82

IE: 0023300650

Fone: (41) 33323561

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar de  
 Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
 NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código Descrição	Qtd	Un	VL UN	VL TOTAL
000038 refeicao	1	un	64,00	64,00

Onde Total de Mens  
 Valor a pagar R\$

FORMAS DE PAGAMENTO  
 CARTÃO DE DÉBITO VALOR PAGO R\$

Tributos Totais (IPI Fed. 12,741/2012) 18,36

EMISSÃO NORMAL

Nº 006094226 - Série: 001 112507000107559910000864267429897561

Consulte pela chave de acesso em:

<http://www.fazenda.gov.br/nfc/consulta>

4134 0609 1125 0700 0107 5599 1000 0864 2674 2989 7561

CONSUMIDOR

CPF: 084.293.529-02

Protocolo de Automação: 141240929439014

Data de Automação: 18/06/2024 13:13:46

PR-00000000 - Telefone: 3331  
 Rua William Perceira, 47 - Curitiba - PR

Consulte via leitor QR Code



CHURRASCARIA ESTRELA BRILHANTE  
 CNPJ: 07.723.080/0001-73 CHURRASCARIA ESTRELA  
 BRILHANTE LTDA

100 PR 151, Q BOA VISTA - PONTA GROSSA - PR 84070-450

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Nº 006094226 - Série: 001 112507000107559910000864267429897561

Protocolo de Automação: 141240929439014 18/06/2024 07:14:59

Data de Automação: 18/06/2024 07:14:59

Valor Pago 73,15

FORMA DE PAGAMENTO Dinheiro

Valor Pago 73,15

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.gov.br/nfc/consulta>

4134 0609 1125 0700 0107 5599 1000 0864 2674 2989 7561

CONSUMIDOR CPF: 084.293.529-02

Protocolo de Automação: 141240929439014 18/06/2024 07:14:59

Data de Automação: 18/06/2024 07:14:59

Valor Pago 73,15

FORMAS DE PAGAMENTO Dinheiro 73,15

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Nº 006094226 - Série: 001 112507000107559910000864267429897561

Protocolo de Automação: 141240929439014 18/06/2024 07:14:59

Data de Automação: 18/06/2024 07:14:59

Valor Pago 73,15

FORMAS DE PAGAMENTO Dinheiro 73,15

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Nº 006094226 - Série: 001 112507000107559910000864267429897561

Protocolo de Automação: 141240929439014 18/06/2024 07:14:59

Data de Automação: 18/06/2024 07:14:59

Valor Pago 73,15

FORMAS DE PAGAMENTO Dinheiro 73,15

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Nº 006094226 - Série: 001 112507000107559910000864267429897561

Protocolo de Automação: 141240929439014 18/06/2024 07:14:59

Data de Automação: 18/06/2024 07:14:59

Valor Pago 73,15

FORMAS DE PAGAMENTO Dinheiro 73,15

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Nº 006094226 - Série: 001 112507000107559910000864267429897561

Protocolo de Automação: 141240929439014 18/06/2024 07:14:59

Data de Automação: 18/06/2024 07:14:59

Valor Pago 73,15

FORMAS DE PAGAMENTO Dinheiro 73,15

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Nº 006094226 - Série: 001 112507000107559910000864267429897561

Tributos Totais Incidentes (IPI Federal 12,741/2012): R\$ 23,77  
[www.fazenda.gov.br/nfc/consulta](http://www.fazenda.gov.br/nfc/consulta)