



**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 n.º 09/2024.**

Súmula: “Dispõe sobre pedido de diária com pernoite para Curitiba, nos termos que especifica”.

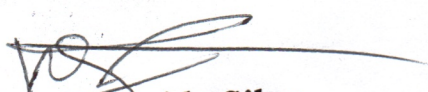
**NEY APARECIDO SILVA**, brasileiro, casado, Vereador, portador do RG de n.º 3.XXX.XXX-7 e CPF n.º 772.XXX.XXX-00, conforme Portaria 05/2021, vem, com máximo respeito a presença de Vossa Excelência, fulcrado na Resolução n.º 007/2019 de 12 de Novembro de 2019, publicada em 13/11/2019, vem mui respeitosamente requerer 01 (uma) diária com pernoite conforme descrição abaixo, para cidade de Curitiba – Pr.

- **Objetivo da Viagem:** Audiência com Deputados para verificar emendas parlamentares em andamento referente á indicação de recursos financeiros e demais projetos de interesses do município.
- **Diária Pessoa Civil**
- **Destino:** Curitiba/PR.
- **Data da saída:** 03/07/2024.
- **Horário Previsto de saída:** 05h: 00min.
- **Horário Previsto e Retorno:** 17hrs: 00min.
- **Data Prevista para Retorno:** 04/07/2024.
- **Meio de Locomoção:** Utilização de Veículo Oficial do Legislativo Placa – BDR-5E35.
- **Custo de Locomoção:** próprio do vereador.
- **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).

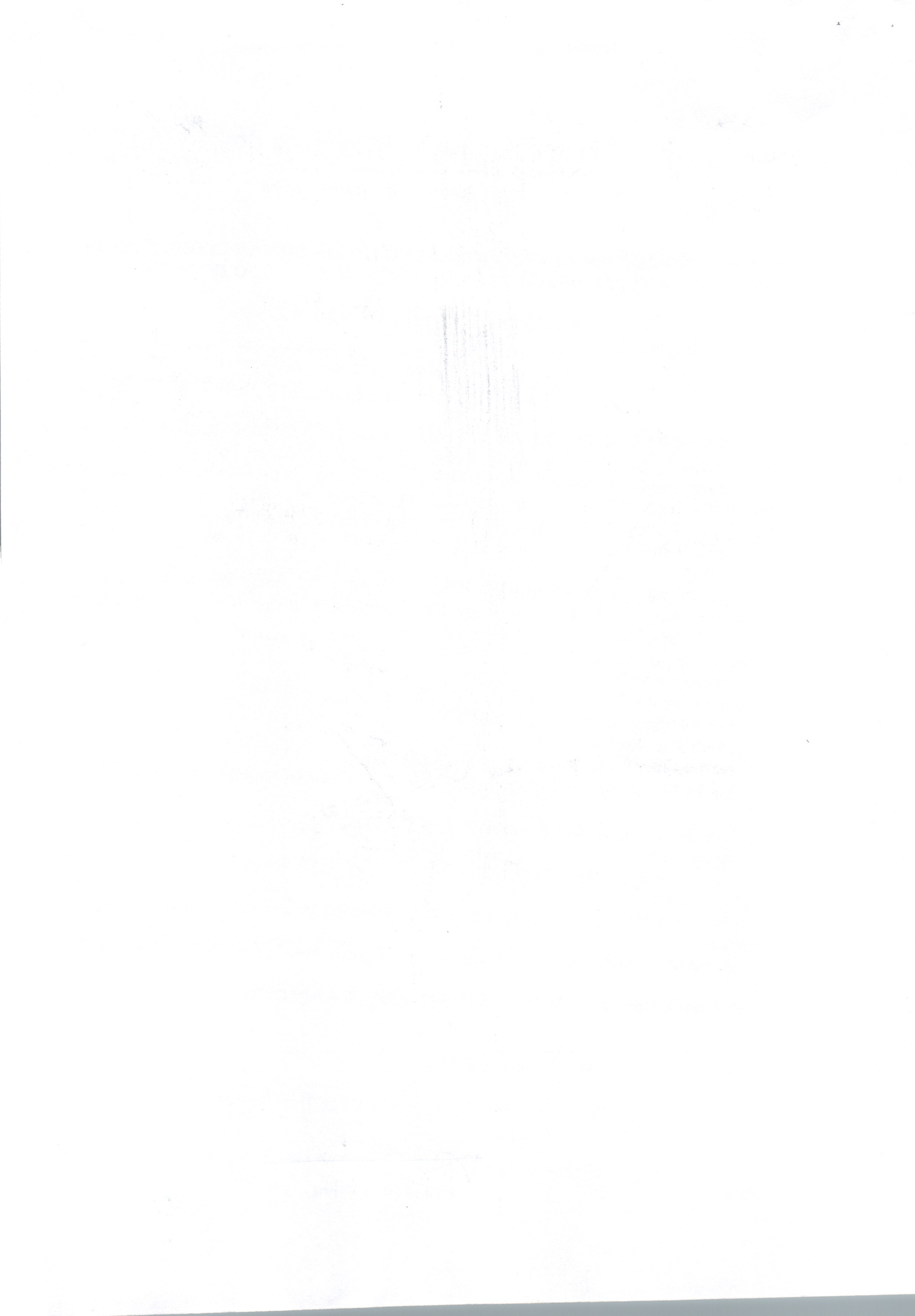
**conta para Depósito: Banco 748; Cc 9.290-8; - Ag: 0720.**

Nestes Termos  
Pede Deferimento.

Santana do Itararé, em 02 de Julho de 2024.

  
**Ney Aparecido Silva**  
Vereador







**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. 021/2024 protocolado em 02/07/2024, **CONCEDO** nesta data 01 (uma) diária com pernoite para o dia 02 de Julho de 2024, para cidade de Curitiba - Pr, nos termos e fundamentos apresentados no referido Requerimento.

Gabinete da Presidência,

Santana do Itararé em, 02 de Julho de 2024.

**MARCO ANTONIO DA SILVA**  
**PRESIDENTE**





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: 03/07/2024

N. da Ordem: 137/2024

Órgão:	01.000	CÂMARA MUNICIPAL
Unidade:	01.001	LEGISLATIVO MUNICIPAL
Funcional:	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
Recurso:	00001-00001.01.07.00.00.1.501.0000	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)

Número do empenho:	136/2024	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	509,19	Valor da ordem:	509,19
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	509,19	Retenções:	0,00
		Total (B):	509,19
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: NEY APARECIDO SILVA

CPF.: 772.540.829-00

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: SÍTIO SILVA - 0

CEP.: 84970-000

Cidade: SANTANA DO ITARARÉ - PR

Banco: 001-BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 703-x

Conta Corrente: 9290-8

Especificação: Referente a 1 (uma) diária, com pernoite, para Curitiba-PR, dia 03/07/2024. Audiência com Deputados para verificar ementas parlamentares em andamento referente à indicação de recursos financeiros e demais projetos de interesses do município, Ato e Requerimento 29/2024.

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 03/07/2024

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 509,19

Recursos: 0000100001010700001501 Valor: 509,19  
0000

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

Conta Baixa:

16339 - 2

Nº Docto: 70202

Ordem de pagamento: Em 03/07/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 03/07/2024 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

NEY APARECIDO SILVA

Tesoureiro

MARCO ANTONIO DA SILVA

Presidente





G3340216422383481  
02/07/2024 16:48:51

## 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)	171360
CPF	772.540.829-00
Nome favorecido	NEY APARECIDO SILVA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	70.202
Valor	509,19
Destinação	0
Data transferência	02/07/2024
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	50B3FE144D4CA0A9

---

Assinada por	JH496331MARCO ANTONIO DA SILVA	02/07/202416:41:28
	JG520480NEY APARECIDO SILVA	02/07/202416:48:51

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG520480 NEY APARECIDO SILVA.





## Assembleia Legislativa do Estado do Paraná

20ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa  
Gabinete Deputado Estadual Tiago Amaral

---

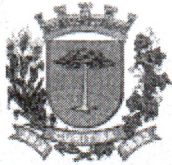
### DECLARAÇÃO nº 265/2024

Declaro para os devidos fins, que o **Sr. Ney Aparecido Silva**, Vereador do Município de Santana do Itararé, esteve presente na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, gabinete do Deputado Estadual Tiago Amaral no dia 03 de julho de 2024, para tratar de assuntos de interesse do município.

Curitiba, 03 de julho de 2024.

**TIAGO AMARAL**  
DEPUTADO ESTADUAL





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

Número da Nota  
35313  
Data e Hora de Emissão  
04/07/2024 08:02:35  
Código de Verificação  
**GKSZT20K**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**  
**Razão Social:** HOTEL NIKKO LTDA  
**CPF / CNPJ:** 85.055.598/0001-79 **Inscrição Municipal:** 09 01 0261616-6  
**Endereço:** BARÃO DO RIO BRANCO, 000546 - BAIRRO: CENTRO - **Tel.:** 41 - 21051808  
CEP: 80010180  
**Município:** CURITIBA **UF:** PR **Email:** rh@hotelnikko.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**  
**Nome/Razão Social:** NEY APARECIDO SILVA  
**CPF / CNPJ:** 772.540.829-00 **IMU:** **Outro Doc.:**  
**Endereço:**  
**Município:** **UF:** **Email:**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE 03/07/2024 A 04/07/2024:  
NOTA QUITADA  
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 16,54 (18,45%)  
FONTE IBPT

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 89,66

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$89,66**

**Código da Atividade**

09 - 01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	89,66	5,00	4,48	0,17

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do Simples Nacional, exceto para os casos previstos no § 5º do Art. 10 da Lei 73/2009.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Não gera direito a crédito fiscal de IPI.



**A F DA SILVA CONVENIENCIAS**

CNPJ: 47.584.527/0001-74 IE: 9096064036

ROD PR 151 S/N - TIJUCO PRETO - CASTRO - PR

FONE:(42)99163-3176

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

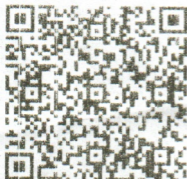
#	DESCRIÇÃO	CÓD	QTDE	UN	VL.UN.	VL.TOTAL
001	LANCHE COMPLETO	1865	1	un	25,00	25,00
Qtde. Total de Itens						1
Valor Produtos						25,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR
Dinheiro						25,00

Consulte pela chave de acesso em:

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

4124 0747 5845 2700 0174 6500 2000 0246 0615 8708 6009

CONSUMIDOR CPF: 772.540.829-00



NFC-e nº: 000.024.606 - Série: 002

Emissão: 03/07/2024 06:54:45 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização:

141241009173570 03/07/2024 06:54:46

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 6,36

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO

FISCAL DE IPI; Trib aprox R\$: 3,36 Federal e 3,00 Estadual

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3501D1

# HULK RESTAURANTE

FERNANDA DA SILVA BENDER ME

Cnpj: 17.161.864/0001-98 - IE: 906.13520-55



Fone: 43 3557-2009

ROD RODOVIA GOVERNADOR PARIGOT DE SOUZA, SN -  
RODOVIA - 84990-000  
ARAPOTI - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Produto Descrição	Qtd x Unitário	Total
102 BUFFET	1 UN x R\$ 37,90 = R\$ 37,90	
54 DIVERSOS	1 UN x R\$ 5,00 = R\$ 5,00	
Qtde de Itens		002
<b>Valor Total</b>		<b>R\$ 42,90</b>
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR
Cartão de Débito		R\$ 42,90
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012)		<b>R\$ 5,75</b> Fonte IBPT

## ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

### CHAVE DE ACESSO

4124 0717 1618 6400 0198 6500 2000 0680 9717 6360 4904



CNPJ/CPF/ID Estrangeiro - 022.  
060.849-02  
CONSUMIDOR  
AVENIDA RODOVIA ARAPOTI

NFC-e: 68.097 Série: 002  
Emissão 04/07/2024 13:22:20  
Autorização: 141241017193309  
Data/Hora: 04/07/2024 13:22:30

Pedido.....: 489738

F. Pagamento.....: 1 A VISTA

Desenvolvido por: Pro System - 43 3534-6117 - [www.prosap.com.br](http://www.prosap.com.br)

**Autopel** Para uso em S@T FISCAL, SAT/CF-E E NFC-E  
CNPJ 06.698.091/0005-90

**Autopel** Para uso em S@T FISCAL, SAT/CF-E E NFC-E  
CNPJ 06.698.091/0005-90

**Autopel**

4124 0717 1818 6400 0198 6600 2000 0880 97 17 6380 4804  
CHAVE DE ACESSO  
pntfiscalconsultas  
Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.pt.gov.br/fiscalconsultas>  
ÁREA DE MENSAGEM FISCAL  
(Lei Federal 12.741/2012)  
Formação dos Títulos Totais Incidentes R\$ 5,75  
Valor R\$ 42,80  
1 UN x R\$ 5,00 = R\$ 5,00  
1 UN x R\$ 37,80 = R\$ 37,80  
Total



Os dados impressos têm vida útil de 5 anos. Para isso, evite contato direto com plástico, líquidos, produtos químicos, exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas.



Produto	Descrição	Qtd x Unitário	Total
1	DIVERSOS	1 UN x R\$ 5,00 =	R\$ 5,00
2	BUFFET	1 UN x R\$ 37,80 =	R\$ 37,80
Valor Total			R\$ 42,80

ROD RODOVIA GOVERNADOR PARIGOT DE SOUZA, SN -  
RODOVIA - 84990-000  
ARAPOTI - PR  
Fone 43 3857-2000  
Cnpj 17.161.6410041-98 - IE 908 13620-66  
FERNANDA DA SILVA BENDER ME  
**HULK RESTAURANTE**

Os dados impressos têm vida útil de 5 anos. Para isso, evite contato direto com plástico, líquidos, produtos químicos, exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas.



**CHURRASCARIA NOVA ESTRELA  
EIRELI**

CNPJ: 04.647.226/0001-30

IE: 9033646884

RODOVIA BR 116, 3900

BAIRRO ALTO, CURITIBA, PR

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

Item	Código	Descrição	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
------	--------	-----------	-------	-------------	-------------

0001	10	RODIZIO - SEG A SEX			
------	----	---------------------	--	--	--

			1,00 UN x 60,66		60,6
--	--	--	-----------------	--	------

**QTD. TOTAL DE ITENS**

<b>SUB TOTAL R\$</b>	60,6
----------------------	------

<b>DESCONTO R\$</b>	0,0
---------------------	-----

<b>VALOR TOTAL R\$</b>	<b>60,6</b>
------------------------	-------------

FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago R\$
--------------------	----------------

Em dinheiro	60,6
-------------	------

**Consulte pela chave de acesso em**

[www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta)

4124 0704 6472 2600 0130 6500 1000 1092 3311 8420 2405

CNPJ/CPF: 772.540.829-00

Nome: CONSUMIDOR FINAL

NFC-e nº 109233 Série 001 03/07/2024 15:12:08

**Protocolo de autorização: 141 2410120249 64**

**Data da autorização: 03/07/2024 15:12:08**



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 19,08

**Este documento não permite aproveitamento de crédito de ICMS**  
Venda Balcão 52414;

NFC-e emitido pelo sistema vhsys 0800 007 001  
<https://app.vhsys.com.br/>