

**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 030/2024.

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

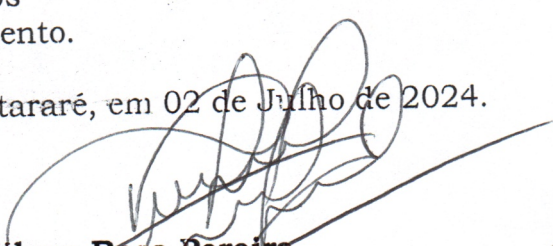
Gilson Rosa Pereira, Portador do RG: 6.324.936-0 e inscrito no CPF n.º 022.060.849-02 vereador residente e domiciliado, na Chácara São José, Bairro Tijuco Preto, zona rural, neste município de Santana do Itararé - PR, de acordo com Resolução n.º 007/2019, de 12 de novembro de 2019, publicada em 13/11/2019, 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 à 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, AG: 0720 - Conta Corrente: 16411-9.

Nestes Termos
Pede Deferimento.

Santana do Itararé, em 02 de Julho de 2024.


Gilson Rosa Pereira
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. 030/2024 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



G3340216422383481
02/07/2024 16:50:14

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

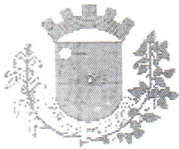
Banco	748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV)	720 SICREDI JACAREZINHO
Conta corrente (com DV)	164119
CPF	022.060.849-02
Nome favorecido	GILSON ROSA PEREIRA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	70.203
Valor	509,19
Destinação	0
Data transferência	02/07/2024
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	EE29299FA273AA4C

Assinada por	JH496331MARCO ANTONIO DA SILVA
	JG520480NEY APARECIDO SILVA

02/07/202416:42:07
02/07/202416:50:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG520480 NEY APARECIDO SILVA.



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: 138/2024

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:	137/2024	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: GILSON ROSA PEREIRA
CPF.: 022.060.849-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Endereço: ZONA RURAL - S/N
CEP.: 84970-000 Cidade: SANTANA DO ITARARÉ - PR
Banco: - Agência: - Conta Corrente: -

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 30/2024.

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 Líquido a pagar: 509,19

Recursos: 0000100001010700001501 Valor: 509,19
0000
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 16339 - 2 Nº Docto: 70203

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



Assembleia Legislativa do Estado do Paraná

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

DECLARAÇÃO nº 263/2024

Declaro para os devidos fins, que o **Sr. Gilson Rosa Pereira**, 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

rede

VIA CLIENTE

DEBITO

R\$89,66

REIMPRESSAO

MASTERCARD DEBITO (L) *****2111
AUTO: 922579
AID: A0000000043060
04/07/2024 - 07:56 TERM: CH423004
HOTEL NIKKO CNPJ: 85.055.598/0001-79
R BR DO RIO BRANCO 546 CURITIBA/PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

35311

Data e Hora de Emissão

04/07/2024 07:57:41

Código de Verificação

Y3HL150C



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 - CEP: 80010180 Tel.: 41 - 21051808
Município: CURITIBA UF: PR Email: rh@hotelnikko.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: Gilson Rosa Pereira
CPF / CNPJ: 022.060.849-02 IMU: Outro Doc.:
Endereço: UF: Email:
Município:

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.

JI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CNPJ 13.774.167/0001-51 IE: 9056724602
ROD PR 151 KM309, S2 - CARAMBEI/PR

REDE

MASTERCARD DEBITO

L

COMPROV: 345627108 VALOR: 73,91

JI COM DE COMB LTDA ME 04.07.24-11:28

CNPJ/CPF: 13.774.167/0001-51

CIDADE-UF: CARAMBEI -PR

CARTAO: xxxxxxxxxxxxxx2111

AUTORIZACAO: 265545

ARQC: D9F47E90D3677977

AID: A0000000043060

TRANSACAO APROVADA PELO EMISSOR

CUPOM FISCAL: 980081
(NSU D-TEF : 325595)

JI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ:13.774.167/0001-51
ROD PR 151 KM309, S2, CENTRO, CARAMBEI, PR
Fone (042) 3231-1968

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
810101001	ETANOL Bico 28	20,031	L	3,69	73,91
ICMS ST retido anteriormente - ALIQ 17,00% BC ST R\$ 77,40 - ICMS ST R\$ 13,16					
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					73,91
Valor Total R\$					73,91
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)	
TEF MASTERCARD MAESTRO DEBITO - 7				73,91	
Troco R\$				0,00	

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
41240713774167000151650050009800811020043067

CONSUMIDOR- 022.060.849-02

NFC-e nº: 000980081 Série: 005 Emissão: 04/07/2024 11:28

Prot. de Autorização: 141241016364026 04/07/2024 11:28:59



Tributos aproximados: Federal R\$ 4,95 (6,70%) / Estadual R\$ 8,87 (12,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - PR 244637

VENDEDOR: VINICIO CARDOSO STRESSER

nBico: 28 nBomba: 8 nTanque: 30504 vEncIni: 39795.199 vEncFin: 39815.230

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	30,00	30,00
Ctde. Total de Itens						1
Valor Produtos						30,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR
Dinheiro						30,00

Consulte pela chave de acesso em:

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

4124 0747 5845 2700 0174 6500 2000 0246 0515 3963 6293

CONSUMIDOR CPF: 022.060.849-02

NFC-e nº: 000.024.605 - Série: 002
Emissão 03/07/2024 06:54:08 - Via
ConsumidorProtocolo de Autorização:
141241009172931 03/07/2024 06:54:08

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 7,63

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO
SIMPLES NACIONAL; NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO
FISCAL DE IPI; Trib aprox R\$: 4,03 Federal e 3,60 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 Unitario	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

Valor Total R\$ 42,90

FORMA DE PAGAMENTO VALOR

Dinheiro R\$ 100,00

Troco R\$ 57,10

Informação dos Tributos Totais Incidentes R\$ 5,75
(Lei Federal 12.741 /2012) 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 9612 5609 8920



CNPJ/CPF/ID Estrangeiro - 772.
540.829-00

CONSUMIDOR

AVENIDA RODOVIA ARAPOTI

NFC-e: 68.096 Série: 002

Emissão 04/07/2024 13:21:34

Autorização: 141241017187923

Data/Hora: 04/07/2024 13:21:43

Pedido.....: 489737

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

Desenvolvido por: Pro System - 43 3534-6117 - www.prosap.com.br

Data Hora: 04/07/2024 13:21:43
Autorização: 14/24107181923
Emissão: 04/07/2024 13:21:34
NFC-e: 68 098 2876 002
AVENIDA RODOVIA ARAPOTI
CONSUMIDOR
CNPJ: 06.698.091/0005-90
CNPJ: 06.698.091/0005-90



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.



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.



CHAVE DE ACESSO
4124 0717 1618 6400 0198 6800 2000 0580 9612 8608 8920
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM: <http://www.fazenda.gov.br>
ÁREA DE MENSAGENS FISCAL
Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012)
Fonte: IBPT
RS 5,75

Produto Descrição	QTD x Unidades	Total
4 DIVERSOS	1 UN x R\$ 5,00 =	R\$ 5,00
02 BUFFET	1 UN x R\$ 37,90 =	R\$ 37,90
Valor Total		R\$ 42,90

ARAPOTI - PR
RODOVIA - 84990-000
ROD RODOVIA GOVERNADOR PARIGOT DE SOUZA - SN -
Fone: 43 3687-2009
Cnpj: 17.161.864/0001-98 - IE: 9.158.13220-68
FERNANDA DA SILVA BENDER ME
HULK RESTAURANTE



**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

SUB TOTAL R\$ 60,6

DESCONTO R\$ 0,0

VALOR TOTAL R\$ 60,6

FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago F
dinheiro	60,6

Consulte pela chave de acesso em

www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta

4124 0704 6472 2600 0130 6500 1000 1092 3111 8420 2400

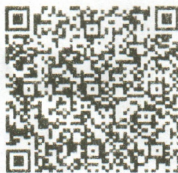
CNPJ/CPF: 022.060.849-02

Nome: CONSUMIDOR FINAL

NFC-e nº 109231 Série 001 03/07/2024 15:10:51

Protocolo de autorização: 141 2410120156 96

Data da autorização: 03/07/2024 15:10:51



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

Este documento não permite aproveitamento de crédito de ICMS
Venda Balcão 52412;

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

CHURRASCARIA NOVA ESTRELA
EIRELI
CNPJ: 04.847.326/0001-30
IE: 9033646884
RODOVIA BR 116, 3300
BAIRRO ALTO, CURITIBA, PR



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

Item Código Descrição Qtde Valor Unit. Valor
Total

000110 RODIZIO - SEG A SEX
100 UN X 60,66 R\$ 60,66

TDE TOTAL DE ITENS
SUB TOTAL R\$ 60,66

DESCONTO R\$ 0,00
VALOR TOTAL R\$ 60,66

FORMA DE PAGAMENTO
Inibido R\$ 60,66

Consulte pela chave de acesso em
www.fazenda.pr.gov.br/nfc/consulta
4124 0704 6472 2800 0100 8500 1000 1002 311 8 430 2400

CNPJ/CPF: 025.060.849-02
Nome CONSUMIDOR FINAL

NFC-e nº 100321 série 001 037072024 1310 21
Protocolo de autorização: 441 241072025 99
Data da autorização: 03/07/2024 13:10:21



Este documento é emitido pelo sistema vhsys 0800 007 007
<https://app.vhsys.com.br/>
Venda Balcão 22412
Não permite aproveitamento de crédito de ICF