

# Município de Cantagalo - PR

CNPJ: 78279981000145 IE:  
Endereço: Rua Cinderela, 379 CEP: 85160000 Cidade: Cantagalo  
Fone: 42 3636-1185 Fax: 42 3636-1478

## NOTA DE EMPENHO

Número **5341/2023** Tipo **Ordinário** Emitido em **17/07/2023** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Req. Compra Nº \_\_\_\_\_

Licitação \_\_\_\_\_  
Tipo \_\_\_\_\_ Número \_\_\_\_\_  
Sem licitação

Contrato/Aditivo \_\_\_\_\_  
Seqüência Contrato Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor \_\_\_\_\_  
Fornecedor **GERALDO DE JESUS HOROBINSKI** Matrícula **61485-8** CPF/CNPJ **374.749.959-72**  
Endereço **ALTO CAVERNOSO, 0** Bairro **RIO CAVERNOSO**  
Cidade/UF **Cantagalo/PR** CEP **85160-000** Fone \_\_\_\_\_ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **237** Agência **920-2** Conta **6322-3**

Classificação da despesa \_\_\_\_\_  
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL Saldo anterior  
07.003 FUNDO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE R\$ 6.200,00  
08.243.0070.5048 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR Valor empenhado  
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS **R\$ 725,00**  
3360 00000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo atual  
Do Exercício R\$ 5.475,00

Outras informações \_\_\_\_\_

Histórico \_\_\_\_\_  
REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS SENDO: 01 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE E 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1206/2022, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES E HOSPEDAGEM, EM VIAGEM A CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA-SP NOS DIAS 19 E 20 DE JULHO DE 2023, VIAGEM ESSA AFINS DO TRANSPORTE DE CONSELHEIROS (A) TUTELAR DE CANTAGALO-PR, PARA O ATENDIMENTO A CRIANÇA/A DOLESCENTE CONFORME LEI FEDERAL N° 8.069/90 ART.136 INCISO III.



JOAO KONJUNSKI  
PREFEITO MUNICIPAL

# Município de Cantagalo - PR

CNPJ: 78279981000145 IE:  
Endereço: Rua Cinderela, 379 CEP: 85160000 Cidade: Cantagalo  
Fone: 42 3636-1185 Fax: 42 3636-1478

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **5317/2023** Emitido em 17/07/2023 Requisição N° Empenho N° 5341/2023

Licitação \_\_\_\_\_  
Tipo \_\_\_\_\_ Número \_\_\_\_\_  
Sem licitação  
Contrato/Aditivo \_\_\_\_\_  
Seqüência Contrato Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe atualizada

Credor \_\_\_\_\_  
Fornecedor **GERALDO DE JESUS HOROBINSKI** Matrícula 61485-8 CPF/CNPJ 374.749.959-72  
Endereço ALTO CAVERNOSO, 0 Barrio RIO CAVERNOSO  
Cidade/UF Cantagalo/PR CEP 85160-000 Fone \_\_\_\_\_ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta  
Conta Corrente 237 920-2 6322-3

Classificação da despesa \_\_\_\_\_  
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL Saldo do empenho R\$ 725,00  
07.003 FUNDO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Valor liquidado R\$ 725,00  
08.243.0070.5048 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR Saldo à Liquidar R\$ 0,00  
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS  
3360 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações \_\_\_\_\_

Retenções \_\_\_\_\_  
Total de retenções R\$ 0,00  
Valor líquido R\$ 725,00

Servidor que autorizou a liquidação \_\_\_\_\_  
35451 - CLAUDIA DUARTE DOS SANTOS

Histórico \_\_\_\_\_



# Prefeitura do Município de Cantagalo

ESTADO PARANÁ

CNPJ 78.279.981/0001-45

Rua Cinderela, 379 - Centro - CEP: 85160-000 - Fone: 42 3636-1185

<b>Solicitação nº 09</b>	<b>Ano: 2023</b>	<b>Data da solicitação: 17/07/2023</b>
<b>Solicito a Vossa Senhoria, conforme a Lei Municipal nº 1.206/2022, diárias para despesas de viagem, conforme abaixo:</b>		
<b>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS.</b>		<b>Contato: (42) 9 88534474</b>
<b>Nome do solicitante: Geraldo de Jesus Horobinski</b>		
<b>Cargo, Função: Motorista do Conselho Tutelar.</b>		<b>CPF 374.749.959-72</b>
<b>DADOS DO DESTINO/EVENTO: Santana de Parnaíba – SP.</b>		
<b>SOLICITAÇÃO:</b>		
(1 ) Diária(s) para Café		
(1 ) Diária(s) para Almoço		
(1 ) Diária(s) para Janta		
( ) Diária(s) para Almoço/Janta		
(1 ) Diária(s) para Pernoite (Hotel)		
<b>FINALIDADE/JUSTIFICATIVA: VIAGEM REALIZADA PARA O ATENDIMENTO A CRIANÇA/ADOLESCENTE, CONFORME A LEI Nº: 8.069/90, ART.136 INCISO II.</b>		
<b>Discrição do veículo: Siena Placa: GJT 0J11</b>		
Custo provável do veículo: <b>R\$ 700,00 (setecentos reais)</b>		
Conta do Solicitante		
Banco do Bradesco		
Agencia. 1639 0		
Conta C.C 0128322 7		
<b>VALOR R\$: 725,00</b>	<b>VALOR POR EXTENSO: (setecentos e vinte cinco reais)</b>	
<b>PERÍODO DA UTILIZAÇÃO DO RECURSO: 19 e 20 de julho de 2023</b>		
<b>ASSINATURA DO SOLICITANTE:</b>		
<b>ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:</b>		

OSK  
Secretaria de Finanças  
Decreto nº 117/2023

*Geraldo*  
*[Assinatura]*



**Prefeitura do Município de Osasco**  
Secretaria de Finanças



**Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e**

Série: E

Nota No.: 5153

Emissão: 19/07/2023

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social/Nome: **FLEX'IN HOTEL LTDA**CNPJ/CPF: **19.426.521/0001-33**Inscrição Municipal: **0000128918**Endereço: **RUA ANTONIO AGU, 781 - Centro - 06013000**Município: **Osasco**UF: **SP**Fone: **(11) 3681-4737**

**TOMADOR DO SERVIÇO**

Razão Social/Nome: **GERALDO DE JESUS HOROBINSKI**CNPJ/CPF: **374.749.959-72**

Inscrição Municipal:

Endereço: **RUA SEBASTIAO TURCO, 364 - DARIANA - 85160000**Município: **Cantagalo**UF: **PR**

**ATIVIDADE:** 9.01 - 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).

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:**

SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM

(A)	C = (A)	(E)	F = (C * E %)	Ref.:
<b>Valor Serviço</b>	Base de Cálculo	Alíq. (%):	Valor ISS	
<b>90,00</b>	90,00	*3,00	*2,70	<b>07/2023</b>
<b>Impostos Adicionais</b> (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):				(A)
IR (R\$):	Cofins (R\$):	CSLL (R\$):	<b>Valor Total da Nota</b> <b>90,00</b>	
INSS (R\$):	Pis/Pasep (R\$):	Outros (R\$):		

Verifique a autenticidade desta nota no site <http://nfe.osasco.sp.gov.br> através do código:**TJYCXYJD**

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS:**

Nota fiscal emitida em 19/07/2023 às 22:15

ISS Devido pelo Prestador do Serviço

\* Prestador de Serviço enquadrado no SIMPLES NACIONAL

Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

**CHAPÃO DO MOREIRA**  
RESTAURANTE MOREIRA & SEQUINEL LTDA-ME  
CNPJ 76 479 302/0001-56 IE 90891640-92  
Rod Br 277 Km 265 776  
CEP: 84.400-000 - Prudentópolis/PR  
(42)3446-4455 - nfe@alfaautomacao.com.br

**DCTO AUXILIAR DA NFCe**

Item	Código	Descrição	Qtde x Pço. Unit.	Preço
001	000000000000772	REFEICAÕ	14KGx1,00	14,00
QTDE TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				14,00
Ticket				14,00

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

4123 0776 4793 0200 0166 6500 2000 0322 6111 9086 0231

CONSUMIDOR: CPF 374 749 959-72



NFC-e nº 00032281 Série 002  
Emissão: 19/07/2023 08:50:12  
Protocolo Aut: 141231031061779  
Autorizada Em: 19/07/2023 08:50:26

*Carvalho*

Imp. Aprox. (Lei Federal 12.741/2012) 33,43%

Operador

**OBRIGADO VOLTE SEMPRE!!**

R\$ 4,00  
001 - Geral



JUANE

(11) 98706-5761

CNPJ: 19.344.706/0001-07 T & amp, N RESTAURANTE LTDA  
- ME

ROD BR 116 - KM 72, 625 PALMITALZINHO - QUATRO  
BARRAS - PR 83420-000 I.E.: 906.49829-47

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	000000012	ADICIONAL				
	40	and X 1,000			40,00	

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 40,00

FORMA DE PAGAMENTO Dinheiro Valor Pago 40,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4123 0719 3447 0600 0107 6500 4000 1292 6890 5902 0025



CONSUMIDOR CPF  
374.749.959-72  
NFC-e n.º 000129208 Serie 004  
26/07/2023 16:54:27  
Protocolo de Autorização EMISSÃO  
EM CONTINGÊNCIA

*Carla Lopes*

Val. Aprox. Tributos: FEDERAL R\$ 1,68 (4,20%) ESTADUAL R\$  
2,80 (7,00%) Fonte: IBPT B95EF4  
ATENDENTE: THAIS CAROLINE LOPES  
COMANDA 2

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 4,46  
MySOFI Sistemas Ltda.

HUGAO ATACADO E VAREJO  
COMERCIO DE ALIMENTOS HUGAO LTDA  
AVENIDA MARCO 30 CHACARA MARCOS BARDELI SP  
CNPJ:05361672000146 IE:206204286116 IM:  
TELEFONE:(11) 41616370

Extrato 064935  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#F/ENPJ do Consumidor: 37474995972

#I	COD	DESC	QTD	UN	VL UN RS	(VLTR RS)*	VL ITEM RS
11	0000007905013	AGUA DE COCO KERO COCO 200ML					
		1 UND X 2.59					2.59
12	0000000001799	QUEIJADINHA UN					
		1 UND X 2.49					2.49
13	0000000001799	QUEIJADINHA UN					
		1 UND X 2.49					2.49
14	0000000001572	MINI ESFIHA					
		0.1220 KG X 29.99					3.66
							11.23

DITAL R\$

Valor de Debito

Debite cruce quem sonosa

SERVICOES DO CONTRIBUINTE

2:ALDENI - PDV04

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 1.92

Imp aprox Fed=0.45(4.01%) Est=1.47(15.09%) Mun=0.00(0.00%)

Imp:IBPT - (conforme Lei Fed.12.741/2012)

Valor aproximado dos tributos do item

Sat No. 001252898

19/07/2023 - 20:37:23

3523 0705 3616 7200 6146 5900 1252 8980 6493 5385 6062



*Barred*



+ LANCHONETE E RESTAURANTE TRADICA  
O DE OSASCO LTDA  
CNPJ: 42.953.214/0001-22 LANCHON  
ETE E  
RESTAURANTE TRADICAO DE OSASCO L  
TDA  
AVENIDA MARECHAL RONDON, 199 CE  
NTRD

OSASCO-SP 06093-020  
Fone:(11)3681-0774  
I.E.:120.371.593.112  
Documento Auxiliar da Nota Fisca  
l de  
Consumidor Eletronica  
#Codigo Descricao Qtde Un Valor  
unit. Val  
001 1 REFEICAO 41,90 UN X  
1,00 41,90  
Qtde. total de itens  
001

Valor total R\$  
41,90

FORMA DE PAGAMENTO  
OR PAGO R\$  
Dinheiro  
41,90

Consulte pela Chave de Acesso em  
[https://www.nfce.fazenda.sp.gov.  
br/consult](https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consult)

a  
3523 0742 9532 1400 0122 6500 10  
00 0014

8813 3477 4619  
CONSUMIDOR - CPF 374.749.959-72  
CONSUMIDOR FINAL  
OSASCO SP

NFC-e n 000001488 Serie 001 19/  
07/2023  
22:57:02 Via Consumidor  
Protocolo de Autorizacao:

[https://www.nfce.fazenda.sp.gov.  
br/qrcode?p=35230742953214000122  
650010000014881334774619|2|1|0|6  
340DAC49950B178343AE5B333E4A6087  
00A8355](https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/qrcode?p=35230742953214000122650010000014881334774619|2|1|0|6340DAC49950B178343AE5B333E4A608700A8355)

Tributos Totais Incidentes(Lei F  
ederal  
12.741/12): R\$ 25,01  
Sistemas Azzari | 11 42264177  
elazari.com.br

CHURRASCARIA E PIZZARIA ALTANEIRA  
M R DO CARMO KAWAKAME e CIA LTDA  
RUA FILMENA ABY AZAR 93 FUNDOS CENTRO-REGISTRO-11900-000  
CNPJ:46.192.044/0001-61 IE:574138687113 IM:

Extrato No. 004758  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 374.749.959-72

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VLTR R\$)*	VL ITEM R\$
001	100033	REFEICAO					
	37,9000		UN	X 1,000			37,90
<b>TOTAL R\$</b>							<b>37,90</b>
Dinheiro							37,90

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional  
05.07.05.04-Canete crine quen sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Obrigado pela preferência!

\*Valor aproximado dos tributos do item  
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 15,54  
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 1124934

20/07/2023 13:55:59

3523 0746 1920 4400 0161 5900 1124 9340 0475 8098 9606



*Handwritten signature*

TONINI & TONINI LTDA  
CNPJ: 04.982.885/0001-22  
RUA JUVELINA CUNHA, 20-PRIMAVERA  
COSTELAO CATARINENSE, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CDIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UN	TOTAL
	REFEICAO	1	UN	35,00	35,00

QTD TOTAL DE ITENS: 1  
VALOR TOTAL: R\$35,00  
VALOR DESCONTOS: R\$0,00  
VALOR A PAGAR: R\$35,00  
FORMA DE PAGAMENTO: VALOR PAGO R\$35,00

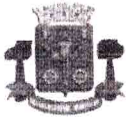


ÁREA DE MENSAGEM FISCAL  
Número: 000 069 712-Série: 002  
Emissão: 20/07/2023 21:57:56  
CONSUMIDOR  
CONSUMIDOR CPF: 374.749.369-72  
CONSUMIDOR

*Handwritten signature*

Consulte pela chave de acesso em:  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
4123 0704 9828 8600 0122 6500 2000 0697 1218 6769 8688

Protocolo de Autorização  
141231041216505 20/07/2023 21:57:56



**Prefeitura do Município de Osasco**  
Secretaria de Finanças



**Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e**

Série: E

Nota No.: 5153

Emissão: 19/07/2023

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social/Nome: **FLEX'IN HOTEL LTDA**CNPJ/CPF: **19.426.521/0001-33**Inscrição Municipal: **0000128918**Endereço: **RUA ANTONIO AGU, 781 - Centro - 06013000**Município: **Osasco**UF: **SP**Fone: **(11) 3681-4737**

**TOMADOR DO SERVIÇO**

Razão Social/Nome: **GERALDO DE JESUS HOROBINSKI**CNPJ/CPF: **374.749.959-72**

Inscrição Municipal:

Endereço: **RUA SEBASTIAO TURCO, 364 - DARIANA - 85160000**Município: **Cantagalo**UF: **PR**

**ATIVIDADE:** 9.01 - 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).

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:**

SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM

(A)	C = (A)	(E)	F=(C*E%)	Ref.:
<b>Valor Serviço</b>	Base de Cálculo	Aliq. (%):	Valor ISS	
<b>90,00</b>	90,00	*3,00	*2,70	<b>07/2023</b>
<b>Impostos Adicionais</b> (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):				(A)
IR (R\$):	Cofins (R\$):	CSLL (R\$):	<b>Valor Total da Nota</b>	
INSS (R\$):	Pis/Pasep (R\$):	Outros (R\$):	<b>90,00</b>	

Verifique a autenticidade desta nota no site <http://nfe.osasco.sp.gov.br> através do código:

**TJYCXYJD**

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS:**

Nota fiscal emitida em 19/07/2023 às 22:15

ISS Devido pelo Prestador do Serviço

\* Prestador de Serviço enquadrado no SIMPLES NACIONAL

Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.54  
4660404660 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CANTAGALO -IPVA

AGENCIA: 4660-4 CONTA: 5.401-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM CANTAGALO -IPVA

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1639-X - LARANJEIRAS DO SUL

CONTA: 128.322-7

FAVORECIDO: GERALDO DE JESUS HOROBINSKI

CPF/CNPJ: 374.749.959-72

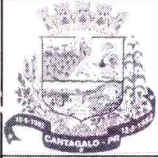
VALOR: R\$ 725,00

DEBITO EM: 18/07/2023

=====

DOCUMENTO: 071805

AUTENTICACAO SISBB: 3.A79.36B.568.F07.81E



# Município de Cantagalo - PR

CNPJ: 78279981000145 IE:  
Endereço: Rua Cinderela, 379 CEP: 85160000 Cidade: Cantagalo  
Fone: 42 3636-1185 Fax: 42 3636-1478

## NOTA DE PAGAMENTO (EM PREVISÃO)

Número	Data	Previsão N°	Liquidação N°	Empenho N°	Requisição N°
	18/07/2023	6050	5317/2023	5341/2023	

### Licitação

Tipo Número  
Sem licitação

### Contrato/Aditivo

Sequência Contrato Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

### Credor

Forneecedor	Matricula	CPF/CNPJ				
<b>GERALDO DE JESUS HOROBINSKI</b>	61485-8	374.749.959-72				
Endereço		Bairro				
ALTO CAVERNOSO, 0		RIO CAVERNOSO				
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Cantagalo/PR	85160-000		Conta Corrente	237	920-2	6322-3

### Classificação da despesa

3360	07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	
	07.003 FUNDO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
08.243.0070.5048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	Valor
3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	<b>R\$ 725,00</b>

### Outras informações

### Retenções

Total de retenções  
R\$ 0,00

Valor líquido  
**R\$ 725,00**

### Servidor que autorizou o pagamento

35431 - OSVALDO OKONOSKI


Recursos Documento Data Valor

### Recibo

Recebi do Município de Cantagalo, a importância de Setecentos e Vinte e Cinco Reais, referente ao pagamento do empenho número 5341/2023.

Assinatura: \_\_\_\_\_

Cantagalo, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

  
JOAO KONJNSKI  
PREFEITO MUNICIPAL

  
CLAUDIA DUARTE DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL