



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

3565/2024

Tipo

Ordinário

Emitido em

10/05/2024

Requisição Nº

Req. Compra Nº

Licitação

Tipo

Sem licitação

Número

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

JOSMAR ALEXANDRE DE OLIVEIRA

Endereço

RUA SEBASTIAO TURCO, 269 - CASA

Cidade/UF

Cantagalo/PR

Classificação da despesa

06 SECRETARIA DE SAÚDE

06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0060.2029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS

1970

00343 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 343
Do Exercício

Outras informações

Histórico

REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM PERNOITE E 1 DIARIA SEM PERNOITE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1206/2022 PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGENS À CIDADE DE CURITIBA -PR NOS DIAS 13º A 16 DE MAIO DE 2024. VIAGENS A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO 'BEM VINDO GESTOR 2024' PELA SECRETARIA DE SAÚDE.

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 133/2024 DA SECRETARIA DE SAÚDE.

JOAO KONJNSKI
PREFEITO MUNICIPAL

Saldo anterior
R\$ 22.332,16

Valor empenhado
R\$ 1.150,00

Saldo atual
R\$ 21.182,16



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
3374/2024

Emitido em
10/05/2024

Requisição Nº

Empenho Nº
3565/2024

Licitação

Tipo

Sem licitação

Número

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

Fornecedor

JOSMAR ALEXANDRE DE OLIVEIRA

Matrícula

62555-8

CPF/CNPJ

025.994.509-93

Endereço

RUA SEBASTIAO TURCO, 269 - CASA

Bairro

VILA DARIANA

Cidade/UF

Cantagalo/PR

CEP

85160-000

Fone

Tipo de conta bancária Banco

Conta Corrente 237

Agência

920-2

Conta

1367-6

Classificação da despesa

06 SECRETARIA DE SAÚDE

06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0060.2029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS

1970 00343 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 343

Saldo do empenho

R\$ 1.150,00

Valor liquidado

R\$ 1.150,00

Saldo a Liquidar

R\$ 0,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 1.150,00

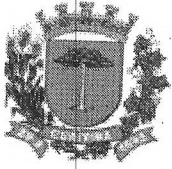
Servidor que autorizou a liquidação

31131 - PAULO REGINALDO MASSENHAN

Vencimento da liquidação

09/06/2024

Histórico



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

Número da Nota
34878
 Data e Hora de Emissão
16/05/2024 12:19:51
 Código de Verificação
KBNK4H0W



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

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANTA GALO
CPF / CNPJ: 09.556.006/0001-14 **IMU:**
Endereço: CINDERELA, S/N **Outro Doc.:**
Município: Cantagalo **UF:** PR **Email:** gleiselise@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE 13/05/2024 A 16/05/2024:
 NOTA QUITADA
 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 99,08 (18,45%)
 FONTE IBPT

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 537,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$537,00

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	537,00	5,00	26,85	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
 Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

João A Oliveira

I. V. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

ROD BR 277 KM 254 + 850MTS, SN-LINHA PINHO
IRATI-PR Tel: 4234351167
CNPJ: 24710124000129 IE: 9072086489

Seq	Codigo	Descricao	Docto. Auxiliar da NFCe	Qtd.	VI. Item
01	48	09012100#CAFE HAQUINA	1UN		6,99+
02	63	19059090#BOLINHO DE CARNE	1UN		9,50+
QTD. TOTAL DE ITENS					2
VALOR TOTAL R\$					16,49
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO
Dinheiro					20,00
T R D C O R\$					3,51

Vendedor: 1710 - Vendedor nao localizado

Numero 602393 Serie 1 Emissao 13/05/2024 11:03:15

VIA CONSUMIDOR
Consulta pela chave de acesso em
www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta
41240524710124000129650010006023931000016496
CONSUMIDOR CNPJ: 09556006000114



Protocolo: 141240729343731 13/05/2024 11:03:16
COO: 1025687

Josmar A. Oliveira

FERGUS HAMBURGUERIA LTDA
CNPJ: 47 090.223/0001-50 - IE: 9095480397 - IM:
AV SETE DE SETEMBRO, 2775 - REBOUCAS
CURITIBA - PR

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

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CODIGO	DESCRICAÇÃO	QTD	UN	VL UNII	VL TOTAL
2652050	REFRI LATA	1,000	UN	7,00	7,00
2651855	CONTRA FILE A CAVALO F	1,000	UN	29,99	29,99
QTD. TOTAL DE ITENS					2
Valor Produtos					36,99
Descontos					0,00
Acréscimos					0,00
VALOR A PAGAR					36,99
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR
Cartão de Débito					36,99
Informação dos Tributos Totais Incidentes					0,22

Numero: 000.008.076 - Série: 005
Emissão 13/05/2024 19:06:03 - Via Estabelecimento

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

CHAVE DE ACESSO

4124 0547 0902 2300 0160 6500 6000 0080 7612 9191 1149

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CNPJ 09.556.006/0001-14

Consulta via leitor de QR Code



Josmar A. Oliveira

Linux

TOP GRILL RESTAURANTE LTDA ME

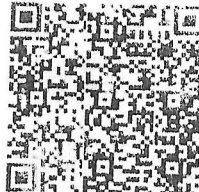
26 407.987/0001-57

AV SETE DE SETEMBRO, 2775 LJ B 17
CENTRO - CURITIBA - PR
CNPJ: 01.351.565/0001-86
INSC: 9014674800 IN:

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

QTD	TOTAL DE ITENS	VALOR TOTAL R\$	FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
001	10200 EXPRESS BIFE CAVALO FRITAS PROMO	26,87	Cartão de Crédito	33,90
002	90428 AO PONTO	0,01		005
003	3 PEIJAO CARIOCA	0,01		33,90
004	3612 GUARANA ANTARCTICA LATA	7,00		Valor Pago
005	91275 TESTE DE IMPRESSAO	0,01		33,90

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/>
4124 0626 4079 8700 0167 6500 1000 1984 8913 6082 2463



Número 000198489 - Série 001
Emissão 14/05/2024 13:54:00
Via Consumidor
Protocolo de Autorização 141240738216572
Data de Autorização 14/05/2024 13:54:03
CONSUMIDOR CNPJ 09.556.006/0001-14

MESA: 46 Controle: 37
MDS:F19F711DCF19D31AB5E5DC8518550951
Trib aprox R\$: R\$ 1,09 Fed. R\$ 1,46 Est. R\$ 0,00 Mún.

Documento emitido por Linux Desist/jwaw/linux.com.br/edogist Linux

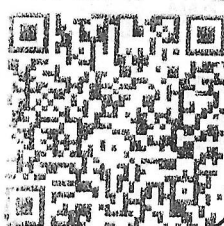
Janara A. Oliveira

Avion
Massim Comercio De Alimentos Ltda
Av Sete De Setembro 2775 Lj B 17
Centro - Curitiba - PR
CNPJ: 01.351.565/0001-86
INSC: 9014674800 IN:
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica
Que permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	Un	Vl.Un	Vl.Tot
016	CMB1 BIFE A CAVALO	1	UN	27,86	27,86
019	CMB1 "" "" COM BATATA (CX)	1	UN	0,01	0,01
032	CMB1 "" "" COM SALADA	1	UN	0,01	0,01
000013	COCA COLA	1	UN	7,00	7,00

TOTAL R\$ 34,90
Cartão de Crédito 34,90
MDS:037805A4688AD54A462724D839895C28
No.venda: 157 - balcao 2 / No.cham: 25
Trib aprox R\$: 0,00 Fed, 0,00 Est
Fonte:

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode?>
4124 0501 3515 6500 0186 6500 2000 4322 2318 4287 9180
CONSUMIDOR 09.556.006/0001-14



NFC-e nº 432223 Série 2
Prot.aut. 141 2407382165 72
Emissão: 14/05/24 18:52:56
Autoriz: 14/05/24 18:52:56
Via consumidor

Janara A. Oliveira
NCR Colibri



Emissão de comprovantes

G3321314587224141
13/05/2024 15:02:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.44
4660404660 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FAF ESTADUAL CUSTEIO
AGENCIA: 4660-4 CONTA: 13.052-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FAF ESTADUAL CUSTEIO
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0920-2 - CANTAGALO
CONTA: 1.367-6

FAVORECIDO: JOSMAR ALEXANDRE DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 025.994.509-93
VALOR: R\$ 1.150,00
DEBITO EM: 13/05/2024

=====

DOCUMENTO: 051301
AUTENTICACAO SISBB: 7.D99.FEC.090.F0E.9B7



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°
	13/05/2024	4012	3374/2024	3565/2024	

Licitação
Tipo: Sem licitação Número:

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
Fornecedor

JOSMAR ALEXANDRE DE OLIVEIRA Matrícula: 62555-8 CPF/CNPJ: 025.994.509-93
Endereço: RUA SEBASTIAO TURCO, 269 - CASA Bairro: VILA DARIANA
Cidade/UF: Cantagalo/PR CEP: 85160-000 Fone: Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Conta Corrente 237 920-2 1367-6

Classificação da despesa
1970 06 SECRETARIA DE SAÚDE
06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0060.2029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS

Valor
R\$ 1.150,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 1.150,00

Servidor que autorizou o pagamento
37921 - JOANI ALEXANDRE DE OLIVEIRA

Recursos Documento Data Valor

Recibo
Recebi do Município de Cantagalo, a importância de Um Mil, Cento e Cinquenta Reais, referente ao pagamento do empenho número 3565/2024.

Assinatura: _____

Cantagalo, ____ / ____ / ____

JOAO KONJUNSKI
PREFEITO MUNICIPAL

JOANI ALEXANDRE DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 78.279.981/0001-45

Rua Cinderela, 379 – Fone: (42) 3636-1185 – Fax: (42) 3636-1478 – CEP: 85.160-000

www.cantagalo.pr.gov.br

Solicitação n° 133	Ano: 2024	Data: 10/05/2024
Solicito a vossa Senhoria, conforme a Lei Municipal n° 1.206 de 2022, diária(s) para despesa(s) de viagem, conforme:		
Nome do solicitante: Josmar Alexandre de Oliveira		
Telefone para contato: (42) 99936-8478		
Cargo, função ou Emprego: Tec. de Licitação	CPF: 025.994.509-93	
Dados do destino/evento: Curitiba/PR		
Solicitação: (00) Diária(s) para Café (01) Diária(s) para Almoço (01) Diária(s) para Janta (03) Diária(s) para Pernoite		
Finalidade/justificativa: A fim de comparecer ao Encontro “Bem-vindo, Gestor 2024”, realizado pelo Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Paraná (Cosems-Pr), no qual foi requisitada e se faz necessária a presença do servidor.		
Veículo: Veículo da frota municipal de saúde.	Custo provável do veículo por viagem: R\$ 400,00 (Quatrocentos reais)	
Valor: R\$ 1.150,00	Valor por extenso: Um mil, cento e cinquenta reais.	
Período de utilização do recurso: 13/05/2024 a 16/05/2024		
Assinatura do solicitante:		
Assinatura do responsável:		
Conta para depósito: Ag. 1639 Cc. 123367-0		

OSVALDO OKONOSKI
Secretário de Finanças
de Cantagalo
Decisão 06/2021