



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 1523/2024 | Tipo Ordinário | Emitido em 08/03/2024 | Requisição Nº | Req. Compra Nº |
|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|

| | |
|---|---------------|
| 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 GLEISE ELISE DAS NEVES | Matrícula 63036-5 | CPF/CNPJ 809.842.669-68 |
| Endereço CARLOS CHAGAS, 33 | Bairro CENTRO | |
| Cidade/UF Cantagalo/PR | CEP 85160-000 | Fone 42991317254 |
| | Tipo de conta bancária Conta Corrente | Banco Agência Conta 748 727-7 77330-1 |

| | |
|---|--------------------------------------|
| Classificação da despesa | Saldo anterior |
| 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | R\$ 9.050,00 |
| 08.002 DEPARTAMENTO DE APOIO PEDAGÓGICO | |
| 12.361.0080.2044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Valor empenhado R\$ 950,00 |
| 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | |
| 3570 00000 Recursos Ordinários (Livres) | Saldo atual R\$ 8.100,00 |
| Do Exercício | |

Outras informações

Histórico
REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS SENDO 02 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE, ALMOÇO E JANTAR E 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE APENAS PARA JANTAR CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1206/2022, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, EM VIA GEM À CIDADE DE CURITIBA-PR NOS DIAS 10, 11 E 12 DE 2024. VIA GEM A FIM DE PARTICIPAR DE UM EVENTO TÉCNICO. FÓRUM ORDINÁRIO UNDIME PARANÁ "PLARES PARA A FORMAÇÃO DO CICLO DE GESTÃO: APRENDIZAGEM, INCLUSÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, NORMAS E PRAZOS".
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 08-2024 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.



JOAO KONJNSKI
PREFEITO MUNICIPAL

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

| | | |
|---|--|---------------------------------|
| Solicitação nº08 | Ano: 2024 | Data da solicitação: 07/03/2024 |
| Solicito a Vossa Senhoria, conforme a Lei Municipal nº 1.067/2019, diárias para despesas de viagem, conforme abaixo: | | |
| Telefone para Contato: 3636-1622 | | |
| Nome do Solicitante: Gleise Elise das Neves da Silva | | |
| Cargo, Função ou Emprego: Psicóloga da Educação | | CPF: 809.842.669-68 |
| Dados do Destino/Evento Cantagalo – Curitiba- Fórum Ordinário Undime Paraná 2024 | | |
| Solicitação: () Diária(s) para Café (2) Diária(s) para Almoço (3) Diária(s) para Janta () Diária(s) para Almoço/Janta (2) Diária(s) para Pernoite (Hotel) | | |
| Finalidade/Justificativa: PILARES PARA A FINALIZAÇÃO DO CICLO DE GESTÃO: APRENDIZAGRM, INCLUSÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, NORMAS E PRAZOS. | | |
| Valor: 950,00 | Valor por Extenso: Novecentos e cinquenta reais. | |
| Veículo Utilizado: SIENA Placa:RHQ6B79 | | |
| Custo Estimado da Viagem: 350,00 (trezentos e cinquenta reais) | | |
| Período da Utilização do Recurso: 10,11 e 12/03/2024 | | |
| Assinatura do Solicitante:  | | |
| Assinatura do Responsável: Vera C. F. Lazzaretti  | | |

Fórum Ordinário Undime PR 2024

CURITIBA - 11 E 12 DE MARÇO

**PILARES PARA A FINALIZAÇÃO DO CICLO
DE GESTÃO: APRENDIZAGEM, INCLUSÃO
E PRESTAÇÃO DE CONTAS, NORMAS
E PRAZOS.**



11.03
M A N H Ã

8h Abertura Institucional

9h às 11h30

**Alfabetização e os desafios do Ensino e Aprendizagem:
Oralidade, Leitura, Escrita e Monitoramento.**

POR DRA. TELMA FERRAZ LEAL

Universidade Federal de Pernambuco

T A R D E

13h15 às 15h

**Redução das Desigualdades Socioeconômicas e Raciais:
os microdados e estratégias para a superação**

ME. ISABEL CRISTINA SILVA CHAGAS

Chefe da Assessoria de Governança e Gestão Estratégica - Inep



15h às 15h20 Intervalo

15h20 às 17h30

Transtorno do Espectro Autista: desafios do gestor frente as novas políticas educacionais.

DRA. MARCIANA PELIN KLIEMANN
Universidade Estadual do Oeste do Paraná

1 2 . 0 3
M A N H Ã

8h às 9h45

Políticas da Secretaria de Estado para Apoio aos Municípios: Tecnologias Educacionais, Transporte Escolar, ICMS Educação 2024.

ELIANE TERUEL CARMONA
Diretora Presid. do Inst. Paranaense de Desenv. Educacional - FUNDEPAR

RONI MIRANDA VIEIRA
Secretário de Estado da Educação do Paraná - SEED/PR

FERNANDA PAULA EVANGELISTA
Chefe do Depart. de Governança de Dados Educacionais - DGDE/SEED/PR

9h45 às 10h Intervalo

10h às 11h45

Programas do Governo Federal: PAR, Obras e Novo PAC. FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação)

ELIANE DE CARVALHO SILVA *Técnica do FNDE*

T A R D E

13h15 às 15h15

Avaliação da Aprendizagem: Velhos e Novos Desafios

DR. CIPRIANO CARLOS LUCKESI
Universidade Federal da Bahia

15h15 às 15h30 Intervalo

15h30 às 17h

Limitações do Período Eleitoral e as Condutas Vedadas e para o Gestor de Educação Municipal: normas e prazos.

DR. JOSÉ SILVIO GRABOSKI DE OLIVEIRA
Advogado Especialista em Direito Educacional

Atendimento Técnico do FNDE (PAR e Obras), Transporte Escolar e ICMS Educação (SEED/PR) durante os dois dias do evento.



I. V. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

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

Data: 10/03/2024 17:59:04

REDE
VISA DEBITO L
COMPROV: 364623920 VALOR: 27,47
PARADA BENEDITA 10.03.24-17:58
CNPJ/CPF: 24.710.124/0001-29
CIDADE-UF: IRATI -PR
CARTAO: xxxxxxxxxxxx2105
AUTORIZACAO: 020725
ARQC: F0D86DCB30C31F3C
AID: A0000000032010
TRANSACAO APROVADA PELO EMISSOR

(SiTef)

I. V. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
ROD BR 277 KM 254 + 850MTS, SN-LINHA PINHO
IRATI-PR Tel: 4234351167
CNPJ: 24710124000129 IE: 9072086489

Data: 10/03/2024 17:59:04

REDE
VISA DEBITO L
COMPROV: 364623920 VALOR: 27,47
PARADA BENEDITA 10.03.24-17:58
CNPJ/CPF: 24.710.124/0001-29
CIDADE-UF: IRATI -PR
CARTAO: xxxxxxxxxxxx2105
AUTORIZACAO: 020725
ARQC: F0D86DCB30C31F3C
AID: A0000000032010
TRANSACAO APROVADA PELO EMISSOR

(SiTef)

I. V. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
R0D BR 277 KM 254 + 850MTS, SN-LINHA PINHO
IRATI-PR Tel: 4234351167

CNPJ: 24710124000129 IE: 9072086489

| Seq | Codigo | Descricao | Qtde. | VI. Item |
|----------------------------|--------|---------------------------|-------|-------------------|
| 001 | 48 | CAFE MAQUINA UN | 1 | 6,99 |
| 002 | 7 | TORTA - PEDACO UN | 1 | 8,99 |
| 003 | 7940 | PAO DE QUEIJO SUPER LA UN | 1 | 7,50 |
| 004 | 337 | DACOSTA CROCANTINHO 80 UN | 1 | 3,99 |
| QTD. TOTAL DE ITENS | | | | 4 |
| VALOR TOTAL R\$ | | | | 27,47 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | Cartao deb |

Vendedor: 1710 - Vendedor, nao localizado

Numero 571588 Serie 1 Emissao 10/03/2024 17:59:03

VIA CONSUMIDOR
Consulta pela chave de acesso em
www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta
41240324710124000129650010005715881000027473
CONSUMIDOR CPF: 80984266968



Protocolo: 141240378229051 10/03/2024 17:59:04
COO: 960560

| I. V. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | |
|--|-----------|
| CNPJ: 24.710.124/0001-29 | |
| ROD BR 277 KM 254 + 850MTS, SN, LINHA PINHO, IRATI, PR | |
| CAFE MAQUINA (Código: 48) | VI. Total |
| Qtde.:1 UN: UNVI. Unit.: 6,99 | 6,99 |
| TORTA - PEDACO (Código: 7) | VI. Total |
| Qtde.:1 UN: UNVI. Unit.: 8,99 | 8,99 |
| PAO DE QUEIJO SUPER LA (Código: 7940) | VI. Total |
| Qtde.:1 UN: UNVI. Unit.: 7,5 | 7,50 |
| DACOSTA CROCANTINHO 80 (Código: 337) | VI. Total |
| Qtde.:1 UN: UNVI. Unit.: 3,99 | 3,99 |
| Qtd. total de itens: 4 | |
| Valor a pagar R\$: 27,47 | |
| Forma de pagamento: Valor pago R\$: 27,47 | |
| Cartão de Débito | |
| Troco NaN | |
| Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 0,00 | |

Informações gerais da Nota
EMISSÃO NORMAL
 Número: 571588 Série: 1 Emissão: 10/03/2024 17:59:03 - Via Consumidor
 Protocolo de Autorização: 141240378229051 10/03/2024 17:59:04
 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

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

Chave de acesso:
 4124 0324 7101 2400 0129 6500 1000 5715 8810 0002 7473

Consumidor
 CPF: 809.842.669-68
 Nome: CONSUMIDOR FINAL

Informações de interesse do contribuinte
 MD5: B8751B539A90EB1BB5DD9DCFB10104DF; COO: 960560;

CAFE CHOPP SORRISO LTDA
 CNPJ: 37.649.767/0001-56
 PC GENERAL OSORIO, 00, QUIOSQLANCHES, CENTRO, CURITIBA, PR

REFEICOES (Código: 27)
 Qtde.: 1 UN: UNVI. Unit.: 16 **Vi. Total 16,00**

Qtde. total de itens: 1
 Valor a pagar R\$: 16,00
 Forma de pagamento: Valor pago R\$:
 Cartão de Débito 16,00
 Troco NaN
 Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$: 5,19

Informações gerais da Nota
EMISSÃO NORMAL
 Número: 4448 Série: 1 Emissão: 10/03/2024 21:20:34 - Via Consumidor
 Protocolo de Autorização: 141240378939889 10/03/2024 21:20:38
 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

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

Chave de acesso:
 4124 0337 6497 6700 0156 6500 1000 0044 4811 3839 1307

Consumidor
 CPF: 809.842.669-68
 Nome:

NFC-e
 Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CAFE CHOPP SORRISO LTDA
 PARQUE LILIAE E CHOPP
 PC GENERAL OSORIO, 00 - CENTRO - CEP: 80220010 -
 CURITIBA - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
 Eletrônica

| Cod. | Qtd. | Descrição do Item | Unid. | VI. Unit | VI. Tot |
|--------------------------|------|-------------------|-------|----------|---------|
| 27 | 1 | REFEICOES | UN | 16,00 | 16,00 |
| Qtde. Total de Itens | | 1 | | | |
| Valor Total R\$ | | 16,00 | | | |
| Valor a Pagar R\$ | | 16,00 | | | |
| FORMA DE PAGAMENTO | | VALOR PAGO R\$ | | | |
| Cartão de Débito | | 16,00 | | | |

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta
 41240337649767000156650010000044481138391307

CONSUMIDOR (CPF): 809.842.669-68
NFC-e nº 4448 Série 1
10/03/2024 21:20:34
 Protocolo de Autorização: 141240378939889
 Nota de Autorização: 10/03/2024 21:20:38



Tributos Totais Incidentes
 (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 5,19
 Alpinotecnologia.com.br | SA 2104-7667

CNPJ: 31844404000195
ELIAS FERREIRA RESTAURANTE, R EMILIANO
PERNETA, 105, CENTRO, Curitiba, PR

ELIAS FERREIRA RESTAURANTE
CNPJ: 31.844.404/0001-95
R EMILIANO PERNETA, 105, CENTRO, Curitiba, PR

01)
Unit.: 55
Vi. Total
21,45

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

| Item | Cod | Des | Qtyd | V.Uni | V.Tot |
|--------------------------|-----|-------------|----------------|-------|--------------|
| 001 | 01 | almoço kilo | 0,39KG | 55,00 | 21,45 |
| Qt. total de itens | | | | | 1 |
| Valor total R\$ | | | | | 21,45 |
| Desconto total R\$ | | | | | - 0,00 |
| Valor a pagar R\$ | | | | | 21,45 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | VALOR PAGO R\$ | | |
| Débito | | | | | 21,45 |
| Troco R\$ | | | | | 0,00 |

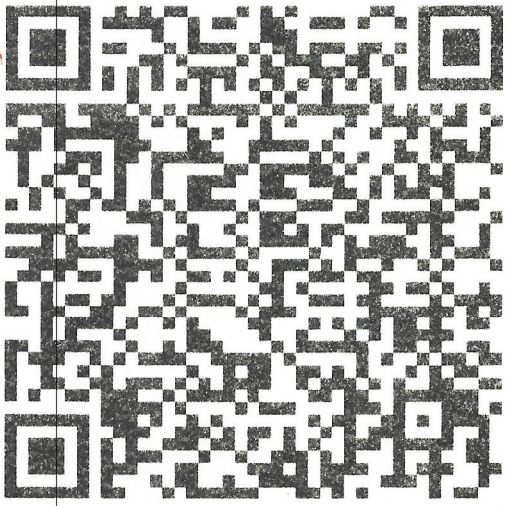
| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Qt. total de itens: | 1 |
| Valor a pagar R\$: | 21,45 |
| Forma de pagamento: | Valor pago R\$: |
| Cartão de Débito | 21,45 |
| Troco | NaN |
| es (Lei Federal 12.741/2012) R\$ | 6,75 |

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
41240331844404000195650010000787311121425
971

12:28:19 - Via Consumidor
11/03/2024 12:28:36
Versão XSLT: 2.05

CONSUMIDOR
CPF/CNPJ: 809.842.669-68
NFC-e nº 78731 Série 1 11/03/2024 12:28:19
Protocolo de autorização: 141240380773705
Data de autorização: 11/03/2024 12:28:36

fazenda.pr.gov.br
11 2142 5971



Trib aprox R\$: 2,89 Federal, R\$ 3,86 Estadual FONTE

ELIAS FERREIRA RESTAURANTE
CNPJ: 31.844.404/0001-95
MILIANO PERNETA, 105, CENTRO, Curitiba, PR

CNPJ: 31844404000195
ELIAS FERREIRA RESTAURANTE, R EMILIANO
PERNETA, 105, CENTRO, Curitiba, PR

Mo: 01)
Vi. Unit.: 55 **Vi. Total**
19,31

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

| Item | Cod | Des | Qtd | V.Uni | V.Tot |
|------|-----|-------------|--------|-------|-------|
| 001 | 01 | almoço kilo | 0,35KG | 55,00 | 19,31 |

| | |
|--|-----------------|
| Qtd. total de itens: | 1 |
| Valor a pagar R\$: | 19,31 |
| Forma de pagamento: | Valor pago R\$: |
| Cartão de Débito | 19,31 |
| Troco | NaN |
| Impostos (Lei Federal 12.741/2012) R\$ | 6,08 |

Qtd. total de itens: 1
 Valor total R\$: 19,31
 Desconto total R\$: - 0,00
Valor a pagar R\$ 19,31
 FORMA DE PAGAMENTO: VALOR PAGO R\$
 Débito: 19,31
 Troco R\$: 0,00

3/2024 12:25:01 - Via Consumidor
59836 12/03/2024 12:25:18
1.00 - Versão XSLT: 2.05

www.fazenda.pr.gov.br

Consulte pela chave de acesso em

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

88 1510 0515 2362

41240331844404000195650010000788151005152362

CONSUMIDOR

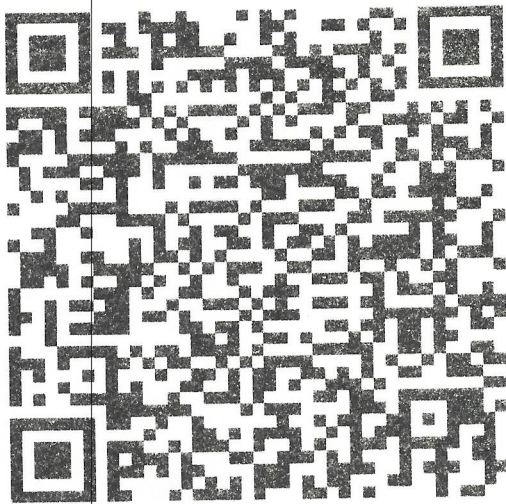
CPF/CNPJ: 809.842.669-68

NFC-e nº 78815 Série 1 12/03/2024 12:25:01


Protocolo de autorização: 141240386259836

Data de autorização: 12/03/2024 12:25:18

Fonte: FONTE IBPT



Trib aprox R\$: 2,60 Federal, R\$ 3,48 Estadual FONTE

 **HOT SALADS RESTAURANTE LTDA**
 CNPJ: 09.240.012/0001-68
 AVENIDA CANDIDO DE ABREU, 127, PAVMTOG LOJA 10, CENTRO, CURITIBA, PR

PARMEGIANA DE CARNE (150g) (Código: 297) **Vi. Total 23,00**
 Qtde.:1 UN: UN **VI. Unit.: 23**

ARROZ BRANCO (200g) (Código: 331) **Vi. Total 5,50**
 Qtde.:1 UN: UN **VI. Unit.: 5,5**

BATATA FRITA (150g) (Código: 333) **Vi. Total 5,50**
 Qtde.:1 UN: UN **VI. Unit.: 5,5**

Qtd. total de itens: 3
 Valor a pagar R\$: 34,00
 Forma de pagamento: **Cartão de Crédito** Valor pago R\$: 34,00
 Troco: NaN
 Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$: 10,69

Informações gerais da Nota
EMISSÃO NORMAL
 Número: 32389 Série: 5 Emissão: 11/03/2024 19:23:25 - Via Consumidor
 Protocolo de Autorização: 141240383827533 11/03/2024 19:26:53
 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

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

Chave de acesso:
 4124 0309 2400 1200 0168 6500 5000 0323 8910 0324 0114

Consumidor
 CPF: 809.842.669-68
 Nome:

HOT SALADS RESTAURANTE LTDA
 CNPJ: 09.240.012/0001-68 IE 3042.008002
 AVE CANDIDO DE ABREU, 127, CENTRO
 CURITIBA - PR

PARMEGIANA DE CARNE (150g) (Código: 297) Vi. Total 23,00

| Cod | Desc | Qtd | Und | VI Unit | Total |
|---|----------------------------|-----|-----|----------|-------------------|
| 297 | PARMEGIANA DE CARNE (150g) | 1 | UND | R\$23,00 | R\$23,00 |
| 331 | ARROZ BRANCO (200g) | 1 | UND | R\$5,50 | R\$5,50 |
| 333 | BATATA FRITA (150g) | 1 | UND | R\$5,50 | R\$5,50 |
| QTD. Total de Itens: | | | | | 3 |
| Valor Total: | | | | | R\$34,00 |
| FORMA DE PAGAMENTO: | | | | | VALOR PAGO |
| Cartão de crédito: | | | | | R\$34,00 |
| Trib. Aprox. Font: IPI - Lei Federal 12.741/2012: | | | | | R\$10,69 (31,44%) |

Consulte pela chave de acesso em: <http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4124 0309 2400 1200 0168 6500 5000 0323 8910 0324 0114

CONSUMIDOR: 809 842 669-68
EMISSÃO NORMAL
 Número: 32389 Série: 5 Emissão: 11/03/2024 19:23:25
 Protocolo de autorização: 141240383827533
 Data de autorização: 11/03/2024 19:23:25



Operador: JUELLEN - PDV 00
 Operador: JUELLEN - JAMES BARRIOS
 C.oudfy B uever: 1,2,166

LAJAL LUCKY LTDA
 CNPJ: 03.448.675/0001-96
 Avenida Candido de Abreu, 127 - Shopping Mueller, 127, Piso G1 LJ 17, Centro Civico,
 Curitiba, PR

DOURADO (Código: 38) **Vi. Total**
Qtde.: 1 UN: Un **Vi. Unit.: 17,9** **17,90**

Qtd. total de itens: 1
 Valor a pagar R\$: 17,90
 Forma de pagamento: Valor pago R\$:
 Cartão de Débito 17,90
 Troco NaN
 Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 3,66

Informações gerais da Nota

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
 Número: 304775 Série: 2 Emissão: 11/03/2024 19:37:38 - Via Consumidor
 Protocolo de Autorização: 141240383902866 11/03/2024 19:37:44
 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

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

Chave de acesso:
 4124 0303 4486 7500 0196 6500 2000 3047 7595 7809 8040

Consumidor
 CPF: 809.842.669-68
 Nome: Consumidor Final - Padrao

Informações de interesse do contribuinte
 Trib aprox R\$2.41 Federal, R\$1.25 Estadual e R\$0.00 Municipal. Fote: IBPT FADD79 23.1.F

LAJAL LUCKY LTDA CNPJ: 03.448.675/0001-96
 Avenida Candido de Abreu, 127 - Shopping Mueller, 127 - Centro Civi
 co - Piso G1 LJ 17
 Curitiba/PR - 80530-900 - (41) 99974-4647

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
N. Pedido/Venda: 200

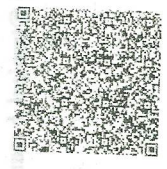
Código: 1710196156264 Qt. Venda: 11/03/2024 19:37

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
 N.304775 Serie: 2 11/03/2024 - 19:37 - Via Consumidor
 CHAVE DE ACESSO
 41240303448675000196650020003047759578098040

| # | CD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | VL ITEM R\$ |
|------------------------|----|---------|------|----|-----------|--------------|
| 1 | 38 | DOURADO | 1,00 | Un | 17,90 | 17,90 |
| Qtd. Total de Itens: | | | 1 | | | |
| VALOR TOTAL R\$ | | | | | | 17,90 |

FORMA DE PAGAMENTO
 Cartao de debito VALOR R\$ 17,90

809.842.669-68



Atendente: PDV 1 - NUELLE
 Trib aprox R\$2.41 Federal, R\$1.25 Estadual e R\$0.00 Municipal. Fote
 : IBPT FADD79 23.1.F
 PDV 1 - NUELLE - Server Impressão: 11/03/2024 19:37
 Sistema ConectPlog - cp log.com.br 2.10.10

LAJAL LUCKY LTDA
 CNPJ: 03.448.675/0001-96
 Avenida Candido de Abreu, 127 - Shopping Mueller, 127, Piso GI LJ 17, Centro Civico, Curitiba, PR

DOURADO (Código: 38)
 Qtde.: 1 UN: Un **VI. Unit.: 17,9** **VI. Total 17,90**

Qt. total de itens: 1
 Valor a pagar R\$: **17,90**
 Forma de pagamento: **Valor pago R\$: 17,90**
 Cartão de Débito
 Troco NaN

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 3,66

Informações gerais da Nota
 EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
 Número: 304775 Série: 2 Emissão: 11/03/2024 19:37:38 - Via Consumidor
 Protocolo de Autorização: 141240383902886 11/03/2024 19:37:44
 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

Chave de acesso
 Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 Chave de acesso:
 4124 0303 4486 7500 0196 6500 2000 3047 7595 7809 8040

Consumidor
 CPF: 809.842.669-68
 Nome: Consumidor Final - Padrao

Informações de interesse do contribuinte
 Trib aprox R\$2.41 Federal, R\$1.25 Estadual e R\$0.00 Municipal. Fote: IBPT FADD79 23.1.F

LAJAL LUCKY LTDA CNPJ: 03.448.675/0001-96
 Avenida Candido de Abreu, 127 - Shopping Mueller, 127 - Centro Civico
 Curitiba/PR - 80530-000 (41) 99974-4647

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
 N. Pedido/Venda: 20

Código: 1710196656264 Dt. Venda: 11/03/2024 19:37

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
 N: 304775 Série: 2 11/03/2024 19:37 - Via Consumidor
 CHAVE DE ACESSO
 4124030344867500019665626403047759578098040

| # | CD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | VL ITEH R\$ |
|----------------------|----|---------|------|----|-----------|-------------|
| 1 | 38 | DOURADO | 1,00 | Un | 17,90 | 17,90 |
| Ent. Total de Itens: | | | | | 17,90 | 17,90 |
| VALOR TOTAL R\$ | | | | | | 17,90 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | | | 17,90 |
| Cartao de debito | | | | | | 17,90 |
| 809.842.669-68 | | | | | | |



Atendente: PDV 1 - MUELLER
 Trib aprox R\$2.41 Federal, R\$1.25 Estadual e R\$0.00 Municipal. Fote
 : IBPT FADD79 23.1.F
 PDV 1 - MUELLER - Server
 Sistema ConnectP lug - cp lug. coa.br
 Impresso: 11/03/2024 19:37
 2.10.10



I. V. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 24.710.124/0001-29
ROD BR 277 KM 254 + 850MTS, SN, LINHA PINHO, IRATI, PR

BUFFET LIVRE JANTA (Código: 5541)
Qtde.: 1 UN: UNVI. Unit.: 37,99

Vi. Total
37,99

| | |
|---|-----------------|
| Qtde. total de itens: | 1 |
| Valor a pagar R\$: | 37,99 |
| Forma de pagamento: | Valor pago R\$: |
| Cartão de Débito | 37,99 |
| Troco | NaN |
| Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ | 0,00 |

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 572746 Série: 1 Emissão: 12/03/2024 20:31:19 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 141240389778339 12/03/2024 20:31:20
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

4124 0324 7101 2400 0129 6500 1000 5727 4610 0003 7997

Consumidor

CPF: 809.842.669-68

Nome: CONSUMIDOR FINAL

Informações de interesse do contribuinte

MD5: B8751B539A90EB1BB5DD9DCFB10104DF;COO: 963009;

I. V. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
ROD BR 277 KM 254 + 850MTS, SN-LINHA PINHO
IRATI-PR Tel: 4234351167
CNPJ: 24710124000129 IE: 9072086489

Doc. Auxiliar da NFe

| Seq. Código | Descrição | Qtde. | VI. Item |
|--------------------------|------------------|-------|----------|
| 001 12 17053008190590808 | BUFFET LIVRE JUN | 1 | 37,99 |
| QTD. TOTAL DE ITENS | | 1 | 37,99 |
| VALOR TOTAL R\$ | | | 37,99 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | 37,99 |
| Cartao deb | | | 37,99 |

Vendedor: 1710 - Vendedor nao localizado

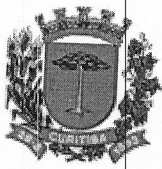
Número 572746 Serie 1 Emissao 12/03/2024 20:31:19

VIA CONSUMIDOR

Consulta pela chave de acesso em
www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta
41240324710124000129650010005727461000037997
CONSUMIDOR CPF: 80984266968



Protocolo: 141240389778339 12/03/2024 20:31:20
COO: 963009



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

Número da Nota
39340
Data e Hora de Emissão
12/03/2024 08:20:22
Código de Verificação
8UGXW604

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: AVL HOTEIS LTDA - EPP
CPF / CNPJ: 22.712.005/0001-80
Endereço: R. EBANO PEREIRA, 000145 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 80410240
Município: CURITIBA
Inscrição Municipal: 09 01 0722211-4
Tel.: 41 - 32240111
UF: PR **Email:** trevi@trevihotel.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: GLEISE ELISE DAS NEVES DA SILVA
CPF / CNPJ: 809.842.669-68
Endereço: RUA CINDERELA, 45 - CEP: 85160000
Município: CANTAGALO
IMU:
Outro Doc.:
UF: PR **Email:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM:
PERÍODO DE: 10 A 12-03-24
APTO: 812
TOTAL: R\$ 250,00
TAXA DE SERVIÇO 10%: R\$ 25,00

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 275,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$275,00

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 | 275,00 | 5,00 | 13,75 | 2,06 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e, exceto para os casos previstos no § 5º do Art. 10 da Lei 73/2009.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.15.57
4660404660 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF.MUNIC.CANTAGALO

AGENCIA: 4660-4 CONTA: 13.818-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF.MUNIC.CANTAGALO
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0727-7 - SICREDI LARANJEIRAS DO SUL
CONTA: 77.330-1

FAVORECIDO: GLEISE ELISE DAS NEVES
CPF/CNPJ: 809.842.669-68
VALOR: R\$ 950,00
DEBITO EM: 08/03/2024

=====

DOCUMENTO: 030818
AUTENTICACAO SISBB: A.AD2.411.BB1.9A4.0A8



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 Nº | Liquidação Nº | Empenho Nº | Requisição Nº |
| | 10/03/2024 | 1852 | 1468/2024 | 1523/2024 | |

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: **GLEISE ELISE DAS NEVES**
 Matrícula: 63036-5 CPF/CNPJ: 809.842.669-68
 Endereço: CARLOS CHAGAS, 33
 Bairro: CENTRO
 Cidade/UF: Cantagalo/PR CEP: 85160-000 Fone: 42991317254
 Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
 Conta Corrente 748 727-7 77330-1

Classificação da despesa
 3570 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 08.002 DEPARTAMENTO DE APOIO PEDAGÓGICO
 12.361.0080.2044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS

Valor
R\$ 950,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 950,00

Servidor que autorizou o pagamento
 35421 - VERA CRISTINA FERRI LAZZARETTI

Recursos Documento Data Valor

Recibo
 Recebi do Município de Cantagalo, a importância de Novecentos e Cinquenta Reais, referente ao pagamento do empenho número 1523/2024.

Assinatura: _____

Cantagalo, ____ / ____ / ____

JOAO KONJUNSKI
 PREFEITO MUNICIPAL

OSVALDO OKONOSKI
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS