



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	Tipo	Emitido em	Requisição N°	Req. Compra N°
2700/2022	Ordinário	05/05/2022		

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: **NESTOR GARCIAS DA SILVA** Matrícula: 2573-9 CPF/CNPJ: 337.748.629-15
Endereço: RUA CARLOS CHAGAS, 56 - QD9 L11 Bairro: CENTRO
Cidade/UF: Cantagalo/PR CEP: 85160-000 Fone: Tipo de conta bancária: Conta Corrente Banco: 001 Agência: 4660-4 Conta: 17180-8

Classificação da despesa

08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Saldo anterior
08.002 DEPARTAMENTO DE APOIO PEDAGÓGICO	R\$ 5.526,80
12.361.0080.2057 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Valor empenhado
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	R\$ 905,92
3790 00103 FUNDEB - 5% - Sobre Transferências Constitucionais - 103	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 4.620,88

Outras informações

Histórico
REFERENTE A 19 (DEZENOVE) DIÁRIAS SEM PERNONTE CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.067/2019, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS A CIDADE DE GUARAPUAVA-PR NOS DIAS 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 E 31 DE MAIO DE 2022, VIAGEM ESSAS A FINS DO TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO-PR JUNTO A INSTITUIÇÕES DE ENSINO (FACULDADES), PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

JOAO KONJNSKI
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	Emitido em	Requisição N°	Empenho N°
2613/2022	05/05/2022		2700/2022

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: **NESTOR GARCIAS DA SILVA** Matrícula: 2573-9 CPF/CNPJ: 337.748.629-15
Endereço: RUA CARLOS CHAGAS, 56 - QD9 L11 Bairro: CENTRO
Cidade/UF: Cantagalo/PR CEP: 85160-000 Fone: Tipo de conta bancária: Conta Corrente Banco: 001 Agência: 4660-4 Conta: 17180-8

Classificação da despesa

08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Saldo do empenho
08.002 DEPARTAMENTO DE APOIO PEDAGÓGICO	R\$ 905,92
12.361.0080.2057 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Valor liquidado
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	R\$ 905,92
3790 00103 FUNDEB - 5% - Sobre Transferências Constitucionais - 103	Saldo à Liquidar
	R\$ 0,00

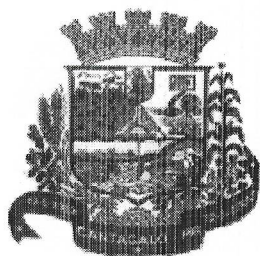
Outras informações

Retenções

Total de retenções	R\$ 0,00
Valor líquido	R\$ 905,92

Servidor que autorizou a liquidação
35421 - VERA CRISTINA FERRI LAZZARETTI

Histórico



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

ESTADO DO PARANÁ

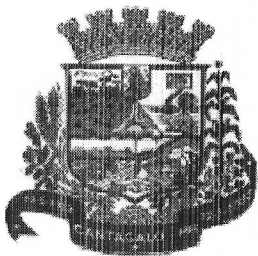
CNPJ: 78.279.981/0001-45

Rua Cinderela, 379 – Fone: (42) 3636-1185 – Fax: (42) 3636-1478 – CEP: 85.160-000
www.cantagalo.pr.gov.br

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Solicitação nº 017	Ano: 2022	Data da solicitação: 05/05/2022
Solicito a Vossa Senhoria, conforme a Lei Municipal nº 1.067/2019, diárias para despesas de viagem, conforme abaixo:		
Telefone para Contato: (42) 9 9136 – 3500		
Nome do Solicitante: NESTOR GARCIAS DA SILVA		
Cargo, Função ou Emprego: MOTORISTA		CPF: 337.748.629 – 15
Dados do Destino/Evento GUARAPUAVA – PR		
Solicitação: <input type="checkbox"/> Diária(s) para Café <input type="checkbox"/> Diária(s) para Almoço <input checked="" type="checkbox"/> (19) Diária(s) para Janta <input type="checkbox"/> Diária(s) para Almoço/Janta <input type="checkbox"/> Diária(s) para Pernoite (Hotel)		
Finalidade/Justificativa: AFINS DO TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO – PR, JUNTO A INSTITUIÇÕES DE ENSINO (FACULDADES), PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.		
Valor: R\$ 905,92	Valor por Extenso: NOVECENTOS E CINCO REAIS COM NOVENTA E DOIS CENTAVOS	
VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Placa:		
Custo Estimado da Viagem:		
Período da Utilização do Recurso: 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 E 31 DE MAIO DE 2022.		
Assinatura do Solicitante: <i>Nestor Garcia da Silva</i>		
Assinatura do Responsável: <i>[Assinatura]</i>		

OSVALDO ROSATO OSKI
Secretário de Finanças
de Cantagalo
Decreto 007/2021



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

Conta para Depósito: BANCO DO BRASIL AG. 4660 – 4 C/C. 17.180 – 8

stone

Descrição: Vir Un Qtd Vir
1- 35,90 UN 1,00 35,00

QTD. ITEM DÍGITOS 1
VALOR TOTAL 35,00
VALOR DE PAGAR 35,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO 35,00
Número 0,00

stone

CPF: 09.052.960/11-410
Rua: Avenida Brasil s/nº - 11000-000 - São Paulo - SP
Cidade: São Paulo - SP
CEP: 05713-882

MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA
Município: Carapicuíba - SP
CNPJ: 09.052.960/11-410



stone

Forma Autorização: 101-2-03-2011
08/05/2012

ARMAZEM DO TETO
OUTERIO PROZITEVICZ
CPF: 06.517.457/0001-81 - IE: 9022705348
R. SULLHOFER REINA - PADRE SALVADOR, 1050 SANTA CRUZ
GUARAPUAVA - PR
GUAR: 0904 PR FONE - 4299983970

CODIGO	DESCRICAO	QDDE	U.UNIT	TOTAL
7894900010015	Cacoeira Lata	1,000 UN	3,50	3,50
VALOR TOTAL R\$				3,50

FORMA DE PAGAMENTO
Dinheiro Valor Pago 3,50
Troco 0,00

Valor Aprox. Tributos R\$ 0,06 (0,00 %) Fonte: IBSPT
R\$ 0,04 Tributos federais R\$ 0,24 Tributos estaduais

NÚMERO: 000010767; SERIE: 002; EMISSÃO: 09/05/2022 18:52:47
Consulte pela chave de acesso em: www.fazenda.pr.gov.br/
4122-0530-3511-6100-0126-6500-2000-0107-6219-0011-6827
Consumidor não identificado



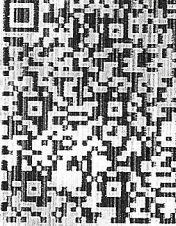
DATA: 09/05/2022 18:52:47
PDV: 002
DCTO: 10762
CUPOM: 000116923
OPERADOR: 100 Supervisor
[WWW.SUPREHO.INFO.BR](http://www.supreho.inf.br)
VERSÃO: 2.19.0.828

EMERSON U PASSOS-LANCHES
CPF: 06.517.457/0001-81 - IE: 9022705348
RUA SENADOR PINHEIRO MACHADO, 521 - ALTO DA XV
GUARAPUAVA - PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
Simile aprovação de crédito do ICMS

Item	Descr.	Qtd	Un	Vir	Unit	Total
1	LANÇAS CACHORRÃO	1 UN	10,00	10,00		10,00
TOTAL						10,00
Dinheiro						10,00
Troco						0,00

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL
Número: 000.000.212 - Série: 012
06/05/2022 19:07:50 - Via Estabelecimento.
acesse em <http://www.fazenda.pr.gov.br/infocidadao>
99.0191.6501.2000.0002.1210.0190.2119



CONSOLIDADOR NÃO IDENTIFICADO
Consulte via leitor de QR Code
Protocolo de Autorização
4122006248850933 10/06/2022 19:07:50
CNPJ: 99.0191.6501.2000.0002.1210.0190.2119
www.cidadao.inf.br - (41) 33095-6453

ARMAZEM DO TETO
OUTERIO PROZITEVICZ
CPF: 06.517.457/0001-81 - IE: 9022705348
R. SULLHOFER REINA - PADRE SALVADOR, 1050 SANTA CRUZ
GUARAPUAVA - PR
GUAR: 0904 PR FONE - 4299983970

CODIGO	DESCRICAO	QDDE	U.UNIT	TOTAL
7890266750042	Pipoca Dence Sortido	1,000 UN	2,99	2,99
7895056729991	Marqueteira 138r	1,000 UN	1,00	1,00
VALOR TOTAL R\$				3,99

FORMA DE PAGAMENTO
Dinheiro Valor Pago 3,99
Troco 0,00

Valor Aprox. Tributos R\$ 0,06 (0,00 %) Fonte: IBSPT
R\$ 0,04 Tributos federais R\$ 0,28 Tributos estaduais

NÚMERO: 000010767; SERIE: 002; EMISSÃO: 11/05/2022 20:29:24
Consulte pela chave de acesso em: www.fazenda.pr.gov.br/
4122-0530-3511-6100-0126-6500-2000-0108-1019-0011-7202
Consumidor não identificado



DATA: 11/05/2022 20:29:24
PDV: 002
DCTO: 10810
CUPOM: 000117203
OPERADOR: 100 Supervisor
[WWW.SUPREHO.INFO.BR](http://www.supreho.inf.br)
VERSÃO: 2.19.0.828

CAROLINE MARCONDES SOARES
CPF - 29.501.142/0001-96
Inscrição Estadual - 9077195655
Rua Anacleto Neves - da 1717/1718 do Im 2473 - Santa Cruz
Guarapuava - PR CEP 85015210

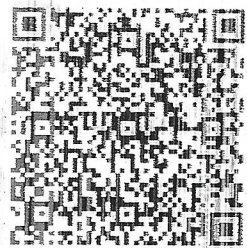
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

MISSÃO NORMAL

Código	Descrição	Vir	Un	Qtde	Vir Total
1	INTELAQ	39,90	UN	1,00	39,90
VALOR DE PAGAMENTO					39,90
FORMA DE PAGAMENTO					39,90
VALOR PAGOS					0,00
VALOR DE RESTANTE					39,90
VALOR TOTAL					39,90

Nº Onz Número: 5292 Série 1 Emissão em: 18/05/2022 07:38:31
Consulte pela Chave de Acesso em: <http://www.fazenda.pr.gov.br/infce/consulta>
CHAVE DE ACESSO: 4122 0529 6011 4200 0196 6500 1000 0082 8212 2656 5346

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSULTA VALOR DE QR CODE



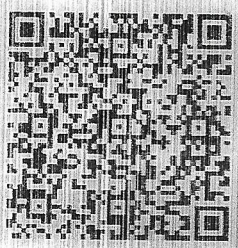
Protocolo de Autorização: 141220068-13636-18/05/2022-204921

EMISSÃO: 5292 SÉRIE 1 Nº ONZ
CPF: 05.517.4932-0001-01 - E: 902770503
RUA SERAFIM DO HERÓLICO HENRIQUE, 521 - ALTO DA XADREZ - GUARAPUAVA - PR

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

Descrição	Qtde	UN	Vir Unit	Total
LANCHE CACHORRO	1	UN	10,90	10,90
D. TOTAL DE ITENS				
Valor Total R\$				
Valor a Pagar R\$				
FORMA DE PAGAMENTO				
01 - Dinheiro				
Valor Pago R\$ 35,00				
Valor de Restante R\$ 10,90				

ÁREA DE IMENSAGEM FISCAL
Número: 020.000.024 Série: 012
Data: 18/05/2022 20:02:21 Via: Esta: Eletrônica
Consulte pela Chave de Acesso em: <http://www.fazenda.pr.gov.br/infce/consulta>
CHAVE DE ACESSO: 4122 0517 4932 2000 0105 6500 1000 0223 1011 1862 5465



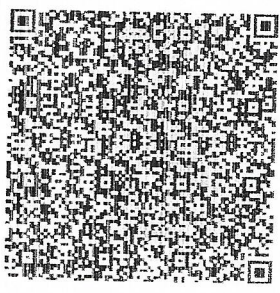
CONSULTA VALOR DE QR CODE

CNPJ: 17.493.220/0001-05 - A.J.R. RESTAURANTE LTDA -

R. Doutor Latajeiras, 841 - Centro - CEP: 85.010-030 - Fone: (42) 36235003
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vir Unit	Vir Total
02	JANTA	1,00	UN	35,00(00)	35,00
Valor Total de Itens					35,00
Valor Total R\$					35,00
Valor a Pagar R\$					35,00
FORMA DE PAGAMENTO					35,00
01 - Dinheiro					35,00
Valor Pago R\$ 35,00					35,00

CONSULTA VALOR DE QR CODE
CONSULTA VALOR DE QR CODE



1 - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" 41 - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPTU" Dados Bancários: AG: 0299-2CC 72137-9Banco do Brasil AIR RESTAURANTE LTDA
Você pagou aproximadamente:
R\$ 4,70 de tributos federais
R\$ 6,30 de tributos estaduais
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 40CATE

ARMAZEM DO FEIJO
OLTIETIO PRODUZINDOZ
CNPJ - 08.391.161/0001-26 IE : 9088619376
R SALVATORE RAINHA - PARQUE SALVADOR, 1050 SANTA CRUZ GUARAPUAVA - PR FONE - 42999833970

CODIGO	DESCRICO	QDDE	UN	VALOR UNIT	TOTAL
7998266756042	Piçoca Doce Sorriso	1,000	UN	2,99	2,99
7622210592729	Trufas Chocolate 1	1,000	UN	2,99	2,99
VALOR TOTAL R\$					5,98
FORMA DE PAGAMENTO					5,98
Dinheiro					5,98
Valor Pago					10,00
Troco					4,02

Valor Aprox. Tributos R\$ 1,37 (22,95 %). Fonte: IBPT
R\$ 0,80 Tributos federais R\$ 0,57 Tributos estaduais
NÚMERO: 000011074 SÉRIE: 002 EMISSÃO: 23/05/2022 20:02:08
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM: www.fazenda.pr.gov.br/infce/consulta
4122-0538-3971-6100-0126-6500-2000-0110-7419-0011-8994
Consumidor não identificado



DATA: 23/05/2022 20:02:09
PNV: 002
DCTO: 11074
CUPOM: 000118898
OPERADOR: 100 Supervisor
WWW.SUPERMKT.MF.BR
UESSAO: 2.19.0.828

ARMAZEM DO TETO
 OLITERIO PROCIKEVICZ
 CNPJ - 38.391.161/0001-26 IE : 9088643876
 R SALVATORE RENNHA - PADRE SALVADOR, 1050 SANTA CRUZ
 GUARAPUAVA PR FONE - 42999833970

CODIGO	DESCRICAO	QTD	V.UNIT	TOTAL
7894521722016	lodymno Chocolate 2	1,000 UN	2,99	2,99
NUMERO DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				2,99

FORMA DE PAGAMENTO
 A Vista
 Valor Pago 2,99
 Troco 0,00

Valor Aprox. Tributos R\$ 0,73 (0,00 %)
 Fonte:IBPT
 R\$ 0,52 Tributos Federais R\$ 0,21 Tributos estaduais
 NUMERO:000000250 SERIE:001 EMISSAO:24/05/2022 20:40:55
 Consulta Pela Chave de Acesso em: www.fazenda.pr.gov.br/
 4122-0538-3911-6100-0126-6500-1000-0002-5099-0000-3604
 Consumidor nao identificado



DATA : 24/05/2022 20:41:09
 PDU: 001
 DCTO : 250
 CUPOM: 000003603
 OPERADOR: 100 Supervisor
 WWW.SUPERM.MF.BR

Meritor

ARMAZEM DO TETO
 OLITERIO PROCIKEVICZ
 CNPJ - 38.391.161/0001-26 IE : 9088643876
 R SALVATORE RENNHA - PADRE SALVADOR, 1050 SANTA CRUZ
 GUARAPUAVA PR FONE - 42999833970

CODIGO	DESCRICAO	QTD	V.UNIT	TOTAL
7894900010015	Cocacola lata	1,000 UN	3,50	3,50
7892840818418	Torcida Cabola Elma	1,000 UN	1,50	1,50
NUMERO DE ITENS				2
VALOR TOTAL R\$				5,00

FORMA DE PAGAMENTO
 Dinheiro
 Valor Pago 5,00
 Troco 0,00

Valor Aprox. Tributos R\$ 1,17 (0,00 %)
 Fonte:IBPT
 R\$ 0,82 Tributos federais R\$ 0,35 Tributos estaduais
 NUMERO:000011131 SERIE:002 EMISSAO:25/05/2022 21:16:29
 Consulta Pela Chave de Acesso em: www.fazenda.pr.gov.br/
 4122-0538-3911-6100-0126-6500-2000-0111-3119-0011-9260
 Consumidor nao identificado



DATA : 25/05/2022 21:16:31
 PDU: 002
 DCTO : 11131
 CUPOM: 000119269
 OPERADOR: 100 Supervisor
 WWW.SUPERM.MF.BR

Meritor

ARMAZEM DO TETO
 OLITERIO PROCIKEVICZ
 CNPJ - 38.391.161/0001-26 IE : 9088643876
 R SALVATORE RENNHA - PADRE SALVADOR, 1050 SANTA CRUZ
 GUARAPUAVA PR FONE - 42999833970

CODIGO	DESCRICAO	QTD	V.UNIT	TOTAL
7894900010015	Cocacola lata	1,000 UN	3,99	3,99
NUMERO DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				3,99

FORMA DE PAGAMENTO
 Dinheiro
 Valor Pago 10,00
 Troco 6,01

Valor Aprox. Tributos R\$ 0,98 (24,55 %)
 Fonte:IBPT
 R\$ 0,70 Tributos federais R\$ 0,28 Tributos estaduais
 NUMERO:000000256 SERIE:001 EMISSAO:26/05/2022 20:37:29
 Consulta Pela Chave de Acesso em: www.fazenda.pr.gov.br/
 4122-0538-3911-6100-0126-6500-1000-0002-5619-0000-3645
 Consumidor nao identificado



DATA : 26/05/2022 20:37:32
 PDU: 001
 DCTO : 256
 CUPOM: 000003644
 OPERADOR: 100 Supervisor
 WWW.SUPERM.MF.BR

Meritor

CNPJ: 17.493.220/0001-05 - A J R RESTAURANTE

LTDA -

R. Doutor Laranjeiras, 841 - Centro - CEP: 85.010-030 - Fone: (42) 36235003

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd e UN	VI Unit	VI Total
02	JANTA	1,00 UN	35,00000	35,00
Qtd. Total de Itens				1
Valor Total R\$				35,00
Valor a Pagar R\$				35,00
FORMA DE PAGAMENTO				Valor Pago
01 - Dinheiro				R\$ 35,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfc/consulta>
4122 0517 4932 2000 0105 6500 1000 0223 9617 73791

4227

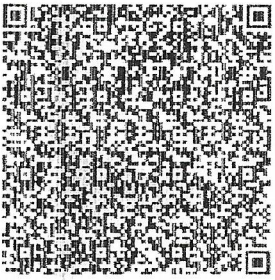
CONSUMIDOR - CONSUMIDOR NÃO

IDENTIFICADO

NFCe nº 22396 Série 1 27/05/2022 20:14:09

Protocolo de autorização: 141220709052069

Data de autorização: 27/05/2022 20:14:09



Merton

1. "DOCUMENTO ENTTIDO POR ME OU PPP
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL". II. "NÃO
GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS,
DE ISS E DE IPF". Dados Bancários: AG: 0299-2CC
72137-9Banco do BrasilAJR RESTAURANTE LTDA

Você pagou aproximadamente:
R\$ 4,70 de tributos estaduais
R\$ 6,30 de tributos federais

Fonte: IBPT/empresometro.com.br-40CA7F

ARMAZEM DO TETO
OLTEIRIO PROCIKEVICZ
CNPJ - 36.391.161/0001-26 - IE: 9086643876
R SALVATORE RENNA - PARQUE SALVADOR, 1030 SANTA CRUZ
80889000A PR FONE - 4299983970

CODIGO	DESCRICAO	QDDE	V UNIT	TOTAL
7892840018418	torcida Cacha Eina	1,000 UN	1,50	1,50
0000078998901	Cacha Cola 200ML	1,000 UN	2,00	2,00
7896066729091	Morangoete 138r	1,000 UN	1,00	1,00
VALOR TOTAL R\$				4,50
FORMA DE PAGAMENTO				Valor Pago
Dinheiro				4,50
Troco				0,00

Valor Aprox. Tributos R\$ 1,05 (0,00 %) Fonte:IBPT
R\$ 0,73 Tributos Federais R\$ 0,32 Tributos estaduais

NUMERO: 000000259 SERIE: 001 EMISSAO: 30/05/2022 19:07:00
Consulte Pela Chave de Acesso em: www.fazenda.pr.gov.br/nfc/
4122-0538-3911-6100-0126-6500-1000-0002-5919-0000-3701
Consumidor nao identificado



Merton

DATA : 30/05/2022 19:07:06
PDV : 001
DCITO : 259
CUPOM : 000003701
OPERADOR : 100 Superfóder
WWW.SUPERM.MF.BR
VERSHO : 2.19.0.828

CNPJ: 17.493.220/0001-05 - A J R RESTAURANTE

LTDA -

R. Doutor Laranjeiras, 841 - Centro - CEP: 85.010-030 - Fone: (42) 36235003

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd e UN	VI Unit	VI Total
02	JANTA	1,00 UN	35,00000	35,00
Qtd. Total de Itens				1
Valor Total R\$				35,00
Valor a Pagar R\$				35,00
FORMA DE PAGAMENTO				Valor Pago
01 - Dinheiro				R\$ 35,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfc/consulta>
4122 0517 4932 2000 0105 6500 1000 0224 3213 2117

1158

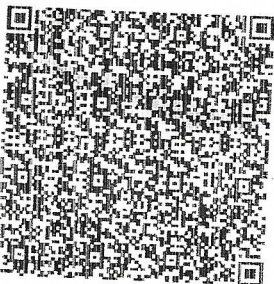
CONSUMIDOR - CONSUMIDOR NÃO

IDENTIFICADO

NFCe nº 22432 Série 1 31/05/2022 20:25:33

Protocolo de autorização: 141220727704288

Data de autorização: 31/05/2022 20:25:33

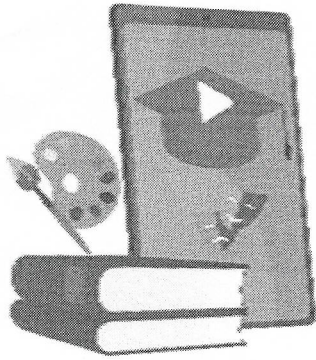


Merton

1. "DOCUMENTO ENTTIDO POR ME OU PPP
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL". II. "NÃO
GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS,
DE ISS E DE IPF". Dados Bancários: AG: 0299-2CC
72137-9Banco do BrasilAJR RESTAURANTE LTDA

Você pagou aproximadamente:
R\$ 4,70 de tributos estaduais
R\$ 6,30 de tributos federais

Fonte: IBPT/empresometro.com.br-40CA7F



Secretaria Municipal de
Educação e Cultura
Cantagalo - PR

Rua; Bom Jesus 270 Fone;42 36361622 e-mail :educacaocantagalo@gmail.com

Memorando Nº 87

Para Secretaria de Administração

Venho por meio deste solicitar 19 diárias, referente aos dias 5,6,9,10,11,12,13,16,17,18,19,20,23,24,25,26,27,30 e 31 para o motorista Nestor Garcia, que realiza o transporte dos acadêmicos para o município de Guarapuava , no período noturno.

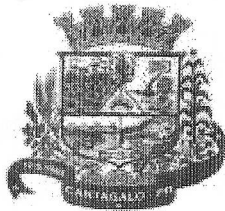
Atenciosamente,

Cantagalo, 04/05/2022

Vera C.F. Lazzaretti
Vera Cristina Ferri Lazzaretti

Secretária de Educação

Dec.05/2021



Prefeitura do Município de Cantagalo

ESTADO PARANÁ

CNPJ 78.279.981/0001-45

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

MEMORANDO

De: Secretaria de Finanças / Departamento de Contabilidade

Para: Secretaria de Administração / Departamento de Recursos Humanos

Data: 22/06/2022

Prezado (a).

A Secretaria de Finanças juntamente com Departamento de Contabilidade vem através deste memorando comunicar essa Secretaria que os servidores discriminados no quadro abaixo fizeram uso de diárias e não comprovaram despesas e não restituíram o valor aos cofres público. Solicitamos que esta Secretaria de Administração tome as devidas providências para cumprimento da Lei N° 1.067/2019 nos referidos art. 23 aos 25.

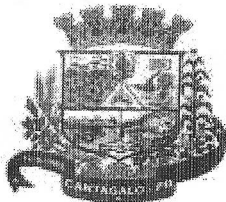
Nome	Data da Viagem	Destino da viagem	Data Max. p/ Comprovação	Valor do desconto	N° do Empenho
Antônio Pereira dos Santos	04/05/2022	Curitiba – Pr	11/05/2022	R\$ 47,68	2695/2022
Antônio Pereira dos Santos	06/05/2022	Curitiba – Pr	13/05/2022	R\$ 47,68	2695/2022
Antônio Pereira dos Santos	10/05/2022	Curitiba – Pr	17/05/2022	R\$ 47,68	2695/2022
Antônio Pereira dos Santos	12/05/2022	Curitiba – Pr	19/05/2022	R\$ 95,36	2695/2022
Antônio Pereira dos Santos	16/05/2022	Curitiba – Pr	23/05/2022	R\$ 47,68	2695/2022
Antônio Pereira dos Santos	20/05/2022	Curitiba – Pr	27/05/2022	R\$ 47,68	2695/2022
Antônio Pereira dos Santos	24/05/2022	Curitiba – Pr	31/05/2022	R\$ 47,68	2695/2022
Total				R\$ 381,44	

Antônio Rocha dos Santos	24/05/2022	Pato Branco – Pr	31/05/2022	R\$ 47,68	3027/2022
Total				R\$ 47,68	

Eliana Reolon Brandelero	10/05/2022	Nova Prata do Iguazu – Pr	17/05/2022	R\$ 47,68	2744/2022
Total				R\$ 47,68	

RECEBIDO

Data 22.06.2022



Prefeitura do Município de Cantagalo

ESTADO PARANÁ

CNPJ 78.279.981/0001-45

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

Luiz Antônio Petachinski	23/05/2022	Curitiba – Pr	30/05/2022	R\$ 23,84	2694/2022
Luiz Antônio Petachinski	27/05/2022	Curitiba – Pr	03/06/2022	R\$ 119,20	2694/2022
Total				R\$ 143,04	

Marcos do Bonfim Aires	10/05/2022	Nova Prata do Iguaçu – Pr	17/05/2022	R\$ 47,68	2743/2022
Total				R\$ 47,68	

Nestor Garcias da Silva	05/05/2022	Guarapuava – Pr	12/05/2022	R\$ 47,68	2700/2022
Total				R\$ 47,68	

Nome	Data da Viagem	Destino da viagem	Data Max. p/ Comprovação	Valor do desconto	Nº do Empenho
Valdeci Vicente	06/05/2022	Guarapuava – Pr	13/05/2022	R\$ 47,68	2679/2022
Valdeci Vicente	12/05/2022	Guarapuava – Pr	19/05/2022	R\$ 47,68	2679/2022
Total				R\$ 95,36	

Valdemir Vicente	13/05/2022	Guarapuava – Pr	20/05/2022	R\$ 47,68	2683/2022
Total				R\$ 47,68	


Silvestre Kelnjar
Departamento de Contabilidade


Osvaldo Okonoski
Secretário Municipal de Finanças

05/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:19:46
466004660 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CANTAGALO FUNDEF 10
AGENCIA: 4660-4 CONTA: 9.240-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/05/2022
NR. DOCUMENTO	554.660.000.017.180
VALOR TOTAL	905,92

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NESTOR GARCIAS DA SILVA
AGENCIA: 4660-4 CONTA: 17.180-8
NR. DOCUMENTO 554.660.000.009.240

=====

NR. AUTENTICACAO	2.56C.7F4.43A.550.B5C
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE693791 OSVALDO OKONOSKI.



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
	05/05/2022	3059	2613/2022	2700/2022	

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: **NESTOR GARCIAS DA SILVA**
Endereço: RUA CARLOS CHAGAS, 56 - QD9 L11
Cidade/UF: Cantagalo/PR
Matrícula: 2573-9
CPF/CNPJ: 337.748.629-15
Bairro: CENTRO
CEP: 85160-000 Fone:
Tipo de conta bancária: Conta Corrente
Banco: 001 Agência: 4660-4 Conta: 17180-8

Classificação da despesa

3790 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
08.002 DEPARTAMENTO DE APOIO PEDAGÓGICO
12.361.0080.2057 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS

Valor
R\$ 905,92

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 905,92

Servidor que autorizou o pagamento

35431 - OSVALDO OKONOSKI

Recursos Documento Data Valor

Recibo

Recebi do Município de Cantagalo, a importância de Novecentos e Cinco Reais e Noventa e Dois Centavos, referente ao pagamento do empenho número 2700/2022.

Assinatura: _____

Cantagalo, ____/____/____

JOAO KONJUNSKI
PREFEITO MUNICIPAL

OSVALDO OKONOSKI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

OK