



Prefeitura do Município de Cantagalo

ESTADO PARANÁ

CNPJ 78.279.981/0001-45

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

Solicitação nº 02	Ano: 2021	Data da solicitação: 22/04/2021
Solicito a Vossa Senhoria, conforme a Lei Municipal nº 1.067/2019, diárias para despesas de viagem, conforme abaixo:		
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS. Contato: (42) 9 9921 7355		
Nome do solicitante: Julia Fátima Da Silva		
Cargo, Função: Conselheira Tutelar	CPF: 027. 278. 199 - 19	
DADOS DO DESTINO/EVENTO: Laurentino - Sc.		
SOLICITAÇÃO: (1) Diária(s) para Café (1) Diária(s) para Almoço (2) Diária(s) para Janta () Diária(s) para Almoço/Janta (1) Diária(s) para Pernoite (Hotel)		
FINALIDADE/JUSTIFICATIVA: VIAGEM REALIZADA PARA O ATENDIMENTO A CRIANÇA/ADOLESCENTE, CONFORME A LEI FEDERAL Nº 8.069/90, ART. 136 INCISO III.		
Discrição do veículo: Siena Placa: GJT 0J11 Custo provável do veículo: R\$ 350,00 (trezentos e Cinquenta reais)		
Conta do Solicitante Banco Brasil Agencia. 4660 - 4 Conta C.C. 10.915 - 0		
VALOR R\$: 290,00	VALOR POR EXTENSO: (duzentos e noventa reais)	
PERÍODO DA UTILIZAÇÃO DO RECURSO: 22 e 23 de abril de 2021.		
ASSINATURA DO SOLICITANTE: <i>Julia da Silva</i>		
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:		

[Signature]
OSVALDO OKONOSKI
Secretário de Finanças
de Cantagalo
Decreto 007/2021

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
498407*****2271

2a VIA-ESTABELECIMENTO AUT=368977
0010509975039300/PDV=41035815
DOC=230123 23/04/21 19:09 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 10,99

TRANSACAO AUTORIZADA COM SENHA
JULIA DE FATIMA DA
A0000000032010-08093EA738832053
VISA ELECTRON

(SiTef)

POSTO PORTELAO GPVA

M.N.M. COM DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA
CNPJ: 09.020.402/0002-03 - IE: 9060590378
ROD. BR 277 KM 351, 001 - JARDIM DAS AMERICAS
GUARAPUAVA, PR
Fone: (42)3622-9450

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	ST	VL ITEM(R\$)
1	328	GUARANA ANTARCTICA PET 600ML	1,000	UN	5,990		5,99
2	2958	SALGADOS DIVERSOS	1,000	UN	5,000		5,00
Qtde. Total de Itens						2	
Valor Total R\$							10,99
Descontos R\$							0,00
Acréscimos R\$							0,00
Valor a Pagar R\$							10,99
FORMA DE PAGAMENTO							VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito Outros							10,99

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4121 0409 0204 0200 0203 6500 2000 6619 5115 7704 3781



CONSUMIDOR CPF: 027.278.199-19 VENDA
A CONSUMIDOR
NFC-e nº 000.661.961
Série 002
23/04/2021 19:09:29
Via Consumidor

Protocolo de autorização:
141210474461731
Data de autorização:
23/04/2021 19:09:44

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 2,79
TRIB. APROX.: R\$: 1,11 (FED), R\$ 1,68 (EST), R\$ 0,00 (MUN) -
Fonte: IBPT/empre - 42CA6E

Placa: KM:0 Veiculo: Frota: Media:0,00
Motorista: Requisicao:
Base Icms Sub. Trib.:0,00 Valor Icms Sub. Trib.:0,00
Voce foi atendido por:NEDIR
email_para_contato:guarapuava@portelao.com.br
Pgto:Formas de PGTO
C. Debito: 10,99 - VISA ELECTRON (TEF)

www.cielo.com.br

cielo

LANCHERIA CAXIAS
CNPJ: 80.966.391/0001-02
MONTE CASTELO SC

23/04/21 • 12:52
VIA CLIENTE

DEBITO A VISTA **28,33**

VISA
DOC: 051710 POS: 76357306

AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
RODOVIA SC 350, 4405 KM 6, 9
CENTRO - LAURENTINO/SC
CNPJ: 82.758.723/0001-19 IE: 250.184.850

CHPJ/CPF Consumidor: 027.278.199-19
23/04/2021 08:54:26 CCF:000114792 COD:000166004

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	47-1	0300200#22011000#AGUA MINERAL SEM GAS 500ML IMPERATRIZ	1	UNX2	500	T17,00%	2,50
002	2318-1	1705000#19012000#PAO DE QUEIJO 60G NINEIRINHO	1	UNX2	500	T17,00%	2,50
TOTAL R\$							5,00
Dinheiro							5,00

Post: 4405 13056883CB8E735D579ADD6AA
Ab: 00000000 Fed R4: 0,56 Est F: IBPT
005 81E23B5E43656883CB8E735D579ADD6AA POSTOGEI
UN PAR-ECF - 1.0

Db/ZG1kWhT16naRp1eDK81B13LznpQxXy0i4r5LRgMY=
CA: BENATECH MOD: MP-4200 TH FI II ECF-IF VERSAO: 01.99.01
E: 004 LJ: 0001 DPR:
00000000WYPWYQWP 23/04/2021 08:54:41
0004111101 01110037705 00011479223 0420210047E
LAB: BE111910101110037705

CHURRASCARIA E LANCHERIA CAXIAS LTDA
RODOVIA BR 116 99, S/N - RESIDENCIA FUCH
CEP:89380-000 FONE:(47)3654-4155 MONTE CASTELO SC
CHPJ: 80.966.391/0001-02
IE: 251.760.090

23/04/2021 13:16:47 CCF:000396187 COD:000399332

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	033	REFEICAO	28,00	un X	28,33	T17,00%	28,33
TOTAL R\$							28,33
Dinheiro							28,33

JULIA DE FATIMA DA SILVA CPF: 027.278.199-19 ND-5:92583
AA147BCF22DCCF8D92A19744CCA VENDA 1303624 Consumo da UE
NDA 1303624 SEM EMISSAO DE CONFERENCIA DE VENDA Val Ap
rox Tributos R\$8,71 (30,75%) Fonte IBPT JULIA DE FATIMA
DA SILVA

CFH#28E80RTW7YCF#Kp6HTF#T#K#G#X#H#G#U#9#F#ANSI#
MARCA:EPSON MOD.:TH-T900F
ECF-IF VERSAO:01.01.00 ECF:004 LJ:0001
87/28/17 23/04/2021 13:16:50
04151215100 00000000509 00039618723 04202158783
FAB:EP1215100000000589

Julia da Silva

SIDINEI BORGES HE
RODOVIA BR 116, S/N - INTERIOR
CNPJ: (49)9186-4823 - 89540-000 - SANTA CECILIA / SP
CHPJ: 10.706.260/0001-30
IE: 255.827.695


22/04/2021 20:47:16 CCF:000050230 COD:000052211

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	000350	REFEICAO COM CHULETA	1	UN X	24,00	T17,00%	24,00
002	000264	7898960658033 AGUA MINERAL 510ML	1	UN X	3,00	F1	3,00
TOTAL R\$							27,00
Dinheiro							27,00

Sem emissão de conferência de conta de cliente. Tributos
R\$ 1,00 (3,7%) Fonte: IBPT JULIA
027.278.199-19

RD-5:4c1befeab7bae4bc2a239dc38287a2f2
roFIN 7.9.0 - www.infoel.c
LSELAC57KSOPHTGAPTAQXQUS1DS2TJF3GRH3TBZ490K#
MARCA:EPSON MOD.:TH-T900F
ECF-IF VERSAO:01.02.01 ECF:001 LJ:0001
22/04/2021 20:47:17
04151215100 00000004897 00005023022 04202178580
FAB:EP12151000000004897

HOTEL REAL - CANI SANDRA ASSIS BRASIL CANI ME CNPJ: 23.723.863/0001-92 AVENIDA BARAO DO RIO BRANCO, 14 - SALA 04 CEP: 89165-472 - Bairro: BUDAG Município: RIO DO SUL - SC Telefone: (47) 35420090 Email: ponticelli@ponticelli.com.br Insc. Municipal: 169727	Número da NFS-e 640	
	Situação Emitido	

Documento seguro, emitido com gravação automática no servidor de banco de dados do Município.

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Autenticidade 0182910048039744	
	Data Emissão 23/04/2021	Hora Emissão 00:27:09
TOMADOR DO SERVIÇO		
Nome JULIA DE FATIMA DA SILVA		CPF/CNPJ 027.278.199-19
Endereço PARANA	Número 766	Complemento
Bairro VILA CACULA	CEP 85160-000	Cidade - Estado CANTAGALO - PR

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
901	8291	2.0100 %	TI	120,00	0,00	0,00

Descrição do Serviço: Referente a diária.

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
120,00	SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	120,00	120,00
IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CRÉDITO ABATIMENTO IPTU (R\$)

Base de cálculo para o Crédito	Alíquota Utilizada	Valor do Crédito
2,40	20,0000%	0,48

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

901 - Hospedagem de Qualquer Natureza em Hotéis, Apart-service Condominiais, Flat, Apart-hotéis, Hotéis Residência, Residence-service, Suite Service, Hotelaria Marítima, Motéis, Pensões e Congêneres.

Legenda do local da prestação do serviço

8291 - RIO DO SUL - SC

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Não gera direito a crédito fiscal de IPI

(901) Serviço Tributado no município do prestador.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 228/2017 de 02/08/2017.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 25/05/2021.

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net.

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 16,14 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 3,41 (2.8400%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Modelo aprovado pela INSTRUÇÃO NORMATIVA SMF Nº 56 de 24 de Fevereiro de 2016.

Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.

22/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:54:14

466004660 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.CANTAGALO
AGENCIA: 4660-4 CONTA: 13.818-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/04/2021
NR. DOCUMENTO	554.660.000.010.915
VALOR TOTAL	290,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JULIA DE FATIMA DA SILVA
AGENCIA: 4660-4 CONTA: 10.915-0
NR. DOCUMENTO 554.660.000.013.818

=====

NR.AUTENTICACAO	0.C5F.28F.C46.5B4.485
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE693791 OSVALDO OKONOSKI.