



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 **5597/2024** Tipo **Ordinário** Emitido em **11/07/2024** 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 **FABIO ADRIEL VARELLA** Matrícula **64223-1** CPF/CNPJ **078.125.649-67**
Endereço **LIN CAVACO, 0 - CASA** Bairro **CAVACO**
Cidade/UF **Cantagalo/PR** CEP **85160-000** Fone **042991349425** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **748** Agência **727-7** Conta **37281-1**

Classificação da despesa _____
06 SECRETARIA DE SAÚDE
06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **Saldo anterior R\$ 720,07**
10.301.0060.2029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **Valor empenhado R\$ 400,00**
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS **Saldo atual R\$ 320,07**
1960 00303 SAÚDE - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - 303
Do Exercício

Outras informações _____

Histórico _____
REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA SENDO 1 SEM PERNOITE E 1 COM PERNOITE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1206/2022 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM À CIDADE DE CURITIBA-PR NO DIA 11 DE JULHO DE 2024. VIAGEM A FINS DO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO JUNTO A CLINICAS, HOSPITAIS E DEMAIS ATIVIDADES EM QUE SE FIZER NECESSÁRIO O TRANSPORTE PELA SECRETARIA DE SAÚDE. SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 201-2024 DA SEC DE SAÚDE

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 **5400/2024** Emitido em **11/07/2024** Requisição Nº _____ Empenho Nº **5597/2024**

Licitação _____
Tipo _____ 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 **FABIO ADRIEL VARELLA** Matrícula **64223-1** CPF/CNPJ **078.125.649-67**
Endereço **LIN CAVACO, 0 - CASA** Bairro **CAVACO**
Cidade/UF **Cantagalo/PR** CEP **85160-000** Fone **042991349425** Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Conta Corrente 748 727-7 37281-1

Classificação da despesa	Saldo do empenho
06 SECRETARIA DE SAÚDE	R\$ 400,00
06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0060.2029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor liquidado
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	R\$ 400,00
1960 00303 SAÚDE - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - 303	Saldo a Liquidar
	R\$ 0,00

Outras informações _____

Retenções _____
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 400,00

Servidor que autorizou a liquidação _____
31131 - PAULO REGINALDO MASSENHAN

Vencimento da liquidação _____
10/08/2024

Histórico _____

Julio S. Tomello

GIFE SUJO RESTAURANTE E PETISCARIA LTDA
CNPJ 06.964.459/0001-20 IE 1000122196
R SALDANHA MARINHO, 479
CENTRO - CURITIBA - PR
Telefone: (41) 3224-3099

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletronica para Consumidor Final.
NFC-e nao permite aproveitamento de credito de ICMS

SEB - COD - DESCRICAO - QTD - UND - VALOR UN RS - TOTAL ITEM RS

001 01 DESPESA COM REFEI
27 UN x 1,000 27,00

QTD TOTAL DE ITENS 27
TOTAL RS 27,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Dinheiro 27,00

INFORMACOES ADICIONAIS

INFORMACAO DOS TRIBUTOS: Tributos Totais Incidentes 1,18
(Lei Federal 12.741 / 2012)

Vendedor: Funcionario MASTER

AREA DE MENSAGEM FISCAL

Numero: 000011038 Serie: 1

Emissao: 12/07/2024 11:30:19

Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em

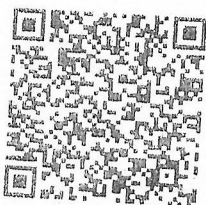
www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest

CHAVE DE ACESSO

4124 0786 9644 5900 0120 8500 1000 0110 3612 4316 8774

CPF: 07812564967 - CLIENTE BALCAO

Consulte via leitor de QR Code



Protocolo de Autorizacao: 141241061103239 12/07/2024

Julio S. Tomello

FENIX

CNPJ: 78.081.742/0001-86
JAVORSKI E CIA LTDA -
PANIFICADORA FENIX
RUA SALDANHA MARINHO,
407 - CENTRO - 80410-150
CURITIBA - PR
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal de Consumidor
Eletronica

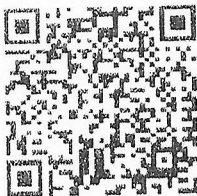
Cod Descriçao Qtde UN V. Unit V. Total V. Trib
76455 LANCHES 5 8,95 UN 1,00 8,95 1,20
Qtd. Total de Itens 001
Valor Total R\$ 8,95

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 8,95

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4124 0778 0817 4200 0186 6500 1000 0482 7710 1053 4908



CONSUMIDOR CPF: 078 125.649-67

NFC-e nº 48277 Série 1

12/07/2024 08:51:09 - Via
consumidor

Protocolo de autorizaçao:

141241060251424

Data de autorizaçao. 12/07/2024

08 50:47

Valor aproximado dos tributos R\$ 1,20 correspondente a
percentuais aplicados por NCM - Fonte: IBPT (Instituto Brasileiro
de Planejamento Tributario)

Informaçao dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal
12.741/2012): R\$ 1,20

Este documento foi gerado pelo sistema de emissao de notas fiscais eletronicas (NFC-e) desenvolvido pela Receita Federal do Brasil (RFB) em parceria com a Secretaria de Estado de Fazenda do Parana (SEFAZ/PR) e a Secretaria de Estado de Fazenda do Mato Grosso do Sul (SEFAZ/MS).

Este documento e valido apenas para o sistema de emissao de notas fiscais eletronicas (NFC-e) desenvolvido pela Receita Federal do Brasil (RFB) em parceria com a Secretaria de Estado de Fazenda do Parana (SEFAZ/PR) e a Secretaria de Estado de Fazenda do Mato Grosso do Sul (SEFAZ/MS).

Julio S. Tomello

HOTEL E RESTAURANTE ANILA

CNPJ: 15727143000177 IE: 9059860400

ROD BR 277 KM. 233

QUEIMADINHAS, FERNANDES PINHEIRO, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Código Descrição Qtde Un V1 Unit V1 Total
22001 X ANILA 1 Uni 19,00 19,00
11009 CHOCOLATE QUENTE 1 Uni 8,00 8,00
13130110 CHOCOLATE OURO BRANCO 20G 1 Uni 2,00 2,00

QTD. TOTAL DE ITENS 3
VALOR TOTAL R\$ 29,00
VALOR A PAGAR R\$ 29,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito 29,00

Consulte pela chave de acesso em

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

4124 0715 7271 4300 0177 6518 1001 5391 7419 7744 0839

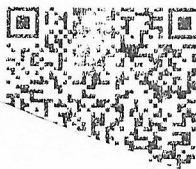
CONSUMIDOR - CPF: 078.125.649-67

Endereço: RUA NAO INFORMADO 1 SEM DESCRICAO
SEM DESCRICAO

NFC-e nº1539174 Série 181 11/07/2024 20:35:52

Protocolo de autorizaçao: 141241059579603

Data de autorizaçao 11/07/2024 20:35:53





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

Número da Nota
8507
Data e Hora de Emissão
12/07/2024 08:55:57
Código de Verificação
HZGRB50D

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: PASSOS SANTANA ADMINISTRADORA DE EMPREEND HOTELEIROS LTDA
CPF / CNPJ: 01.213.135/0001-06 **Inscrição Municipal:** 09 01 0419803-2
Endereço: R. DESEMBARGADOR ERMELINO DE LEÃO, 000349 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 80410230 **Tel.:** 41 - 32247909
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** fiscal2835@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FABIO ADRIEL VARELLA
CPF / CNPJ: 078.125.649-67 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço:
Município: **UF:** **Email:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A UMA HOSPEDAGEM.

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 110,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$110,00

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	110,00	2,40	2,64	0,22

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do Simples Nacional, exceto para os casos previstos no § 5º do Art. 10 da Lei 73/2009.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

Fabio A. Varella

**Aviso de lançamento**G3311708311881861
17/07/2024 08:35:39

Agência 4660-4

Conta corrente 6675-3 MUNICIPIO DE CANTAGALO

Data 15/07/2024 Valor R\$ 400,00 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG FORNEC DOC, remessa 17, lançado a débito* em sua conta corrente 6675-3, agência 4660-4, na data acima.

Pagamento efetuado a FABIO ADRIEL VARELLA, CPF/CNPJ 078.125.649-67, na conta 37.281, agência 0727 do banco 748, sob número de autenticação B.0F4.6FE.542.22C.301.

(Quatrocentos reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: JOANI ALEXANDRE DE OLIVEIRA em 17/07/2024 08:35:39



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
	12/07/2024	6282	5400/2024	5597/2024	

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: **FABIO ADRIEL VARELLA**
 Endereço: LIN CAVACO, 0 - CASA
 Cidade/UF: Cantagalo/PR
 Matrícula: 64223-1
 CPF/CNPJ: 078.125.649-67
 Bairro: CAVACO
 CEP: 85160-000 Fone: 042991349425
 Tipo de conta bancária: Conta Corrente Banco: 748 Agência: 727-7 Conta: 37281-1

Classificação da despesa
 1960 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\$ 400,00

Outras informações

Retenções
 Total de retenções: R\$ 0,00
 Valor líquido: **R\$ 400,00**

Servidor que autorizou o pagamento
 611344 - JOANI ALEXANDRE DE OLIVEIRA

Recursos _____ **Documento** _____ **Data** _____ **Valor** _____

Recibo
 Recebi do Município de Cantagalo, a importância de Quatrocentos Reais, referente ao pagamento do empenho número 5597/2024.

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 nº 201		Ano: 2024		Data: 11/07/2024	
Solicito a vossa Senhoria, conforme a Lei Municipal nº 1.206 de 2022, diária(s) para despesa(s) de viagem, conforme:					
Nome do solicitante: Fabio Adriel Varella					
Telefone para contato: (42) 991349425					
Cargo, função ou Emprego: Motorista			CPF: 078.125.649-67		
Dados do destino/evento: Curitiba/PR					
Solicitação: <input type="checkbox"/> Diária(s) para Café <input type="checkbox"/> Diária(s) para Almoço <input checked="" type="checkbox"/> (01) Diária(s) para Janta <input checked="" type="checkbox"/> (01) Diária(s) para Pernoite					
Finalidade/justificativa: AFINS DO TRANSPORTE DE PACIENTE O MUNICÍPIO DE CANTAGALO – PR, JUNTO A CLÍNICAS, HOSPITAIS E DEMAIS ATIVIDADES EM QUE SE FIZER NECESSÁRIO O TRANSPORTE PELA SECRETARIA DE SAÚDE					
Veículo: Veículo da frota municipal de saúde.		Custo provável do veículo por viagem: R\$ 400,00 (Quatrocentos reais)			
Valor: R\$ 400,00		Valor por extenso: Quatrocentos reais			
Período de utilização do recurso: 11/07/2024 a 12/07/2024					
Assinatura do solicitante: <i>Fabio A. Varella</i>					
Assinatura do responsável: <i>[Assinatura]</i>					
Conta para depósito: Ag. 0727 Conta: 37281-1					

OSVALDO OKONOSKI
Secretário de Finanças
de Cantagalo
Decreto 007/2021

Nº
:ada
erior
,83
nada
,00
atual
,83