

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 05	Ano: 2019	Data da solicitação: 01/07/2019
Solicito a Vossa Senhoria, conforme a Lei Municipal nº 1.067/2019, diárias para despesas de viagem, conforme abaixo:		
Telefone para Contato: 042 9 9936 4412		
Nome do Solicitante: Vitorino Coradin		
Cargo, Função ou Emprego: Sec de Agricultura		CPF: 642.612.809-06
Dados do Destino/Evento Curitiba – PR		
Solicitação: (1) Diária(s) para Café () Diária(s) para Almoço () Diária(s) para Janta (2) Diária(s) para Almoço/Janta (1) Diária(s) para Pernoite (Hotel)		
Finalidade/Justificativa: Participar de reunião, onde serão tratados assuntos do interesse da Secretaria Municipal de Agricultura.		
Valor: 330,00	Valor por Extenso: trezentos e trinta reais.	
Período da Utilização do Recurso: 01 e 02 de julho de 2019.		
Assinatura do Solicitante:		
Assinatura do Responsável:		
Conta para Depósito:		

linx

MAMBEMBE GASTRONOMIA LTDA ME
10.767.374/0001-52
AV. LANCHES E CONVENIENCIA LTDA - FICCO SILLONA 4 - B
CURITIBA - PR - CEP: 81101-000 FONE: 4140192970

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#001 280 ALCATRA FEIJAO SALADA BIJU MILHO
1,00 UN X 28,90(5,20) 28,90

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 28,90
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 40,00
Troco R\$ 11,10

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.gov.br/nfce>

4119 0710 7873 7400 0162 6500 3000 1323 9190 3195 3432

Número 000192391 - Série 003
Emissão: 01/07/2019 09:43:46
Via Consumidor



CPF: 042.612.809-06

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO

SENHA: 223

Sistema Linx Degust
www.linx.com.br

MD5:A70BB1C7476179B017DEB8EF26D69166
Trib aprox R\$: R\$ 1,62 Fed. R\$ 3,58 Est. R\$ 0,00 Mun.

TOP GRILL RESTAURANTE LTDA ME
26.407.987/0001-57

AV SETE DE SETEMBRO, 2775 - LOJA 1142 - REBOUCAS - CURITIBA - PR
80290-010 - FONE: 11111111

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#001 1021 EXPRESS BIFE CAVALO PURE 20,88
1,00 UN X 20,88(0,00)
002 90428 AO PONTO 0,01
1,00 UN X 0,01(0,00)
003 50 FEIJAO PRETO 0,01
1,00 UN X 0,01(0,00)
004 3719 SUCO DE LARANJA 300 ML A 7,00
1,00 UN X 7,00(0,00)

QTD. TOTAL DE ITENS 004
VALOR TOTAL R\$ 27,90
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 27,90

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

4119 0726 4079 8700 0167 6500 1000 1134 5317 7794 0635



Número 000113453 - Série 001

Emissão: 01/07/2019 12:37:30

Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 141190680056294

Data de Autorização: 01/07/2019 12:37:33

CONSUMIDOR CPF: 64210112-804-06

SENHA: 526

Sistema Linx Degust
www.linx.com.br

MD5:A70BB1C7476179B017DEB8EF26D69166

NFC-e

CNPJ: 14.670.760/0001-10 IE: 9057906500
ANILA LANCHES E CONVENIENCIA LTDA
BR 277 KM 233, 233, QUEIMADINHAS, FERNANDES
PIMICITO, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
001	001	PRDO DE QUELHO	1,00	UN	3,50	3,50
valor aprox. dos impostos R\$ 0,88						
002	328	CAFE TRADICIONAL	1,00	UN	4,00	4,00
valor aprox. dos impostos R\$ 0,84						

Itens total de Itens 2
Valor Total 7,50
FORMA PAGAMENTO 8,00
Dinheiro 8,00
Total Recebido R\$ 0,50
Troco R\$

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.gov.br/nfce>
41190714670780000110650050001077441090785740
CONSUMIDOR
CPF: 642.612.809-06
nut1



NFC-e nº 107744 Série 5
01/07/2019 09:43:25
Via Consumidor
Protocolo de autorização
141190680094284
Data de autorização
01/07/2019 09:43:26

Cartão 012/Pedido: 918972 VONY BUSINESS CENTER 41 3282 3929
Aplicativo TQVS Chef 02:24 10 Série 96710875 Valor aproximado
dos tributos deste cupom R\$ 1,02 Federal IR\$ 0,70 Estadual IR\$
0,00 Município/Fonte IGP/Impresometro.com.br PR 801EC4

Bematech NFC-e

CNPJ: 72.469.232/0001-02 - RESTAURANTE PAD DE FE
STA LTDA

RUA HATEUS LEHE, 1636, CENTRO CIVICO, CURITIBA, PR

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica (DANFE NFC-e)

Cod	Descricao	Qtde	UN	VI	Unit	VI	Total
53	BUFFET KG	0,688	KG	42,90		28,04	
>> Desconto: 1,48							
57	SOBREMESA KG	0,140	KG	44,90		6,29	
128	REFR COCA COLA LT	31	UN	4,10		4,10	

Qtde. total de itens 3
Valor a Pagar R\$ 38,43
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
DINHEIRO 38,43

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4119 0772 4692 3200 0102 6500 3000 0496 0015 8142 1130

CONSUMIDOR: CPF 642.612.809-06

?[http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode?p=411907724692320001026500300004960015814211301211111E483F52D508FEB334DE920D12088BECAA90724](http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode?p=4119077246923200010265003000049600158142113012111111E483F52D508FEB334DE920D12088BECAA90724)

NFC-e n: 49600 Serie 3 02/07/2019 13:50:29
Protocolo de autorizacao: 141190835340250
Data de autorizacao: 02/07/2019 13:50:33

CARTAO DE CONSUMO: 331

Sistema AllFood ERP (v3.1.0)

www.dalcatech.com.br

HD5: 771C5249227D265A9E22FD23C08A3CD4

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 2,80

NFC-e

CNPJ: 14.670.760/0001-10 IE: 9057906500
ANILA LANCHES E CONVENIENCIA LTDA
BR 277 KM 233, 233, QUEIMADINHAS, FERNANDES
PINHEIRO, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Item	Codigo	Descricao	Qtde	Un	VI	Unit	VI	Total
001	001	PAD DE QUEIJO	1,00	UN	x 3,50		3,50	
valor aprox. dos impostos R\$ 0,88								
002	252	SUCO UVA BRANCO CP	1,00	UN	x 6,75		6,75	
valor aprox. dos impostos R\$ 1,34								

Qtde. total de itens 2
Valor Total 10,25
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 12,00
Total Recebido R\$ 12,00
Troco R\$ 1,75

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
41190714670760000110850050001083441098987187

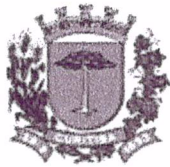


CONSUMIDOR
CPF: 642.612.809-06
VITORINO

NFC-e nº 108344 Série 5
02/07/2019 16:22:07
Via Consumidor
Protocolo de autorização
141190836324609
Data de autorização
02/07/2019 16:22:08

Cartao 3030/Pedido 919881 Cliente VITORINO Cidade FERNANDES
PINHEIRO PR VOXY BUSINESS CENTER 41 3262 3929 Aplicativo
TOTVS Chef 02.24.10 Serie 98710875 Valor aproximado dos tributos
deste cupon R\$ 1,33 Federal R\$ 0,89 Estadual R\$ 0,00
Municipal Fonte IBPT/empresometro.com.br PR 801EC4

Bematech NFC-e



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

Número da Nota
5690
Data e Hora de Emissão
01/07/2019 17:24:02
Código de Verificação
9K0E200G

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: HOTEL RA LTDA - EPP
CPF / CNPJ: 07.123.396/0001-03 **Inscrição Municipal:** 09 01 0485583-8
Endereço: R.PRESIDENTE CARLOS CAVALCANTI,000540 - BAIRRO: CENTRO **Tel.:** 41 - 30186811
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** financeiro@hotelbrasiliacuritiba.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: VITORINO CORADIN
CPF / CNPJ: 642.612.809-06 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço:
Município: **UF:** **Email:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE HOSPEDAGEM

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 89,10

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$89,10

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	89,10	0,00	0,00	0,17

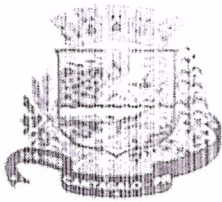
OUTRAS INFORMAÇÕES

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.



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

Data: 26/07/2019

Prezado,

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 providência para cumprimento da Lei N° 1.067/2019 nos referidos art. 23 ao 25.

Nome	Data Viagem	Destino	Data Max. p/ Comprovar	Valor
Antonio Marcos Patene	18/06/2019	Cascavel-PR	25/06/2019	R\$ 20,00
Vitorino Coradin	02/07/2019	Curitiba -PR	10/07/2019	R\$ 40,00
Lauro Pacheco de Oliveira	01/07/2019	Guarapuava-PR	07/07/2019	R\$ 20,00
Jair Rocha da Silva	02/07/2019	Curitiba-PR	10/07/2019	R\$ 40,00
Olivino Pereira dos Santos	11/06/2019	União da Vitória-PR	18/06/2019	R\$ 60,00
Luiz Antonio Petachinski	24/06/2019	Guarapuava-PR	01/07/2019	R\$ 40,00
Lauri Rodrigues de Oliveira	19/07/2019	Cascavel - PR	26/07/2019	R\$ 40,00
Antonio Pereira dos Santos	04/07/2019	Curitiba - PR	11/07/2019	R\$ 100,00
Antonio Pereira dos Santos	12/07/2019	Curitiba - PR	19/07/2019	R\$ 20,00
Antonio Pereira dos Santos	15/07/2019	Curitiba - PR	22/07/2019	R\$ 20,00
Lauri Rodrigues de Oliveira	15/07/2019	Cascavel - PR	22/07/2019	R\$ 40,00

Marcio Neves Vujanski
Secretário de Finanças

RECEBIDO
Data: 26/07/2019
Assinatura

Deivson Dione Patene
Depart. de Contabilidade