



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 Nº	Req. Compra Nº
1405/2022	Ordinário	21/03/2022		

Licitação

Tipo	Número
Sem licitação	

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	Matrícula	CPF/CNPJ
DANIELE SANTOS SEM CHECHEN DE MOURA	60770-3	044.585.189-92

Endereço	Bairro
RUA SANTA CATARINA, 45 - CASA	CAÇULA

Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Cantagalo/PR	85160-000	36361853				

Classificação da despesa

08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Saldo anterior
08.002 DEPARTAMENTO DE APOIO PEDAGÓGICO	R\$ 2.230,00
12.361.0080.2057 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Valor empenhado
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	R\$ 500,00
3790 00103 FUNDEB - 5% - Sobre Transferências Constitucionais - 103	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 1.730,00

Outras informações

Histórico

REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS SENDO: 02 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.067/2019, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, EM VIAGEM A CIDADE CURITIBA-PR NOS DIAS 22, 23 E 24 DE MARÇO DE 2022, VIAGEM ESSA AFINS DE PARTICIPAR DO EVENTO "FÓRUM ESTADUAL UNDIME PR 2022" PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE CANTAGALO - PR.

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	Entido em	Requisição Nº	Empenho Nº
1338/2022	21/03/2022		1405/2022

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 **DANIELE SANTOS SEM CHECHEN DE MOURA** Matrícula **60770-3** CPF/CNPJ **044.585.189-92**
Endereço **RUA SANTA CATARINA, 45 - CASA** Bairro **CAÇULA**
Cidade/UF **Cantagalo/PR** CEP **85160-000** Fone **36361853** Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

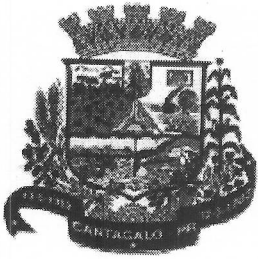
Classificação da despesa
08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA **Saldo do empenho R\$ 500,00**
08.002 DEPARTAMENTO DE APOIO PEDAGÓGICO **Valor liquidado R\$ 500,00**
12.361.0080.2057 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA **Saldo à Liquidar R\$ 0,00**
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS
3790 00103 FUNDEB - 5% - Sobre Transferências Constitucionais - 103

Outras informações

Retenções
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 500,00

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 008	Ano: 2022	Data da solicitação: 21/03/2022
Solicito a Vossa Senhoria, conforme a Lei Municipal nº 1.067/2019, diárias para despesas de viagem, conforme abaixo:		
Telefone para Contato: (42) 3636 – 1622		
Nome do Solicitante: DANIELE SANTOS SEMCHECHEN DE MOURA		
Cargo, Função ou Emprego: PROFESSORA/PEDAGOGA		CPF: 044.585.189 – 92
Dados do Destino/Evento CURITIBA – PR		
Solicitação: () Diária(s) para Café (02) Diária(s) para Almoço (03) Diária(s) para Janta () Diária(s) para Almoço/Janta (02) Diária(s) para Pernoite (Hotel)		
Finalidade/Justificativa: AFINS DE PARTICIPAR DO EVENTO "FÓRUM ESTADUAL UNDIME PR 2022" PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE CANTAGALO - PR.		
Valor: R\$ 500,00	Valor por Extenso: QUINHENTOS REAIS	
Veículo Utilizado: FIAT/SIENA	Placa: RHQ-6B79	
Custo Estimado da Viagem:		
Período da Utilização do Recurso: 22, 23 E 24 DE MARÇO DE 2022		
Assinatura do Solicitante: <i>Danielle Santos Semchechen de Moura</i>		
Assinatura do Responsável: <i>Vera C.F. Lorenzetti</i>		
Conta para Depósito: BANCO DO BRASIL AG. 4660 – 4 C/C. 15840 – 2		

linx

MARCO MARCON CAFFE GOURMET EIREL
34.290.851/0001-38
AVENIDA LUIZ XAVIER, 68 - LJ 17A B TERREO - CEN
- Curitiba - PR - 80020-020 - FONE: 11111111

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA**

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$) VL ITEM R\$							
001	705	CROISSANT PRESUNTO E QUEIJO	1,00	UN	X	8,25 (0,00)	8,25
002	1814	MACCHIATO	1,00	UN	X	6,60 (0,00)	6,60

QTD. TOTAL DE ITENS 002
VALOR TOTAL R\$ 14,85
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Outro 14,85

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

4122 0334 2908 5100 0138 6500 1000 0938 8717 0131 3729



Número 000093887 - Série 001
Emissão 22/03/2022 20:05:51
Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 141220383201258
Data de Autorização: 22/03/2022 20:05:54
CONSUMIDOR CPF: 044.585.189-92

MESA: 3 Controle: 138
Sistema Linx Degust
www.linx.com.br

MD5:A70BB1C7476179B017DEB8EF26D69166

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

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS
Item Codigo Descricao
Qtd. UN V. Unit(R\$) ST Vl. Item(R\$)

001	45	060220033CAFFE	1	UN	T3	8,99
003	7	1705300819059090BOLDO 7 TORRAS	1	UN	T3	7,98

QTD. TOTAL DE ITENS 3
VALOR TOTAL R\$ 19,97
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Cartao deb 19,97

Vendedor: 5483 -
Numero 309013 Serie 1 Emissao 22/03/2022 15:51:29-VIA CONSUMIDOR
Consulta pela chave de acesso em www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consult

CHAVE DE ACESSO
41220324710124000129650010003090131000019970
CONSUMIDOR
CPF: 04458518992

Consulta via leitor de QR Code



MD5: E81FE406233B58DC98234010220000

CNPJ: 31.844.404/0001-95

ELIAS FERREIRA RESTAURANTE

R EMILIANO PERNETA, 105, CENTRO, Curitiba,
PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

Qtde	Un	Valor Unit.	Valor Total
02		Almoço Livre	
	1,000UN	22,50	22,50
21		suco natural	
	1,000UN	5,00	5,00
Qtde. total de itens			2
Valor total R\$			27,50
Valor a pagar R\$			27,50
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$	
Cartão de Débito			27,50

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4122 0331 8444 0400 0195 6500 1000 0438 35
15 6766 2024

CONSUMIDOR CPF: 044.585.189-92

NFCe nº 43835 Série 1 23/03/2022 12:48:55
Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 141220385137021
Data de autorização: 23/03/2022 12:48:00



ZMORANGA RESTAURANTE SHOPPING MUELLER LTDA CNPJ: 22.674
163/0001-92
Avenida Candido de Abreu - Shopping Hueller, 127 - Centr
o Civico - Loja: 611 - 612
Curitiba/PR - 80530-900, (41) 3079-1186

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

24

Código: 1648074971143

Dt. Venda: 23/03/2022 19:36

N: 189307 Serie: 1 23/03/2022 - 19:36 - Via Consumidor

CHAVE DE ACESSO

41220322674163000192650010001893071334244601

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEN R\$
1	63	BUFFET DIA SEMANA				
			0,536	Kg	81,90	43,90

Qt. Total de Itens:

0,536

VALOR TOTAL R\$

43,90

FORMA DE PAGAMENTO
Cartao de Debito

VALOR R\$
43,90

044.585.189-92

210 <http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode>
e?p=41220322674163000192650010001893071334
2448011211113C13418C1572E233CF7BFFD8C0C52
FFBE09758A20

Atendente: CAIXA 1 - SHOPPING CURITIBA

Trib aprox R\$: 5,90 Federal, R\$: 7,90 Estadual e R\$: 0,0
0 Municipal Fonte: IBPT 200101 22,1.C.

Terminal 01 - Server - Server

Impressao: 23/03/2022 19:36

Sistema ConnectPlug - cplug.com.br

2.7.11

dual FONTE IBPT

CNPJ: 31.844.404/0001-95
ELIAS FERREIRA RESTAURANTE

R EMILIANO PERNETA, 105, CENTRO, Curitiba,
PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

Qtde	Un	Valor Unit.	Valor Total
01	almoço kilo		
	0,254KG	45,00	11,43
Qtde. total de itens			1
Valor total R\$			11,43
Valor a pagar R\$			11,43
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$	
Cartão de Débito			11,43

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

4122 0331 8444 0400 0195 6500 1000 0439 05
11 3743 4022

CONSUMIDOR CPF: 044.585.189-92

NFCe nº 43905 Série 1 24/03/2022 11:47:37

Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 141220389602174

Data de autorização: 24/03/2022 11:46:56



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

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS
Item Código Descrição
Qtd. UN. VI.Unit(R\$) ST VI.Item(R\$)

001	7	1705300#19059090#BOLD / TORTAS	1UN T3	7,99+
002	45	06029083#CAFE	1UN T3	3,99+

QTD. TOTAL DE ITENS	2
VALOR TOTAL R\$	11,98
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Cartão deb	11,98

Vendedor: 1708 -
Número 309466 Série 1 Emissão 24/03/2022 14:51:45-VIA CONSUMIDOR
Consulta pela chave de acesso em www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO
41220324710124000129650010003094661000011983
CONSUMIDOR
CPF: 04458518992

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo: 141220390581544 24/03/2022 14:51:48
COO: 385343
MD-5:E81FE406233BB6DC98294076D2B0C82E



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

Número da Nota

747

Data e Hora de Emissão

18/04/2022 16:27:47

Código de Verificação

V61NI808

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: RAPR ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA
CPF / CNPJ: 39.265.789/0001-48
Endereço: LUIZ XAVIER, 000067 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 80020020
Município: CURITIBA

Inscrição Municipal: 09 01 0888358-3
Tel.: 41 - 35272775
UF: PR **Email:** contabilidade@andradehoteis.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: Gleise Neves da Silva
CPF / CNPJ: 809.842.669-68
Endereço: RUA CARLOS CHAGAS - BAIRRO: CENTRO - CEP: 85160000
Município: CANTAGALO

IMU:
Outro Doc.:

UF: PR **Email:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DATA DO CHECKIN: 22/03/2022
DATA DO CHECKOUT: 24/03/2022
VALOR DA DIÁRIA: R\$ 119,13
NÚMERO DE DIÁRIAS: 02
CONSUMO: ÁGUA MINERAL R\$ 4,00 X2 = R\$ 8,00
REFERENTE A 02 DIÁRIAS EM APARTAMENTO TRIPLO TWIN, ONDE SE HOSPEDARAM 3 ADULTOS:
- GLEISE NEVES DA SILVA
- EDNA MUZZOLON
- DANIELE SANTOS SEMCHECHEM DE MOURA

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 246,26

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$246,26

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	246,26	2,00	4,92	0,49

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.

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

Atenciosamente, ,

Setor Financeiro

www.andradehotéis.com.br



REDE
**ANDRADE
HOTÉIS**

De: Recepção Hotel Braz [mailto:recepcao@redeandradebraz.com.br]

Enviada em: quinta-feira, 24 de março de 2022 12:18

Para: notafiscal@redeandradebraz.com.br

Assunto: ENC: nota fiscal hotel braz 26420

SOLICITAÇÃO DE NOTA FISCAL	
Pessoa Jurídica	
EMPRESA/RAZÃO SOCIAL:	
CNPJ:	
Pessoa Física	
NOME DO HOSPEDE:	Gleise Neves da Silva
CPF:	809.842.669-68
ESTADA:	26420
ENDEREÇO:	Rua Carlos Chagas, 33
BAIRRO:	Centro
CIDADE:	Cantagalo
ESTADO:	PR
TELEFONE C/DDD:	42991317254
CEP:	85160-000
E-MAIL@:	GLESELISE@HOTMAIL.COM
Dados da Reserva:	
DATA DO CHECKIN:	22/03/2022
DATA DO CHECKOUT:	24/03/2022
VALOR DA DIÁRIA:	119,13
NÚMERO DE DIÁRIAS:	2
ESTACIONAMENTO:	
CONSUMO:	8,00
VALOR TOTAL DA NF:	246,26
OBSERVAÇÃO:	Um quarto Triplo, hospedes: Daniele Semchechem, Edina Muzzolon e Gleise Neves da Silva

Atenciosamente: Rede Andrade Hotéis, Hotel Braz, Rebeca Meira .

22/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:46:48
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	22/03/2022
NR. DOCUMENTO	554.660.000.015.840
VALOR TOTAL	500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DANIELE SANTOS SEMCHECHEN
AGENCIA: 4660-4 CONTA: 15.840-2
NR. DOCUMENTO 554.660.000.009.240

=====

NR. AUTENTICACAO	B.BAD.03D.A12.A52.1B5
------------------	-----------------------



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 N°	Liquidação N°	Empenho N°	Requisição N°
	22/03/2022	1586	1338/2022	1405/2022	

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: DANIEL E SANTOS SEM CHECHEN DE MOURA
 Endereço: RUA SANTA CATARINA, 45 - CASA
 Cidade/UF: Cantagalo/PR
 Matrícula: 60770-3 CPF/CNPJ: 044.585.189-92
 CEP: 85160-000 Fone: 36361853 Bairro: CAÇULA
 Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

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

Outras informações Valor: R\$ 500,00

Retenções
 Total de retenções: R\$ 0,00
 Valor líquido: R\$ 500,00

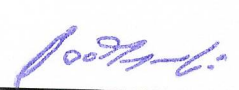
Servidor que autorizou o pagamento
 35431 - OSVALDO OKONOSKI

Recursos Documento Data Valor

Recibo
 Recebi do Município de Cantagalo, a importância de Quinhentos Reais, referente ao pagamento do empenho número 1405/2022.

Assinatura: _____

Cantagalo, ____/____/____



 JOAO KONJANSKI
 PREFEITO MUNICIPAL



 OSVALDO OKONOSKI
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS