



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
596/2025	Ordinário	29/01/2025		

Licitação	Número
Tipo	
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	Matrícula	CPF/CNPJ
Fornecedor	62504-3	053.683.199-83
SIDNEI VEIGA		
Endereço		Bairro
RUA FRANCISCO MIERSZVA , 350 - CASA		CENTRO
Cidade/UF	C/P	Fone
Cantagalo/PR	85160-000	
Tipo de conta bancária	Banco	Agência
Conta Corrente	748	727-7
Conta		13318-2

Classificação da despesa	Saldo anterior
08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	R\$ 50.000,00
08.007 SEÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	Valor empenhado
12.361.0080.2059 ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 425,00
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	Saldo atual
4270 00103 FUNDEB - 5% - Sobre Transferências Constitucionais - 103	R\$ 49.575,00
Do Exercício	

Outras informações

Histórico

REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1206/2022 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM À CIDADE DE TOLEDO-PR, NO DIA 29 E 30 DE JANEIRO DE 2025, A FINS DE DESLOCAMENTO DE PROFESSORA PALESTRANTE PARA A REALIZAÇÃO DA PRIMEIRA PEDAGÓGICA DE 2025.


JOAO KONJANSKI
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 Nº	Empenho Nº
409/2025	29/01/2025		596/2025

Licitação	Número
Tipo	
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	
SIDNEI VEIGA			62504-3			053.683.199-83	
Endereço						Bairro	
RUA FRANCISCO MIERSZVA , 350 - CASA						CENTRO	
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta	
Cantagalo/PR	85160-000		Conta Corrente	748	727-7	13318-2	

Classificação da despesa		Saldo do empenho
08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		R\$ 425,00
08.007 SEÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR		
12.361.0080.2059 ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR		Valor liquidado
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS		R\$ 425,00
4270 00103 FUNDEB - 5% - Sobre Transferências Constitucionais - 103		Saldo a Liquidar
		R\$ 0,00

Outras informações

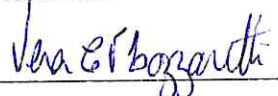
Retenções	Total da retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 425,00

Servidor que autorizou a liquidação
35421 - VERA CRISTINA FERRI LAZZARETTI

Vencimento da liquidação
28/02/2025

Histórico

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Solicitação nº 01	Ano: 2025	Data da solicitação: 29/01/2025
Solicito a Vossa Senhoria, conforme a Lei Municipal nº 1.067/2019, diárias para despesas de viagem, conforme abaixo:		
Telefone para Contato: 3636-1622		
Nome do Solicitante: SIDINEI VEIGA		C/C 13318-2 AG 0727
Cargo, Função ou Emprego: MOTORISTA		CPF: 053.683.199-83
Dados do Destino/Evento Cantagalo – Toledo - Deslocamento da professora Palestrante para a realização na 1ª Pedagógica de 2025, que será realizada dia 30/01/2025		
Solicitação: (1) Diária(s) para Café () Diária(s) para Almoço (2) Diária(s) para Janta () Diária(s) para Almoço/Janta (1) Diária(s) para Pernoite (Hotel)		
Finalidade/Justificativa: MOTORISTA: Deslocamento da Palestrante para a formação dos professores.		
Valor: 425,00	Valor por Extenso: quatrocentos e vinte e cinco reais	
Veículo Utilizado: SIENA		Placa: RHQ6B79
Custo Estimado da Viagem: 350,00 (trezentos e cinquenta reais)		
Período da Utilização do Recurso: 29 e 30/01/2025		
Assinatura do Solicitante:		
		
Assinatura do Responsável:		
Vera C. F. Lazzaretti 		

**MUNICÍPIO DE TOLEDO**

Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

www.esnfs.com.br

Número da Nota:

6830

Data e Hora da Emissão:

29/01/2025 21:03:02

Operador Emissor:

HOTEL F.

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **28626095000172**

I.E.:

I.M.: **985177**Telefone: **4530548204**Nome/Razão: **HOTEL FOLLEY LTDA**Endereço: **RUA RUI BARBOSA., 2468 - CENTRO - 85900040**Município: **Toledo**UF: **PR**e-Mail: **hotelfolley@gmail.com****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **05368319983**

I.E.:

I.M.:

Nome/Razão: **SIDNEI VEIGA**Endereço: **Francisco Marince, 350 - 85160000**Município: **Cantagalo**UF: **PR**

e-Mail:

Cód.	Descrição	Val.Serviço	Desconto	Dedução	Base Cál.	Alíq.	ISS
9.01	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).	170,00	0,00	0,00	170,00	2,48000	4,22

Discriminação: valor referente ao serviço de hospedagem do dia
29/01/2025 a
30/01/2025

*Sidnei Veiga*Total Serviços (R\$) **170,00**Total ISS (R\$) **4,22**

Impostos (R\$)

COFINS Ret.

CSLL Ret.

INSS Ret.

IRRF Ret.

PIS Ret.

ISS (0,00)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total Líquido (R\$) **170,00****OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei R nº 100/2009

A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado em Município de Toledo.

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

Valor estimado do imposto R\$ 31,36 referente a alíquota de 18,45% de acordo com a tabela IBPT.

PROCON

Autenticidade: 82A398AF.923329AE.8ECA407A.0589C22F (verificada em 29/01/2025 às 21:03:50)

Equiplano - NFS-e 500.2005u



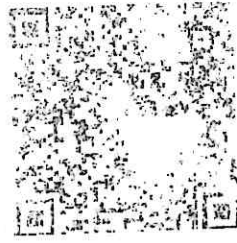
X. Gauchão
Brizola & Cia. Ltda.
32.392 167/0001
RUA S. CARLOS 608
13.136.644
598 2001/01
CNPJ 01.27.538 336.001-57
IE 907.463.8078
FONE: (41) 3548-2163

13

QTD	DESCR	VALOR	VALOR TOTAL
1	179 REFERENCA COMPLETA	1.000,00	1.000,00
	QTD TOTAL DE ITENS	1.000,00	1.000,00
	VALOR TOTAL RS	1.000,00	1.000,00
	FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGOR RS	92,00
	DINHEIRO		92,00

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

4125 9127 0001 3548 0157 0000 1000 0001 1013 1028 8549
CONSUMIDOR CPF: 063.682.103-53
AO CONSUMIDOR
NFC-e nº 44410 - Série 1
30/01/2025 20:07:58
Protocolo de autorização: 112501593-13
Data de autorização: 30/01/2025 20:07:58



Pedido: 13532
Vol: 1

BOINA BRASA

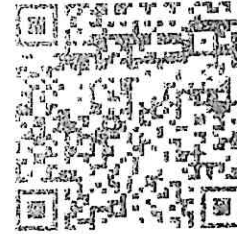
CHURRASCARIA E LANCHONETE BOINA BRASA
LTD. - ME
ROD BR-277 KM 822,3 SN CASCAVEL VELHO
CASCAVEL - PR

CNPJ: 27.538 336.001-57
IE 907.463.8078
FONE: (41) 3548-2163

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA
CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD VALOR UNIT VAL TOTAL
179 REFERENCA COMPLETA 1.000 X R\$ 0,00 0,00
QTD TOTAL DE ITENS 1.000
VALOR TOTAL RS 0,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGOR RS
DINHEIRO 92,00

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

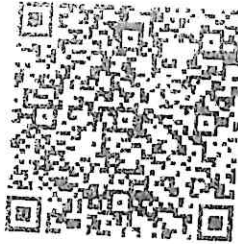
4125 9127 0001 3548 0157 0000 1000 0001 1013 1028 8549
CONSUMIDOR CPF: 063.682.103-53
AO CONSUMIDOR
NFC-e nº 44410 - Série 1
30/01/2025 20:07:58
Protocolo de autorização: 112501593-13
Data de autorização: 30/01/2025 20:07:58



Pedido: 48967 Operador: 1 - ADMINISTRADOR
Tm apox R\$: 6,99 Federal, 3,36 Estadual e 0,00
Municipal. Fonte: IBPT CFS031

CNPJ: 18.346.907/0001-72 PERCARRARO E GALVAN LTD
3R 277 KM 516 RODOVIA RODOVIA - GUARANIQU
PR 85400-000 Fone: (45) 3332-1243 IE: 936.37080-73
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
Cód Descrição Qtd Un VI Unit VI Total
101 100 DESPESAS COM REFERENCA UN X 15,00 15,00
QTD TOTAL DE ITENS 15,00
VALOR TOTAL RS 15,00
FORMA DE PAGAMENTO 15,00
Dinheiro 15,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfc-e/consulta>
125 0118 3459 0700 0172 0500 1000 1304 5017 7179 1453



CONSUMIDOR NAO
IDENTIFICADO
NFC-e nº 000130436
Série 001
29/01/2025
Protocolo de autorização
1125015726257
Data de autorização: 29/01/2025
16:46:08

AGRADECEMOS A PREFERENCIA
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 0,80
Powered By Controle Sistemas

Sidnei Nogueira



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.11
4660404660 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P MUN CANTAGALO FUNDEF 10

AGENCIA: 4660-4 CONTA: 9.240-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P MUN CANTAGALO FUNDEF 10

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0727-7 - SICREDI LARANJEIRAS DO SUL

CONTA: 13.318-2

FAVORECIDO: SIDNEI VEIGA

CPF/CNPJ: 053.683.199-83

VALOR: R\$ 425,00 ✓

DEBITO EM: 29/01/2025

=====

DOCUMENTO: 012901

AUTENTICACAO SISBB: E.BA5.BC9.78D.04B.99E

Transação efetuada com sucesso por: JI655229 JOANI ALEXANDRE DE OLIVEIRA.



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
	29/01/2025	593	409/2025	596/2025	

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 exo. atualizada

Credor

Fornecedor

SIDNEI VEIGA

Matrícula

62504-3

CPF/CNPJ

053.683.199-83

Endereço

RUA FRANCISCO MIERSZVA , 350 - CASA

Bairro

CENTRO

Cidade/UF

Cantagalo/PR

CEP

85160-000

Fone

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

Banco

748

Agência

727-7

Conta

13318-2

Classificação da despesa

4270

08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

08.007 SEÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR

12.361.0080.2059 ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR

Valor

R\$ 425,00

3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 425,00

Servidor que autorizou o pagamento

35421 - VERA CRISTINA FERRI LAZZARETTI

Recursos

Documento

Data

Valor

Recibo

Recebi do Município de Cantagalo, a importância de Quatrocentos e Vinte e Cinco Reais, referente ao pagamento do empenho número 596/2025.

Assinatura:

Cantagalo, ____/____/____

JOAO KONJUNSKI
PREFEITO MUNICIPAL

JOANI ALEXANDRE DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS