

# 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	Emtido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
<b>5563/2022</b>	Ordinário	23/08/2022		

**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: **JOAO MARIA DO BONFIM AIRES** Matrícula: 6089-5 CPF/CNPJ: 834.327.289-72  
Endereço: RUA IRINEZIA, 995 - CASA Bairro: VILA AIRES  
Cidade/UF: Cantagalo/PR CEP: 85160-000 Fone: Tipo de conta bancária: Conta Corrente Banco: 237 Agência: 920-2 Conta: 14140-2

**Classificação da despesa**

06 SECRETARIA DE SAÚDE	Saldo anterior
06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 6.735,96
10.301.0060.2038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor empenhado
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	<b>R\$ 119,20</b>
2231 00343 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 343 Do Exercício	Saldo atual
	R\$ 6.616,76

**Outras informações**

**Histórico**  
REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.067/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA-PR NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2022, VIAGEM ESSA AFINS DO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO-PR EM TRATAMENTOS MÉDICOS E DE MAIS ATIVIDADES QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS, PELA SECRETARIA DE SAÚDE

JOAO KONJUNSKI



# 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
<b>5372/2022</b>	23/08/2022		5563/2022

Licitação	Número
Tipo	

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	Matricula	CPF/CNPJ				
<b>JOAO MARIA DO BONFIM AIRES</b>	6089-5	834.327.289-72				
Endereço		Bairro				
RUA IRINEZIA, 995 - CASA		VILA AIRES				
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Cantagalo/PR	85160-000		Conta Corrente	237	920-2	14140-2

Classificação da despesa	Saldo do empenho
06 SECRETARIA DE SAÚDE	R\$ 119,20
06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0060.2038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor liquidado
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	<b>R\$ 119,20</b>
2231 00343 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 343	Saldo à Liquidar
	R\$ 0,00

Outras informações

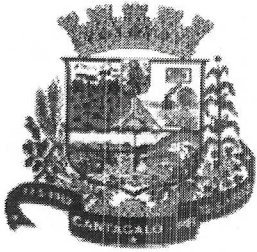
Retenções

	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	<b>R\$ 119,20</b>

Servidor que autorizou a liquidação

33591 - LUCAS DE ABREU

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

<b>Solicitação nº 107</b>	<b>Ano: 2022</b>	<b>Data da solicitação: 23/08/2022</b>
<b>Solicito a Vossa Senhoria, conforme a Lei Municipal nº 1.067/2019, diárias para despesas de viagem, conforme abaixo:</b>		
<b>Telefone para Contato: (42) 9 9111-2981</b>		
<b>Nome do Solicitante: Joao Maria do Bonfim Aires</b>		
<b>Cargo, Função ou Emprego: Motorista</b>	<b>CPF: 834.327.289-72</b>	
<b>Dados do Destino/Evento: Curitiba/Pr</b>		
<b>Solicitação:</b> (01) Diária(s) para Café (01) Diária(s) para Almoço (01) Diária(s) para Janta ( ) Diária(s) para Almoço/Janta ( ) Diária(s) para Pernoite (Hotel)		
<b>Finalidade/Justificativa: AFINS DO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE CANTAGALO – PR, JUNTO A CLINICAS, HOSPITAIS E DEMAIS ATIVIDADES QUE SE FIZER NECESSÁRIAS O TRANSPORTE PELA SECRETARIA DE SAÚDE.</b>		
<b>Veículo: Veiculo da frota municipal de Saúde.</b>	<b>Custo provável do veículo: R\$ 500,00 (Quinhentos reais).</b>	
<b>Valor: R\$ 119,20</b>	<b>Valor por Extenso: Cento e dezenove reais e vinte centavos.</b>	
<b>Período da Utilização do Recurso: 23/08/2022. (Agosto/2022).</b>		
<b>Assinatura do Solicitante:</b> <i>Joao Aires</i>		
<b>Assinatura do Responsável:</b> <i>Paulo R. Rossetti</i>		
<b>Conta para Depósito: AG: 920-2 C/C: 1386-2</b>		



AGROPECUARIA SAHARA PRODUTOS NATURAIS  
 TDA  
 NINPJ.03.479.02/1/0001-20  
 E:9040825204  
 COD BR 277 KM 243 S/N, BR 277, CEP:84500-000,  
 vil-PR - (42) 9981-0162

**DANFE NFC-e**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
 Eletrônica

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

CODIGO DESCRICAO	QT	UN	VALOR TOTAL
170851 REFEICAO	1,00	UN	23,00
<b>Kd. Total de Itens</b>			
total de Produtos			R\$ 23,00
descontos			R\$ 0,00
rete			R\$ 0,00
total			R\$ 23,00
Formação dos Tributos Totais Incidentes			
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$
linheiro			R\$ 23,00
toço			R\$ 0,00

**AREA DE MENSAGEM FISCAL**

Numero 45538 Série 001 23/08/2022 07:24:34 - Via  
 Consumidor  
 Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
**CHAVE DE ACESSO**  
 1220803479021000120650010000455381876545675

**CONSUMIDOR**  
 Consumidor não identificado



*Spao Aíves*

Protocolo de Autorização: 141221140789631  
 23/08/2022 07:24:35

**RESTAURANTE LIDER**  
 MELCHIANA DE FATIMA DE OLIVEIRA  
 CARITIBA - Fone:  
 AVENIDA SILVA JARDIM, 1747  
 CNPJ: 0370655000196 - IE:9021548808

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO DESCRICAO	QTD	UN	X	VL UNIT	=	TOTAL
001 0025 SUICO LARRA-AGUA	1,000	UN	x	14,00	=	14,00
001 0003 BUFFT OUILO	0,660	KG	x	50,00	=	33,00
<b>Kd. Total de Itens</b>						
Valor total R\$						47,00
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito						47,00
OPERADOR: ADMINISTRADOR						Nr: 6491

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode?>  
 4722 0803 7065 5600 0196 6500 1000 0406 6811 6056 2806



**CONSUMIDOR** CNPJ 095556006000114  
 NFE-e nº 000040668 Série 001  
 23/08/2022 12:24:16  
 Protocolo de autorização: 141221142132035  
 Data de autorização 23/08/2022 12:24:20  
 VIA CONSUMIDOR

Tributos aproximados: R\$5,26 (13,32%) Federal - R\$8,46 (18%) Estadual  
 - R\$0 (0%) Municipal - Fonte: IBPT

*Spao Aíves*

AGROPECUARIA SAHARA PRODUTOS NATURAIS  
 TDA  
 NINPJ.03.479.02/1/0001-20  
 E:9040825204  
 COD BR 277 KM 243 S/N, BR 277, CEP:84500-000,  
 vil-PR - (42) 9981-0162

**DANFE NFC-e**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
 Eletrônica

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

CODIGO DESCRICAO	QT	UN	VALOR TOTAL
170851 REFEICAO	1,00	UN	47,00
<b>Kd. Total de Itens</b>			
total de Produtos			R\$ 47,00
descontos			R\$ 0,00
rete			R\$ 0,00
total			R\$ 47,00
Formação dos Tributos Totais Incidentes			
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$
linheiro			R\$ 47,00
toço			R\$ 0,00

**AREA DE MENSAGEM FISCAL**

Numero 45563 Série 001 23/08/2022 18:05:26 - Via  
 Consumidor  
 Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
**CHAVE DE ACESSO**  
 1220803479021000120650010000455631876545678

**CONSUMIDOR**



*Spao Aíves*

Protocolo de Autorização: 141221144408267  
 23/08/2022 18:05:27

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CATAGALO - CNPJ:  
 095556006000114

**IMPRIMIR** **FECHAR**

::Comprovantes

**Comprovante de Doc Eletrônico**  
via GovConta Caixa

<b>Emitente:</b>	FMS CANTAGALO ASSIST
<b>Conta Origem:</b>	0932/006/00000979-9

<b>Conta Destino:</b>	920-2/14140-2
<b>Banco:</b>	237 - BANCO BRADESCO S/A
<b>Finalidade:</b>	01 - Crédito em Conta Corrente
<b>Nome do Destinatário:</b>	JOAO MARIA DO BONFIM AIRES
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	834.327.289-72
<b>Valor a ser Transferido:</b>	R\$ 119,20
<b>Tarifa de Emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Tarifa de Pré-Depósito:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Total a ser Debitado:</b>	R\$ 119,20
<b>Identificação da Operação:</b>	PAGAMENTO FORNECEDORES

<b>Data de Débito:</b>	24/08/2022
<b>Data da Operação:</b>	24/08/2022 -15:33:06
<b>Código da Operação:</b>	00003162
<b>Chave de Segurança:</b>	N2W9PUK2WLR8HA42

<b>CPFs Autorizadores:</b>	
	287.358.469-68
	192.411.199-34

**Operação realizada com sucesso.**

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA  
UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM





# 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°
	23/08/2022	6139	5372/2022	5563/2022	

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 **JOAO MARIA DO BONFIM AIRES** Matrícula **6089-5** CPF/CNPJ **834.327.289-72**  
 Endereço **RUA IRINEZIA, 995 - CASA** Bairro **VILA AIRES**  
 Cidade/UF **Cantagalo/PR** CEP **85160-000** Fone \_\_\_\_\_ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **237** Agência **920-2** Conta **14140-2**

Classificação da despesa \_\_\_\_\_  
 2231 06 SECRETARIA DE SAÚDE  
 06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 10.301.0060.2038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor **R\$ 119,20**


Outras informações \_\_\_\_\_

Retenções \_\_\_\_\_  
Total de retenções **R\$ 0,00**  
Valor líquido **R\$ 119,20**

Servidor que autorizou o pagamento \_\_\_\_\_  
 33591 - LUCAS DE ABREU \_\_\_\_\_ Documento \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_ Valor \_\_\_\_\_

Recibo \_\_\_\_\_  
 Recebi do Município de Cantagalo, a importância de Cento e Dezenove Reais e Vinte Centavos, referente ao pagamento do empenho número 5563/2022.

Assinatura: \_\_\_\_\_

Cantagalo, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_   
 \_\_\_\_\_  
 JOAO KONJUNSKI

  
 \_\_\_\_\_  
 OSVALDO OKONOSKI