



# 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
<b>7066/2022</b>	Ordinário	18/10/2022		

### 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
<b>JULIO CESAR CONTE</b>	64865-5	038.351.879-29

Endereço	Bairro
RUA DOZE DE MAIO, 875 - CASA	

Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Cantagalo/PR	85160-000	4299366323	Conta Corrente	001	4660-4	8096-9

### Classificação da despesa

03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	Saldo anterior
03.001 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	R\$ 504,06
04.122.0030.2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	Valor empenhado
3.3.90.14.14.07 DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE RESSARCIMENTO - AGENTES	<b>R\$ 144,28</b>
670 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
De Exercícios Anteriores	R\$ 359,78

### Outras informações

### Histórico

REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS GASTAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGENS AS CIDADES DE LARANJEIRAS DO SUL-PR E CASCAVEL-PR NOS DIAS 12/09/2022 E 14/10/2022, VIAGEM ESSAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE CANTAGALO-PR.

OBS. DESPESAS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL E FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO.

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
<b>6926/2022</b>	18/10/2022		7066/2022

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

**JULIO CESAR CONTE**

Matrícula

64865-5

CPF/CNPJ

038.351.879-29

Endereço

RUA DOZE DE MAIO , 875 - CASA

Bairro

Cidade/UF

Cantagalo/PR

CEP

85160-000

Fone

4299366323

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

Banco

001

Agência

4660-4

Conta

8096-9

Classificação da despesa

03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.001 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Saldo do empenho

R\$ 144,28

04.122.0030.2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Valor liquidado

**R\$ 144,28**

3.3.90.14.14.07 DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE RESSARCIMENTO - AGENTES

Saldo a Liquidar

670 00000 Recursos Ordinários (Livres)

R\$ 0,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

**R\$ 144,28**

Servidor que autorizou a liquidação

35431 - OSVALDO OKONOSKI

Histórico

CNPJ: 05.277.038/0001-20 C J BELONI e CIA LTDA  
 RUA VER JOSE ARES DE OLIVEIRA 1141 CENTRO, LARANJEIRAS DO SUL  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	UNID	QTD	VALOR	TOTAL
0172	REFEICAO	UN	1,000	38,00	38,00

Qtd Total de Itens: 001  
 Total Produtos R\$: 38,00  
**Valor Total R\$: 38,00**

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO  
 DINHEIRO 38,00

Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/>  
 4122 0905 2770 3800 0120 6500 2000 0119 8310 0003 2018

48 NFC-e: 11983 Serie: 2 12/09/2022 13:29:

Via Consumidor  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTASALDO CPF/CNPJ: 78279981000145  
 Autorização: 141221242035561 12/09/2022 13:29:48



Valor Aproximado Tributos R\$ 5,11 (13,45%) (Fed) R\$ 6,84 (18,00%)  
 (Est) R\$ 0,00 (0,00%) (Mun) Fonte: IBPT  
 Caixa: CAIXA Usário: CAIXA  
 Vendedor: 3 - CAIXA SENHA: 6  
 Versão: 3.52.14.0 12/09/2022 13:29:48

CNPJ: 37.396.382/0001-24 LUIZNA GARRIELI DE OLIVEIRA CIA EIRELI  
 R0D RODRIGUA BR-277, SN, VILA INDUSTRIAL, LARANJEIRAS DO SUL - PR  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	UNID	QTD	VALOR	TOTAL
2	REFEICAO	UN	1,000	31,00	31,00

Qtd Total de Itens: 001  
 Total Produtos R\$: 31,00  
**Valor Total R\$: 31,00**

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO  
 CREDITO LOJA 31,00

VENDEDOR: 7064 VENDEDOOR: 2-LUIZNA CIA  
[www.pr.gov.br/procamp](http://www.pr.gov.br/procamp) - 0800-41-1512 R. Almeida Cabral, 184  
 Centro-Curitiba-PR CEP 80410-210 - Fax(41)3219-7400

Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/>  
 4122 1037 3963 8200 0124 6500 3000 0057 3810 0006 4722

NFC-e: 5738 Serie: 3 14/10/2022 08:24:23  
 Via Consumidor

CPF/CNPJ: 78279981000145 -- 1 CONSUMIDOR  
 Autorização: 141221400205142 14/10/2022 08:24:26



Documento emitido por ME ou EPP optante pelo  
 Simples Nacional, não gera direito a crédito  
 fiscal de IPI. Trib aprox R\$: 4,17 (Fed), 5,58  
 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - WINSETI

IFEIX & CIA LTDA  
 CNPJ: 04.439.682/0001-94 - IE: 9023541316  
 AV BRASIL 5122 - CENTRO-CASCATEL - PR

COD	QTD	UN	DESCRICAO	VL UNIT	VL TOTAL
1	0,418	KG	REFEICAO	58,90	24,62
1	0,235	KG	REFEICAO	58,90	13,84
1	0,396	KG	REFEICAO	58,90	23,32
6	1	UN	REFRIGERANTE 800ML	6,50	6,50
23	1	UN	CHOCOLATE 02	3,00	3,00
4	1	UN	AGUA	4,00	4,00
QTD TOTAL DE ITENS					6
VALOR TOTAL					75,28
VALOR TROCO					0,00
FORMA DE PAGAMENTO					0,00
Dinheiro					75,28

Número: 000.045.319 - Série: 002  
 Emissão: 14/10/2022 12:11:57 -  
 Consulte pela chave de acesso em:  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
 4122 1004 4396 8200 0194 6500 2000 0453 1917 5344 1222  
 CONSUMIDOR CNPJ: 78.279.981/0001-45

Protocolo de autorização:

141221401462567  
 Data de autorização:  
 14/10/2022 12:11:57



21/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:46:40  
466004660 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.CANTAGALO

AGENCIA: 4660-4 CONTA: 13.818-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/10/2022

NR. DOCUMENTO 554.660.000.008.096

VALOR TOTAL 144,28

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

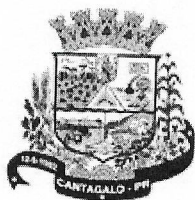
CLIENTE: JULIO CESAR CONTE

AGENCIA: 4660-4 CONTA: 8.096-9

NR. DOCUMENTO 554.660.000.013.818

=====

NR.AUTENTICACAO 7.407.2E1.FB4.B63.098



**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 INTERNO Nº 19/2022

18/10/2022

DE: SECRETARIA DE FINANÇAS

PARA: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

## Solicitação de Ressarcimento de Despesas

Através do presente solicito que seja ressarcido despesas do Sr. Júlio Cesar Conte no valor de R\$144,28, em viagem para a cidade de Laranjeiras do Sul-PR e Cascavel-PR, nos dias 12/09/2022, 14/10/2022, pela secretaria municipal de administração e planejamento de Cantagalo-PR.

Atenciosamente



OSVALDO OKONOSKI

Secretário de Finanças



# 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°
	20/10/2022	7907	6926/2022	7066/2022	

**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 **JULIO CESAR CONTE** Matrícula 64865-5 CPF/CNPJ 038.351.879-29  
 Endereço RUA DOZE DE MAIO, 875 - CASA Bairro \_\_\_\_\_  
 Cidade/UF Cantagalo/PR CEP 85160-000 Fone 4299366323 Tipo de conta bancária Banco Agência Conta  
 Conta Corrente 001 4660-4 8096-9

**Classificação da despesa** \_\_\_\_\_  
 670 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO  
 03.001 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO  
 04.122.0030.2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO  
 3.3.90.14.14.07 DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE RESSARCIMENTO - AGENTES POLÍTICOS **Valor R\$ 144,28**

**Outras informações** \_\_\_\_\_  
**Retenções** \_\_\_\_\_  
 Total de retenções R\$ 0,00  
 Valor líquido R\$ 144,28

**Servidor que autorizou o pagamento** \_\_\_\_\_  
 35431 - OSVALDO OKONOSKI  
**Recursos** \_\_\_\_\_ Documento \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_ Valor \_\_\_\_\_

**Recibo** \_\_\_\_\_  
 Recebi do Município de Cantagalo, a importância de Cento e Quarenta e Quatro Reais e Vinte e Oito Centavos, referente ao pagamento do empenho número 7066/2022.

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

Cantagalo, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

JOAO KONJUNSKI  
PREFEITO MUNICIPAL

OSVALDO OKONOSKI  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS