



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
1744/2023	Ordinário	10/03/2023		

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

MARCOS DO BONFIM AIRES

Matrícula

70388-5

CPF/CNPJ

064.633.649-59

Endereço

RUA JOÃO MILTON FAGUNDES, 91 - CASA

Bairro

VILA DARIANA

Cidade/UF

Cantagalo/PR

CEP

85160-000

Fone

42999311060

Tipo de conta bancária

Banco

Agência

Conta


Classificação da despesa

02 EXECUTIVO MUNICIPAL	Saldo anterior
02.001 GABINETE DO PREFEITO	R\$ 8.391,20
04.122.0020.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	Valor empenhado
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	R\$ 2.400,00
160 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 5.991,20

Outras informações

Histórico

REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS COM PERNOITE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1206/2022 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF NOS DIAS 13, 14, 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, VIAGEM ESSA AFINS PARTICIPAR DE REUNIÕES ONDE SERÃO TRATADOS ASSUNTOS DO INTERESSE MUNICÍPIO 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 **1575/2023** Emitido em **10/03/2023** Requisição Nº _____ Empenho Nº **1744/2023**

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 **MARCOS DO BONFIM AIRES** Matrícula **70388-5** CPF/CNPJ **064.633.649-59**
Endereço **RUA JOÃO MILTON FAGUNDES, 91 - CASA** Bairro **VILA DARIANA**
Cidade/UF **Cantagalo/PR** CEP **85160-000** Fone **42999311060** Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

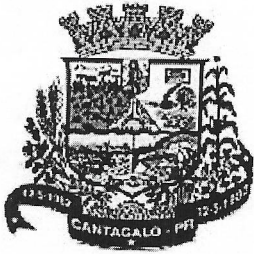
Classificação da despesa
02 EXECUTIVO MUNICIPAL Saldo do empenho
02.001 GABINETE DO PREFEITO R\$ 2.400,00
04.122.0020.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor liquidado
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS **R\$ 2.400,00**
160 00000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo à Liquidar
R\$ 0,00

Outras informações _____

Retenções
Total de retenções
R\$ 0,00
Valor líquido
R\$ 2.400,00

Servidor que autorizou a liquidação _____
35391 - JOAO KONJUNSKI

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 002	Ano: 2023	Data da solicitação: 10/03/2023
Solicito a Vossa Senhoria, conforme a Lei Municipal nº 1206/2022, diárias para despesas de viagem, conforme abaixo:		
Telefone para Contato: (42) 9 9907 – 5047		
Nome do Solicitante: MARCOS DO BONFIM AIRES		
Cargo, Função ou Emprego: GESTOR DE CONVÊNIOS		CPF: 064.633.649 – 59
Dados do Destino/Evento BRASÍLIA – DF		
Solicitação: (04) Diária(s) para Café (04) Diária(s) para Almoço (04) Diária(s) para Janta () Diária(s) para Almoço/Janta (04) Diária(s) para Pernoite (Hotel)		
Finalidade/Justificativa: AFINS PARTICIPAR DE REUNIÕES ONDE SERÃO TRATADOS ASSUNTOS DO INTERESSE MUNICÍPIO DE CANTAGALO-PR.		
Valor: 2.400,00	Valor por Extenso: DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS	
Veículo Utilizado:	Placa:	
Custo Estimado da Viagem: R\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS)		
Período da Utilização do Recurso: 13, 14, 15 E 16 DE MARÇO DE 2023.		
Assinatura do Solicitante: 		
Assinatura do Responsável: 		
Conta para Depósito: BANCO BRADESCO AG. 0920 – 2 C/C. 1578 – 4		

OSVALDO OKONOSKI
Secretário de Finanças
de Cantagalo
Decreto 007/2021



TEREZA LECZUK- ME
CNPJ: 72.302.383/0001-63
BR-277 KM 298, 0,, RIO DA AREIA, PRUDENTOPOLIS, PR

PASTEL ESPECIAL (Código: 182) **VI. Total**
Qtde.:1 UN: UNIDVI. Unit.: 12 **12,00**

Qtd. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 12,00

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Dinheiro 12,00

Troco 0,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 3,05

Informações gerais da Nota

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Número: 189 Série: 2 Emissão: 16/03/2023 09:08:15 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 141230377308101 16/03/2023 09:08:16

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

4123 0372 3023 8300 0163 6500 2000 0001 8995 7588 2936

Consumidor

CPF: 064.633.649-59

Nome:

Informações de interesse do contribuinte

Trib aprox R\$: 1,61 (13,42 %) Fed e 1,44 (12,00 %) Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br B357E1 /
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / NAO GERA DIREITO A
CREDITO FISCAL DE IPI

CNPJ: 35.375.167/0001-11 IE: 0794783800161
 BSB Comercialização de Carnes Nobres LTDA
 SHN Qd 02 Bloco I Loja 02 Térreo e. 2. ASA
 NORTE, Brasília, DF

Documento Auxiliar de Natureza Fiscal Eletrônica

Código Descrição	Quantidade	Valor Unit	Valor Total
1 A ROZIZO DE CHAMUS	1,00	109,90	109,90
177 A COBERTA ANTIFLEMA	1,00	1,90	1,90
40300010 BARRILDE	1,00	10,99	10,99
QTD TOTAL ITENS			3
VALOR TOTAL R\$			125,79
VALOR A PAGAR R\$			125,79
FORMA PAGAMENTO	Cartão de Débito		
Cartão de Débito			125,79

Consulta pelo Documento Auxiliar de Natureza Fiscal Eletrônica
 ou pelo número de controle de emissão
 5229 0328 0210 0705 0117 1100 0005 0117 0100 1548
 CONSUMIDOR CNPJ: 35.375.167/0001-11
 NFC-e nº 100541 Série: 11/00000001 10/05/2023
 Via Consumidor
 Protocolo de entrega: 100541
 Data de emissão: 10/05/2023 15:56:14
 Consulta via QR Code

Mai



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE NATUREZA FISCAL DE CONTRIBUIÇÃO
 Trib. aprox. R\$: 177 do Federal, 1,00 do Estadual e 0,00 do
 municipal. Total: 178,00. Valor de ICMS: 10,99. Outros
 totais de ICMS: 10,99. Valor de IPI: 0,00. Destino: R\$ 0,00
 de IPI de origem e 0,00 de imposto por Refinanc. -
 indústria. Valor de IPI de origem: R\$ 10,99 Federal, 10,06 Est.
 e 0,00 Municipal. Fonte: 100541@bsb.com.br 3
 Emissão: 10/05/2023 15:56:14
 Tributos Totais Incidentes: 178,00
 12/11/2012/36,26

VILA DO ARAN - VCP
 CAFE, PIZZARIA E RESTAURANTE LTDA
 RODovia SERRAS D'ARARA, Nº 65, V. PÁRQUE VERACOR
 CAMPINAS - SP CEP: 13093-902
 CNPJ: 16.071.374/000753 IE: 122664966110

Extrato Nº: 11735 COPON FISCAL ELETRONICO - SAI

CPF/CNPJ:

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT R\$	VL TOTAL R\$
001	000001	ACQU SEM CAS	1,000	UN X	7,00	7,00
002	000003	ACQU COM CAS	1,000	UN X	7,00	7,00
003	000668	QUEBRILE DE TAMBOR	1,000	UN X	15,99	15,99
004	000665	MERCALE DE TAMBOR	1,000	UN X	15,99	15,99
SUBTOTAL R\$						45,98
TOTAL R\$						45,98
DINHEIRO R\$						45,98

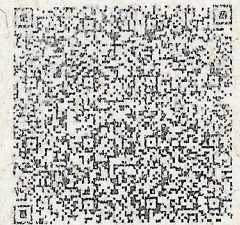
SENHO:001362
 Trib. aprox. 11,00
 000541@bsb.com.br

SAT Nº: 001191427 - 10/05/2023 - 21:24:30


CHAVE DE ACESSO
 3528 0318 0210 0705 0300 1101 0221 1101 5205 4473



Marc



OBRIGADO
 PELA PREFERENCIA

		TORO RESTAURANTES LTDA	
		CNPJ: 03.404.572/0003-96	
		AV COMENDADOR FRANCO, 4680,, JD DAS AMERICAS, CURITIBA, PR	
RODIZIO (Código: 1)		Vi. Total	
Qtde.:1 UN: UNVI. Unit.: 84,95		84,95	
AGUA MINERAL COM GAS (Código: 21)		Vi. Total	
Qtde.:1 UN: UNVI. Unit.: 6,95		6,95	
GUARANA (Código: 9)		Vi. Total	
Qtde.:1 UN: UNVI. Unit.: 7,95		7,95	
Qt. total de itens:			3
Valor a pagar R\$:			99,85
Forma de pagamento:		Valor pago R\$:	
Dinheiro			99,85
Troco			NaN
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$			31,51

Informações gerais da Nota**EMISSÃO NORMAL**

Número: 31929 Série: 2 Emissão: 15/03/2023 13:42:29 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 141230373666717 15/03/2023 13:42:14

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

Chave de acessoConsulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>**Chave de acesso:**

4123 0303 4045 7200 0396 6500 2000 0319 2911 7557 1139

Consumidor

CPF: 064.633.649-59

Nome: NOME DO CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Informações de interesse do contribuinte

MESA- 1 - Valor Aproximado dos Tributos - Federal- R- 13.54, Estadual- R- 17.97, Municipal- R- 0.00 - Fonte- IBPT - MD5-5215FCCA89AABB2482D8792ABBAD1DAD



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

Número da Nota
30764
Data e Hora de Emissão
15/03/2023 08:09:08
Código de Verificação
GP0Q140N

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: AVL HOTEIS LTDA - EPP
CPF / CNPJ: 22.712.005/0001-80
Endereço: EBANO PEREIRA, 000145 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 80410240
Município: CURITIBA
Inscrição Municipal: 09 01 0722211-4
Tel.: 41 - 32240111
UF: PR **Email:** trevi@trevihotel.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MARCOS DO BONFIM AIRES
CPF / CNPJ: 064.633.649-59
Endereço:
Município:
IMU:
Outro Doc.:
UF:
Email:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESPESAS DE HOSPEDAGEM/ESTACIONAMENTO
PERÍODO DE: 14 A 15/03/2023
APTO: 618
HOSPEDE
TOTAL R\$: 187,00
TAXA DE SERVIÇO 10%: R\$ 18,70

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 205,70

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$205,70

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	205,70	5,00	10,28	0,41

OUTRAS INFORMAÇÕES

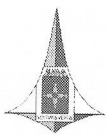
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

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



Governo do Distrito Federal

Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal

Fone: (61) - www.economia.df.gov.br

Nota Fiscal
Eletrônica

Série do Documento

Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e

Número da Nota Fiscal

4124

Dados do Prestador de Serviço

Plaza Bras?lia Hot?is e Turismo Ltda Kubitschek Plaza Shn Quadra 02 - Bloco "e" - S/n, - Asa Norte CEP 70702-904 - Fone (06)3315-8755 - Brasília/DF controle@paulooctavio.com.br Inscrição Municipal 0731218300349 - CPF/CNPJ 37.069.853/0003-51	Data de Geração da NFS-e 14/03/2023 17:53:40	
	Data de Competência/Emissão 14/03/2023	
	Cód. de Autenticidade EE3077AD5	
	Responsável pela Retenção	

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS 4289	Série do RPS RPS - Recibo Provisório de Serviços	Data de Emissão do RPS 14/03/2023
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal	Município Incidência Brasília - Distrito Federal		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 064.633.649-59	IM :
Razão Social : MARCOS DO BONFIM AIRES	
Endereço : RUA ESLAINE BARBOSA DA SILVEIRA	Número : 52
Complemento :	Bairro : CACULA
CEP : 85160-000	Cidade/UF : Cantagalo/RJ
Telefone :	E-mail : bonfin_aires@hotmail.com

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razao Social
-----------------	----------------------------	---------------------

Descrição dos Serviços

Tx de Serviço (Gorjeta) 41.40 Diária 414.00

Detalhamento dos Tributos

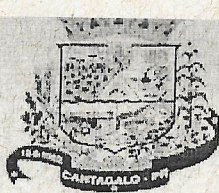
Atividade do Município 9011 -				Alíquota 3,00	Item da LC116/2003 0901	Cód. NBS	Cód. CNAE 5510801
VI. Total dos Serviços R\$ 455,40	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 41,40	Base de Cálculo R\$ 414,00	Total do ISSQN R\$ 12,42	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 455,40
Construção Civil		Cód. Obra :		Art. :			

Informações Complementares

RPS:4289 / UH: 0813 / Tipo UH: STANDARD TWIN / Reserva: 23126663 / Cod. ref.: RES052614-2592/2 / CheckIn: 13/03/2023 / CheckOut: 14/03/2023 Diária R\$414/Tx de Serviço (Gorjeta) R\$41,4/PORTAL PLAZA BRASILIA Lei Perse14.148/21art.4.Tx serviço(Gorjeta)s/ i

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <http://df.issnetonline.com.br/online/Login/Login.aspx>
ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br

Marcos do Bonfim Aires



Prefeitura do Município de Cantagalo

ESTADO PARANÁ

CNPJ 78.279.981/0001-45

Rua Cinderéla, 379 - Centro - CEP: 85160-000 - Fone: 42 3636-1185

MEMORANDO

De: Secretaria de Finanças / Departamento de Contabilidade

Para: Secretaria de Administração / Departamento de Recursos Humanos

Data: 24/04/2023

Prezado (a).

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 providências para cumprimento da Lei N° 1.067/2019 nos referidos art. 23 aos 25, alterada pela Lei N° 1206/2022.

Nome	Data da Viagem	Destino da viagem	Data Max. p/ Comprovação	Valor do desconto	N° do Empenho
Agenor Alencar de Moura	15/03/2023	Curitiba-Pr	22/03/2023	R\$ 50,00	1842/2023
Total				R\$ 50,00	

Nome	Data da Viagem	Destino da viagem	Data Max. p/ Comprovação	Valor do desconto	N° do Empenho
Alessandra Aparecida Martins	23/03/2023	Cascavel-Pr	30/03/2023	R\$ 25,00	2018/2023
Total				R\$ 25,00	

Nome	Data da Viagem	Destino da viagem	Data Max. p/ Comprovação	Valor do desconto	N° do Empenho
Daniele Santos Semchechen de Moura	23/03/2023	Cascavel-Pr	30/03/2023	R\$ 25,00	2019/2023
Daniele Santos Semchechen de Moura	30/03/2023	Cascavel-Pr	06/04/2023	R\$ 25,00	2388/2023
Total				R\$ 50,00	

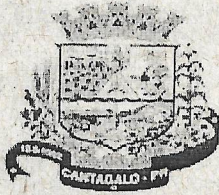
Nome	Data da Viagem	Destino da viagem	Data Max. p/ Comprovação	Valor do desconto	N° do Empenho
Elias Mattos Almeida	14/03/2023	Curitiba-Pr	21/03/2023	R\$ 125,00	1479/2023
Elias Mattos Almeida	20/03/2023	Curitiba-Pr	27/03/2023	R\$ 50,00	1479/2023
Total				R\$ 175,00	

RECEBIDO

Data 24/04/2023

[Assinatura]
Assinatura

[Assinatura]
Diretor



Prefeitura do Município de Cantagalo

ESTADO PARANÁ

CNPJ 78.279.981/0001-45

Rua Cinderela, 379 - Centro - CEP: 85160-000 - Fone: 42 3636-1185

Nome	Data da Viagem	Destino da viagem	Data Max. p/ Comprovação	Valor do desconto	Nº do Empenho
Jose Everaldo Alvaristo	30/03/2023	Cascavel-Pr	06/04/2023	R\$ 25,00	2390/2023
Total				R\$ 25,00	

Nome	Data da Viagem	Destino da viagem	Data Max. p/ Comprovação	Valor do desconto	Nº do Empenho
Lauri Rodrigues de Oliveira	10/03/2023	Maringá-Pr	17/03/2023	R\$ 50,00	1676/2023
Total				R\$ 50,00	

Nome	Data da Viagem	Destino da viagem	Data Max. p/ Comprovação	Valor do desconto	Nº do Empenho
Lauro Pacheco de Oliveira	16/03/2023	Cascavel-Pr	23/03/2023	R\$ 50,00	1853/2023
Total				R\$ 50,00	

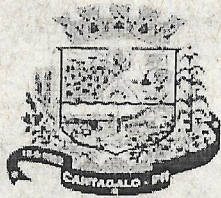
Nome	Data da Viagem	Destino da viagem	Data Max. p/ Comprovação	Valor do desconto	Nº do Empenho
Marcos do Bonfim Aires	13/03/2023	Brasília-Df	20/03/2023	R\$ 50,00	1744/2023
Marcos do Bonfim Aires	15/03/2023	Brasília-Df	22/03/2023	R\$ 550,00	1744/2023
Marcos do Bonfim Aires	16/03/2023	Brasília-Df	23/03/2023	R\$ 600,00	1744/2023
Total				R\$ 1.200,00	

Nome	Data da Viagem	Destino da viagem	Data Max. p/ Comprovação	Valor do desconto	Nº do Empenho
Marcia Regina Weber	23/03/2023	Cascavel-Pr	30/03/2023	R\$ 75,00	2020/2023
Total				R\$ 75,00	

Nome	Data da Viagem	Destino da viagem	Data Max. p/ Comprovação	Valor do desconto	Nº do Empenho
Pricilla Antonia Lemos	23/03/2023	Cascavel-Pr	30/03/2023	R\$ 25,00	2017/2023
Total				R\$ 25,00	

Nome	Data da Viagem	Destino da viagem	Data Max. p/ Comprovação	Valor do desconto	Nº do Empenho
Ronildo Jose da Silva	18/03/2023	Foz do Iguaçu-Pr	24/03/2023	R\$ 75,00	1841/2023
Total				R\$ 75,00	

Almeida



Prefeitura do Município de Cantagalo

ESTADO PARANÁ

CNPJ 78.279.981/0001-45

Rua Cinderela, 379 - Centro - CEP: 85160-000 - Fone: 42 3636-1185

Nome	Data da Viagem	Destino da viagem	Data Max. p/ Comprovação	Valor do desconto	Nº do Empenho
Valdeci Vicente	17/03/2023	Guarapuava-Pr	24/03/2023	R\$ 50,00	1473/2023
Valdeci Vicente	30/03/2023	Guarapuava-Pr	06/04/2023	R\$ 50,00	1473/2023
Total				R\$ 100,00	

Nome	Data da Viagem	Destino da viagem	Data Max. p/ Comprovação	Valor do desconto	Nº do Empenho
Vanderleia Volff	30/03/2023	Cascavel-Pr	06/04/2023	R\$ 25,00	2389/2023
Total				R\$ 25,00	

Débora Aline Dallastra
Departamento de Contabilidade

Osvaldo Okonoski
Secretário Municipal de Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.03
4660404660 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF.MUNIC.CANTAGALO

AGENCIA: 4660-4 CONTA: 13.818-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF.MUNIC.CANTAGALO

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0920-2 - CANTAGALO

CONTA: 1.578-4

FAVORECIDO: MARCOS DO BONFIM AIRES

CPF/CNPJ: 064.633.649-59

VALOR: R\$ 2.400,00

DEBITO EM: 10/03/2023

=====

DOCUMENTO: 031038

AUTENTICACAO SISBB: 8.B93.1AF.594.0A1.B6A



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
	10/03/2023	1833	1575/2023	1744/2023	

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 **MARCOS DO BONFIM AIRES** Matrícula 70388-5 CPF/CNPJ 064.633.649-59
 Endereço RUA JOÃO MILTON FAGUNDES, 91 - CASA Bairro VILA DARIANA
 Cidade/UF Cantagalo/PR CEP 85160-000 Fone 42999311060 Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa
 160 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
 02.001 GABINETE DO PREFEITO
 04.122.0020.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS **Valor R\$ 2.400,00**

Outras informações
Retenções
 Total de retenções R\$ 0,00
 Valor líquido **R\$ 2.400,00** OK

Servidor que autorizou o pagamento 35431 - OSVALDO OKONOSKI
Recursos _____ Documento _____ Data _____ Valor _____

Recibo
 Recebi do Município de Cantagalo, a importância de Dois Mil e Quatrocentos Reais, referente ao pagamento do empenho número 1744/2023.

Assinatura: _____

Cantagalo, ____ / ____ / ____

JOAO KONJNSKI
 PREFEITO MUNICIPAL

OSVALDO OKONOSKI
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS