



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
4890/2025	Ordinário	14/07/2025		

Licitação	Número
Sem licitação	

Contrato/Aditivo	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vig. atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da exe. atualizada
Sequência Contrato							

Credor	Matrícula	CPF/CNPJ				
Fornecedor	62877-8	453.416.300-25				
AGENOR ALENCAR DE MOURA						
Endereço	Bairro					
RUA ALZIRA DE ABREU, 960	CENTRO					
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Cantagalo/PR	85160-000		Conta Corrente	001	4660-4	6780-6

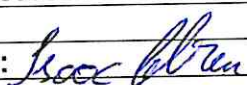
Classificação da despesa	Saldo anterior
06 SECRETARIA DE SAÚDE	R\$ 17.996,45
06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0060.2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor empenhado
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	R\$ 125,00
2070 00303 SAÚDE - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - 303	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 17.871,45

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 MAIPORA-PR NO DIA 14/07/2025. VIAGEM A FINS DO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO JUNTO A CLINICAS, HOSPITAIS E DEMAIS ATIVIDADES EM QUE SE FIZER NECESSÁRIO O TRANSPORTE PELA SECRETARIA DE SAÚDE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 129-2025 DA SEC DE SAÚDE

Documento assinado eletronicamente por JOAO KONJUNSKI, PREFEITO MUNICIPAL, em 14/07/2025, às 17:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento legal no(a) DECRETO Nº 58/2025.

Solicitação nº 129		Ano: 2025	Data: 14/07/2025
Solicito a vossa senhoria, conforme a Lei Municipal nº 1.206 de 2022, diária (s) para despesa (s) de viagem, conforme:			
Nome do solicitante: Agenor Alencar de Moura			
Telefone para contato: (42) 9 99909-7643			
Cargo, função ou emprego: Motorista		CPF: 453.413.300-25	
Dados do destino/evento: Ivaiporã/PR			
Solicitação: (01) Diária (s) para Café (01) Diária (s) para Almoço (01) Diária (s) para Jantar () Diária (s) para Pernoite			
Finalidade/justificativa: AFINS DO TRANSPORTE DE PACIENTE O MUNICIPIO DE CANTAGALO/PR, JUNTO A CLINICAS, HOSPITAIS E DEMAIS ATIVIDADES EM QUE SE FIZER NECESSÁRIO O TRANSPORTE PELA SECRETARIA DE SAÚDE.			
Veículo: Veículo da frota municipal de saúde. PLACA: RHX8184		Custo provável do veículo por viagem: R\$ 600,00 (Seiscentos reais).	
Valor: R\$ 125,00		Valor por extenso: Cento e vinte e cinco reais.	
Período de utilização do recurso: 14/07/2025			
Assinatura do solicitante:			
Assinatura do responsável: 			



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
4864/2025	14/07/2025		4890/2025

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	62877-8		453.416.300-25	
AGENOR ALENCAR DE MOURA		Bairro		CENTRO
Endereço		Cidade/UF		
RUA ALZIRA DE ABREU, 960		Cantagalo/PR		
CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência Conta
85160-000		Conta Corrente	001	4660-4 6780-6

Classificação da despesa	Saldo do empenho
06 SECRETARIA DE SAÚDE	R\$ 125,00
06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0060.2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor liquidado
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	R\$ 125,00
2070 00303 SAÚDE - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - 303	Saldo à Liquidar
	R\$ 0,00

Outras informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 125,00

Servidor que autorizou a liquidação
38901 - ISAAC DE ABREU

Vencimento da liquidação
13/08/2025

Histórico

16/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:22:02
466004660 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUN SAUDE CANTAGALO

AGENCIA: 4660-4 CONTA: 6.675-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 16/07/2025

NR. DOCUMENTO 554.660.000.006.780

VALOR TOTAL 125,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AGENOR ALENCAR DE MOURA

AGENCIA: 4660-4 CONTA: 6.780-6

NR. DOCUMENTO 554.660.000.006.675

=====

NR.AUTENTICACAO 2.524.80D.528.8FF.181



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°
	14/07/2025	5795	4864/2025	4890/2025	

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 exe. atualizada

Credor _____
Fornecedor _____ Matrícula _____ CPF/CNPJ _____
AGENOR ALENCAR DE MOURA 62877-8 453.416.300-25
Endereço _____ Bairro _____
RUA ALZIRA DE ABREU, 960 CENTRO
Cidade/UF _____ CEP _____ Fone _____ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Cantagalo/PR 85160-000 Conta Corrente 001 4660-4 6780-6

Classificação da despesa _____
2070 06 SECRETARIA DE SAÚDE
06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0060.2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor
R\$ 125,00

Outras informações _____

Retenções _____
Total das retenções
R\$ 0,00
Valor líquido
R\$ 125,00

Servidor que autorizou o pagamento _____
38901 - ISAAC DE ABREU
Recursos _____ Documento _____ Data _____ Valor _____

Recibo _____
Recebi do Município de Cantagalo, a importância de Cento e Vinte e Cinco Reais, referente ao pagamento do empenho número 4890/2025.

Assinatura: _____

Cantagalo, ____/____/____

Documento assinado eletronicamente por JOAO KONJUNSKI, PREFEITO MUNICIPAL, em 15/07/2025, às 16:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento legal no(a) DECRETO Nº 58/2025.

Documento assinado eletronicamente por JOANI ALEXANDRE DE OLIVEIRA, SECRETÁRIO DE FINANÇAS, em 15/07/2025, às 16:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento legal no(a) DECRETO Nº 58/2025.

Agencia Moura



GUIMARAES BONFIM E CIA LTDA
CNPJ: 02.968.490/0001-40 - IE: 9017761487 - IM:
AV PARANA, 270 - CENTRO
IVAIPORA - PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	VL.UNIT	VL.TOTAL
836	CAFÉ DA MANHÃ	1	25,00	25,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
Valor Produtos				25,00
Descontos				0,00
Acréscimos				0,00
VALOR A PAGAR				25,00
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR
Dinheiro				25,00

Operador.: 1
Valor Aproximado dos Tributos:
Federal: R\$ 0,00 Estadual: R\$ 0,00 Municipal: R\$ 0,00

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número: 000.009.397 - Série: 001
Emissão 14/07/2025 09:41:48 - Via Estabelecimento

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

CHAVE DE ACESSO

4125 0702 9604 9000 0140 6500 1000 0093 9713 6947 5167

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CPF: 453.416.300-25 CONSUMIDOR
---,0
--- IVAIPORA/PR

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

141251115109904 14/07/2025 09:41:42

Agencia Moura



POSTO LISBOA

AUTO POSTO LISBOA LTDA
CNPJ: 17.201.058/0001-04 - IE: 9063385185
RUA MAXIMILIANO VINCENTIN, 1284 - CENTRO
PALMITAL, PR
Fone: (42)99811-3207

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	6000	1RID 5S CANELA C/21	1,000	OP	3,50	3,50
2	31	AGUA CRYSTAL PET 500 CG	1,000	UN	3,50	3,50
Qtd. Total de Itens						2
Valor Total R\$						7,00
Descontos R\$						0,00
Acréscimos R\$						0,00
Valor a Pagar R\$						7,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						7,00

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4125 0717 2010 5800 0104 6501 1000 0872 9016 5350 5211

CONSUMIDOR CPF: 453.416.300-25
VENDA A CONSUMIDOR
NFC-e nº 000.087.290

Série 011
14/07/2025 12:47:16
Via Consumidor

Protocolo de autorização:
141251116261787
Data de autorização:
14/07/2025 12:47:16

Tributos incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 2,34
TF IB. APROX.: R\$ 0,97 (FED), R\$ 1,36 (EST), R\$ 0,00 (MUN) -
Fonte: IBPT/empre - CAF7DD

Placa: Veículo: Frota:
KM.0 Media: 0,00
Motorista:

Cod. Atendente:

ICMS excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS,
conforme Instrução Normativa 212/2022.

(c)1903-2025 xperit v3.5 - <xperit.com.br>