



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 **2405/2023** Tipo **Ordinário** Emitido em **31/03/2023** Requisição Nº _____ Req. Compra Nº _____

Licitação _____
Tipo _____ 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 KONJUNSKI** Matrícula **6319-3** CPF/CNPJ **192.411.199-34**
Endereço **RUA CINDERELA, 0 - CASA** Bairro _____
Cidade/UF **Cantagalo/PR** CEP **85160-000** Fone **4236361185** Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa		
02 EXECUTIVO MUNICIPAL		Saldo anterior
02.001 GABINETE DO PREFEITO		R\$ 4.930,20
04.122.0020.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL		Valor empenhado
3.3.90.14.14.07 DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE RESSARCIMENTO - AGENTES		R\$ 1.107,59
160 00000 Recursos Ordinários (Livres)		Saldo atual
Do Exercício		R\$ 3.822,61

Outras informações _____

Histórico _____
REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS GASTAS COM ALIMENTAÇÕES E ESTACIONAMENTO, EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF NOS DIAS 26,27,29 E 30 DE MARÇO DE 2023, VIAGEM ESSAS AFINS DE PARTICIPAR DA " XXIV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS"

OBS. DESPESAS DO PREFEITO E DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.

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 **2343/2023** Emitido em **31/03/2023** Requisição Nº _____ Empenho Nº **2405/2023**

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 **JOAO KONJUNSKI** Matrícula **6319-3** CPF/CNPJ **192.411.199-34**
Endereço **RUA CINDERELA, 0 - CASA** Bairro _____
Cidade/UF **Cantagalo/PR** CEP **85160-000** Fone **4236361185** Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa _____
02 EXECUTIVO MUNICIPAL
02.001 GABINETE DO PREFEITO Saldo do empenho **R\$ 1.107,59**
04.122.0020.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Valor liquidado **R\$ 1.107,59**
3.3.90.14.14.07 DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE RESSARCIMENTO - AGENTES Saldo à Liquidar **R\$ 0,00**
160 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações _____

Retenções _____
Total de retenções **R\$ 0,00**

Servidor que autorizou a liquidação **35391 - JOAO KONJUNSKI** Valor líquido **R\$ 1.107,59**

Histórico _____

SAO PAULO AIRPORT RESTAURANTES LIMITADA
Endereço: RODOVIA HELIO SMIDT, No: SN
CNPJ: 20205435000180 I.E.: 796 216734113

Extrato No. 021319
CUPOM FISCAL ELETRONICO - AT

CPF/CNPJ Consumidor: 782799 1000145

Cod	Desc	Qtd	UN	VL	VT
9999	Gorjeta Suge	1	UN	12,98	12,98
4003	FETTUCCHINE	1	UN	54,50	54,50
5018	ADD MIGNON	1	UN	10,40	10,40
4003	FETTUCCHINE	1	UN	54,50	54,50
5018	ADD MIGNON	1	UN	10,40	10,40

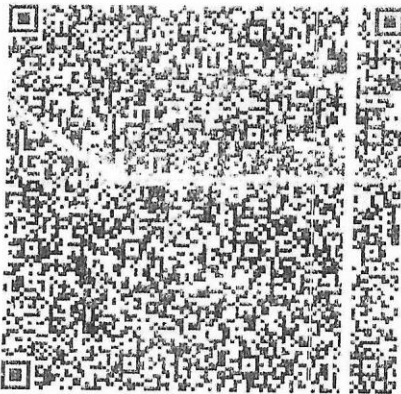
Sub Total: 142,78
Desconto: 0,00
TOTAL R\$: 142,78
Dinheiro 200,00
Troco 57,22

Informações Adicionais

Conta: 7254 / Mesa: 50

Atendente: Daylaine Freitas / P. ssas: 1
IMPOSTOS F: 9,86 (6,91%) E: 0,00 (0,00%)

SAT No. 001257617
26/03/2023 - 14:47:42



3523 0320 2054 3500 0180 59
00 1257 6170 2131 9592 3337



INCRIVEL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
CNPJ: 27207843000209 IE: 0780131600241
SHS QUADRA 2 BLOCO J, 2
ASA SUL, Brasilia - DF

DANFE - Documento Auxiliar de Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Cod.	Descricao	Qtd.	Un.	Valor	Total
1290	PEITO DE FRANGO GRELNADO	1.000	un	40,90	40,90
1350	PICADINHO DE FIL E MIGNON	1.000	un	87,90	87,90
430	AGUA CON GAS	1.000	un	5,90	5,90
420	AGUA MINERAL	2.000	un	4,90	9,80
001	GORJETA	1.000	un	14,45	14,45

total: R\$158,95
Qtd. Total: 5

Dinheiro: R\$158,95
Informações dos Tributos Incidentes: R\$48,27
Lei Federal 12.741/2012

Imp. aprox. MS: 20,23 Federal, 28,05 Estadual Fonte: IBPT/empr
Simetria.com.br 3EF85C PROCON UF: PROCON DF: Venancio Shopping -
Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco 0-60, Sala 240 - Brasilia
- DF - CEP: 70.333-900 - Telefone: 151

NFce: 1325 Serie: 2 26/03/2023 22:05:18

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>

CHAVE DE ACESSO

532303272078430002090020000015251977634643

CNPJ: 7827991000145

SENHA: 084

Verifique via Leitor de QRCode



Protocolo de autorização: 353230149663705

Data da autorização: 26/03/2023 22:05:21

CHURRASQUEI
 CHURRASQUEI RESTAURANTE EIRELI
 SETOR SCS QUADRA 07 BLOCO A LOJA 3P, 39 - SN
 ASA SUL - BRASILIA, DF
 CNPJ: 36.328.697/0001-71 IE: 0796474300152

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
 Consumidor Eletronica
 Nao permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd Un	VI.Un	VI.Tot
4	BUFFET DIA	0,785 UN	79,99	62,79
Qtd. Total de itens				1
Valor Total R\$				62,79
Valor a Pagar R\$				62,79
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Dinheiro			100,00	
Troco R\$				37,21

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>

129 0336 0203 2703 0471 0500 0000 0980 1618 0232 5026

CONSUMIDOR: 78.279.981/0001-45

consumidor
 nao informado

NFC-e n° 98016 Série 0 Dt.Eni.: 27/03/23 12:03:05
 Via consumidor
 Protocolo de Autorizacao: 353230150185918
 Data de autorizacao: 27/03/23 12:03:05



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

HD5:D3?8D5A4688AD54A462724D839895C2B

No. venda: 38-balcao 3

PRDCON 151 Ed. Venancio 2000, S/H - Bloco B60 - Sala 240 - Asa Su

Trib aprox R\$: 3,47 Fed, 19,46 Est

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5DC0AE

=====
 =====NCR Col

ibri

MADERO INDUS CNPJ: 13.783.221/0147 70
 Q SCS QUADRA 7 BLOCO A, ASA SUL,
 BRASILIA - DF

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
 CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Descricao	Codigo	Qtde	UN	VI.Unit	VI.Tot
001	BURGER MADERO					
90103110001000			2,00	UN	47,40	94,80
002	TAXA DE SERVICOS - GORJEIAS					
90403002000100			1,00	UN	9,48	9,48
QTDE. TOTAL DE ITENS						3
VALOR TOTAL R\$						104,28
VALOR A PAGAR R\$						104,28
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$	
DINHEIRO					105,00	
TROCO R\$						0,72

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>

5323 0313 7832 2101 4770 6502 2000
 0140 8014 6012 9452

CONSUMIDOR CPF/CNPJ:
 78.279.981/0001-45
 CONSUMIDOR FINAL

Numero 000014080 Serie 022
 Emissao 27/03/2023 20:51:53 - Via
 Consumidor

Protocolo de Autorizacao:
 353230151337945
 Data de Autorizacao: 27/03/2023
 20:51:53



Informacao dos Tributos Totais
 Incidentes
 (Lei Federal 12.741/2012) R\$
 10,66

Telnisa Software - www.telnisa.com

Filial: 02/4 PA110 BRASIL SIII SII P
 Loja: 001 SALÃO
 Caixa: 022 CX_GP05_22

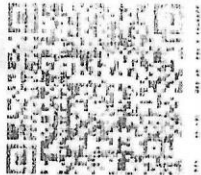
MESA: 0026

27/03/2023 05:35/0021-52
 C/O BRASIL S/A
 REAPORTO DE BRASILEIA JK - 1 PISO, SN LOJA 01 - ENDA-URC
 LAGO SUL-Brasilia-DF
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd Un	VL Un	VL Total
21	CAFE : LECHE COND	2,000UN	15,00	30,00
20	EMPANADA DE CARNE	1,000UN	16,00	16,00

Valor Total de Itens 52,00
 Valor Total R\$ 52,00
 Valor a Pagar R\$ 52,00
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 52,00
 Cartão de Crédito

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfca/consulta>
 5923 0535 3751 6700 0111 6900 1900 1927 2915 1444 5420
 CONSUNIDOR CNPJ : 70.279.981/0001-45
 NFC-e nº 192729 Série 1 Série:014 Oc.Emi :30/03/2023 05:35:12
 Via Consumidor
 Protocolo de Autorização: 353230153090859
 Data de Autorização: 30/03/2023 05:35:12



Trib aprox R\$ 1,93 Fed, 0,26 Est e 0,00 Mun
 Fonte: IBPT 0798E1
 Parcela: Claudinete 30/03/2023
 07/1 52,00
 Clientes: 1 2067
 Tipo de Pedido: Agira
 Procon- SES Q.8 BL.8 SALA 240 - MANANCIO, DF 3212-1779

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

Documento Auxiliar da Nota de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd Un	VL Unit	VL Total
1	A RODIZIO DE CARNES	2 UN	139,90	279,80
177	A COUVERT ARTISTICO	2 UN	4,90	9,80
42540014	GORJETAS	27,98 LT	1,00	27,98
QTD. TOTAL ITENS				3
VALOR TOTAL R\$				317,58
VALOR A PAGAR R\$				317,58
FORMA PAGAMENTO				Valor Pago
Dinheiro				317,58

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfca/consulta

5923 0535 3751 6700 0111 6900 1900 1927 2915 1444 5420

CONSUNIDOR - CNPJ 70.279.981/0001-45

NFC-e nº 192729 Série 1 29/03/2023 12:47:07

Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353230153090859

Data de Autorização: 29/03/2023 12:47:07

Consulta via leitor de QR Code



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
 Trib aprox R\$: 277,00 Federal, 600,00 Estadual e 0,00 Mu-
 nicipal Fonte: IBPT empresometro.com.br 02C353. Valores
 totais do ICMS Interestadual: DIFAL de UF destino R\$ 0,0
 0 e DIFAL de UF Origem R\$ 0,00. Impresso por Raffinato -
 Usuário: gisele Trib aprox R\$: 40,13 Federal, 52,12 Est-
 adual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3
 EF05C Garçon: Agilson Ferreira da Silva Mesa: '50'
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 92,25

CNPJ: 74582069002002 IE: 0767520600589
 C/O BRASIL S/A
 REAPORTO DE BRASILEIA JK - 1 PISO SN LOJA 01 - ENDA-URC
 LAGO SUL BRASILIA DF

30/03/2023 05:35:15
 REDE NETNET

C/O BRASIL SA
 CNPJ: 74.582.068/0020-02
 30/03/23 05:33:29 Afl:600960 Doc:000049
 E1:00000006153886 FERN: 17441258 C
 01:003151142 CAIXA 03000002 L:02196297
 3500: F9BEC9E2D07DB4F7
 AIO: A0000000031010
 VISA

CREDITO A VISTA
 VALOR: R\$ 41,00

TRANSAÇÃO APROVADA MEDIANTE
 USO DE SENHA PESSOAL

(SfTa)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO - PR

CNPJ: 78.279.981/0001 - 45

Rua Cinderela, nº 379, Vila Planalto - Cep: 85160-000

Fone: (42) 3636-1185

MEMORANDO 2023

De: Executivo Municipal (Gabinete do Prefeito)

Para: Departamento de Contabilidade

Data: 31/03/2023

Assunto: Ressarcimento de Viagem

Venho por meio deste, solicitar o ressarcimento de despesas ao Servidor Público Municipal de Cantagalo/Pr:

JOÃO KONJUNSKI:

•**R\$ 129,80 (Cento e Vinte e Nove Reais com Oitenta Centavos)**, Referente a Lanches no dia 26/03/2023, em Viagem a Cidade de Brasília-DF.

•**R\$ 144,50 (Cento e Quarenta e Quatro Reais com Cinquenta Centavos)**, Referente a Jantar no dia 26/03/2023, em Viagem a Cidade de Brasília-DF.

•**R\$ 62,79 (Sessenta e Dois Reais com Setenta e Nove Centavos)**, Referente a Almoço no dia 27/03/2023, em Viagem a Cidade de Brasília-DF.

•**R\$ 94,80 (Noventa e Quatro Reais com Oitenta Centavos)**, Referente a Lanches no dia 27/03/2023, em Viagem a Cidade de Brasília-DF.

•**R\$ 279,80 (Duzentos e Setenta e Nove Reais com Oitenta Centavos)**, Referente a Jantar no dia 29/03/2023, em Viagem a Cidade de Brasília-DF.

•**R\$ 46,00 (Quarenta e Seis Reais)**, Referente a Café da Manhã no dia 30/03/2023, em Viagem a Cidade de Brasília-DF.

•**R\$ 233,40 (Duzentos e Trinta e Três Reais com Quarenta Centavos)**, Referente a Jantar no dia 30/03/2023, na Cidade de Cascavel-PR.

•**R\$ 116,50 (Cento e Dezesesseis Reais com Cinquenta Centavos)**, Referente a Estadias de Estacionamento no Período de 26/03/2023 a 30/03/2023, na Cidade de Cascavel-PR.

Total: R\$ 1.107,59 (Mil Cento e Sete Reais com Cinquenta e Nove Centavos)

Sendo o que tínhamos para o momento,

Atenciosamente,



OSVALDO OKONOSKI
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

DECRETO 07/2021



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°
	31/03/2023	2730	2343/2023	2405/2023	

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: **JOAO KONJUNSKI**
 Matrícula: 6319-3
 CPF/CNPJ: 192.411.199-34
 Endereço: RUA CINDERELA, 0 - CASA
 Bairro: _____

Cidade/UF: Cantagalo/PR
 CEP: 85160-000 Fone: 4236361185
 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
 3.3.90.14.14.07 DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE RESSARCIMENTO - AGENTES POLÍTICOS **Valor R\$ 1.107,59**

Outras informações _____

Retenções _____

Total de retenções
 R\$ 0,00
Valor líquido
 R\$ 1.107,59

Servidor que autorizou o pagamento _____
 35431 - OSVALDO OKONOSKI

Recursos _____
 Documento _____ Data _____ Valor _____

Recibo
 Recebi do Município de Cantagalo, a importância de Um Mil, Cento e Sete Reais e Cinquenta e Nove Centavos, referente ao pagamento do empenho número 2405/2023.

Assinatura: _____

Cantagalo, ____/____/____

 JOAO KONJUNSKI
 PREFEITO MUNICIPAL

 OSVALDO OKONOSKI
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Comprovante de Pagamento
Anexo ao empenho
 2001 / 2023