



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
7272/2025	Ordinário	17/10/2025		

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	64897-3	027.346.049-81				
FATIMA VERONICA CAMARGO						
Endereço		Bairro				
RUA GUARAPUAVA, 225		VILA CACULA				
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Cantagalo/PR	85160-000	42999108491				

Classificação da despesa	Saldo anterior
06 SECRETARIA DE SAÚDE	R\$ 38.875,38
06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0060.2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor empenhado
3.3.90.14.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE RESSARCIMENTO - SERVIDORES	R\$ 43,60
2080 00343 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 343	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 38.831,78

Outras informações

Histórico

REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS GASTAS COM ALIMENTAÇÕES, EM VIAGENS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIA GEM À CIDADE DE LARANJEIRAS DO SUL -PR NO DIA 07/10/2025, PELA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME MEMORANDO ANEXO.

Documento assinado eletronicamente por JOAO KONJUNSKI, PREFEITO MUNICIPAL, em 17/10/2025, às 18:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento legal no(a) DECRETO Nº 58/2025.

Memorando 597/2025

De: Secretaria de Saúde

Para: Setor de Contabilidade

Data: 09/10/2025

Ref.: A ressarcimento de viagem.

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

Fatima Verônica Camargo:

- ^{43,60} **R\$ 46,60** (Quarenta e seis reais e sessenta centavos), referente a almoço no dia 07 de OUTUBRO de 2025, em viagem a Laranjeiras do Sul/Pr.

Total: R\$ 46,60 ^{43,60} (Quarenta e seis reais e sessenta centavos).

Justifica-se tal pedido, devido a não emissão de diárias para as referidas datas, por parte da Secretaria Municipal de Saúde de Cantagalo/Pr.

Sendo o que tínhamos para o momento;

Atenciosamente



Isaac de Abreu

**Secretário Municipal de Saúde
Decreto 159/2024**

RESTAURANTE CASA GRILL
CNPJ: 33.005.143/0001-45
AV SANTOS DUMONT, 2230,, CENTRO, LARANJEIRAS DO SUL, PR

REFEICAO (Código: 40)

Qtde.:1 UN: KGVl. Unit.: 43,6

VI. Total
43,60

Qtd. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 43,60

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Dinheiro 43,60

Troco NaN

Informações gerais da Nota

EMIÇÃO NORMAL

Número: 6245 Série: 3 Emissão: 07/10/2025 12:08:11 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 141251611981929 07/10/2025 12:09:40

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:

4125 1033 0051 4300 0145 6500 3000 0062 4510 0004 5310

Consumidor

CPF: 027.346.049-81

Nome:



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

7483/2025

Emitido em

17/10/2025

Requisição Nº

Empenho Nº

7272/2025

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

FATIMA VERONICA CAMARGO

Matrícula

64897-3

CPF/CNPJ

027.346.049-81

Endereço

RUA GUARAPUAVA, 225

Bairro

VILA CACULA

Cidade/UF

Cantagalo/PR

CEP

85160-000

Fone

42999108491

Tipo de conta bancária Banco

Agência

Conta

Classificação da despesa

06 SECRETARIA DE SAÚDE

06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saldo do empenho

R\$ 43,60

10.301.0060.2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Valor liquidado

R\$ 43,60

3.3.90.14.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE RESSARCIMENTO - SERVIDORES

2080

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

R\$ 43,60

Servidor que autorizou a liquidação

38901 - ISAAC DE ABREU

Vencimento da liquidação

16/11/2025

Histórico



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°
	20/10/2025	8819	7483/2025	7272/2025	

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

FATIMA VERONICA CAMARGO

Matrícula

64897-3

CPF/CNPJ

027.346.049-81

Endereço

RUA GUARAPUAVA, 225

Bairro

VILA CACULA

Cidade/UF

Cantagalo/PR

CEP

85160-000

Fone

42999108491

Tipo de conta bancária

Banco

Agência

Conta

Classificação da despesa

2080

06 SECRETARIA DE SAÚDE

06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0060.2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.90.14.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE RESSARCIMENTO - SERVIDORES

Valor

R\$ 43,60

Outras informações

Retenções

Total das retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 43,60

Servidor que autorizou o pagamento

38901 - ISAAC DE ABREU

Recursos

Documento

Data

Valor

Recibo

Recebi do Município de Cantagalo, a importância de Quarenta e Três Reais e Sessenta Centavos, referente ao pagamento do empenho número 7272/2025.

Assinatura:

Cantagalo, ____/____/____

Documento assinado eletronicamente por JOAO KONJUNSKI, PREFEITO MUNICIPAL, em 20/10/2025, às 10:21, 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 20/10/2025, às 10:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento legal no(a) DECRETO Nº 58/2025.

21/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:49:18
466004660 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FAF ESTADUAL CUSTEIO

AGENCIA: 4660-4 CONTA: 13.052-4

DATA DA TRANSFERENCIA 21/10/2025

NR. DOCUMENTO 554.660.000.018.468

VALOR TOTAL 43,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FATIMA VERONICA CAMARGO

AGENCIA: 4660-4 CONTA: 18.468-3

NR. DOCUMENTO 554.660.000.013.052

NR.AUTENTICACAO A.2BD.C8A.592.7DB.D4E

Transação efetuada com sucesso por: JH176340 ISAAC DE ABREU.