



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 **4413/2023** Tipo **Ordinário** Emitido em **13/06/2023** Requisição Nº _____ Req. Compra Nº _____

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	Saldo anterior
03.001 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	R\$ 8.657,88
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	R\$ 266,42
660 0000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 8.391,46

Outras informações

Histórico

REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS GASTAS COM ALIMENTAÇÕES, EM VIAGENS AS CIDADES DE CASCAVEL-PR E LARANJEIRAS DO SUL-PR NOS DIAS 30/05/2023, 02/06/2023 E 04/06/2023, VIAGEM ESSAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE CANTAGALO-PR.

OBS. DESPESAS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL E FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO.



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 **4343/2023** Emitido em **13/06/2023** Requisição Nº _____ Empenho Nº **4413/2023**


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 **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 Saldo do empenho _____
03.001 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO R\$ 266,42
04.122.0030.2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO Valor liquidado _____
3.3.90.14.14.07 DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE RESSARCIMENTO - A GENTES R\$ 266,42
660 00000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo à Liquidar _____
R\$ 0,00

Outras informações _____
Retenções _____
Total de retenções _____
R\$ 0,00
Valor líquido _____
R\$ 266,42

Servidor que autorizou a liquidação _____
35431 - OSVALDO OKONOSKI
Histórico _____

 MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S. CNPJ: 13.783.221/0233-38 AV BRASIL 2435, . . . , REGIAO DO LAGO, CASCAVEL, PR	
X-SALADA BACON P (Código: 90103220005000)	VI. Total 16,50
Qtde.:1 UN: UNVI. Unit.: 16,5	
FRITAS G (Código: 90107010070000)	VI. Total 19,90
Qtde.:1 UN: UNVI. Unit.: 19,9	
MAIONESE TRAD ADICIONAL (Código: 90108010050000)	VI. Total 3,90
Qtde.:1 UN: UNVI. Unit.: 3,9	
REFRI LARANJA 500 (Código: 90201015000800)	VI. Total 9,60
Qtde.:1 UN: UNVI. Unit.: 9,6	
X-SALADA BACON M (Código: 90103220006000)	VI. Total 27,00
Qtde.:1 UN: UNVI. Unit.: 27	
AGUA MINERAL SEM GAS - UN (Código: 90201070010000)	VI. Total 6,60
Qtde.:1 UN: UNVI. Unit.: 6,6	
X-SALADA BACON M (Código: 90103220006000)	VI. Total 27,00
Qtde.:1 UN: UNVI. Unit.: 27	
Qt. total de itens:	7
Valor a pagar R\$:	110,50
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Cartão de Crédito	110,50
Troco	0,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$	28,35

Informações gerais da Nota**EMISSÃO NORMAL**

Número: 121295 Série: 10 Emissão: 30/05/2023 18:36:01 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 141230772952133 30/05/2023 18:36:01

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 0513 7832 2102 3338 6501 0000 1212 9518 3563 4835

Consumidor

Consumidor não identificado



CNPJ: 13.783.221/0233-38
MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S.
 AV BRASIL 2435, RECANTO DO LAGO, CASCAVEL, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
 Eletrônica

Código	Qtde	Un	Unid	Descrição	Un	Total
90103220005000	1	UN	15,50	X-SALADA BACON P		16,50
90107010070000	1	UN	19,90	FRIITAS G		19,90
90108010050000	1	UN	3,90	MALTOSE TRAD ADICIONAL		3,90
90201015000800	1	UN	9,60	REFRI LARANJA 500		9,60
90103220006000	1	UN	27,00	X-SALADA BACON M		27,00
90201070010000	1	UN	6,60	AGUA MINERAL SEM GAS - U		6,60
90103220006000	1	UN	27,00	X-SALADA BACON M		27,00

Qtde total de itens 7
 Valor total R\$ 110,50
 Desconto 0,00
 Valor a Pagar R\$ 110,50
 Cartão de Crédito 110,50
 VISA CREDITO
 Troco 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfcec/consulta>
 4123 0513 7832 2102 3338 6501 0000 1212 9518 3563 4835



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº 295 Série 10
 30/05/2023 18:36:01

Filial 0071 JERONIMO CASCAVEL TRACK R-P
 Loja 001 SALAO
 Caixa 010 CX_TAN

PAGBANK
 VISA

CNPJ: 37.396.382/0001-24 LUANA BRIBIELI DE OLIVEIRA CIVA EMBELI
 ROD RODOVIA BR-277, SN, VILA INDUSTRIAL, LARANJEIRAS DO SUL - PR
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICO	UNID	QTD	VALOR	TOTAL
2	REFEICAO	UN	1,000	22,00	22,00

Qtde Total de Itens: 001
 Total Produtos R\$: 22,00
 Valor Total R\$: 22,00

FORMA DE PAGAMENTO VISA CREDITO
 CREDITO LOJA VALOR PAGO 22,00

VENDE: 10455 VENDEDO: 2 LUANA CIVA
 www.pr.gov.br/pr/consum - 0800-41-1512 R. Ataneta Cabral, 184
 Centro- Curitiba-PR CEP 80410-210 - Fax(41)3219-7400

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/>
 4123 0637 3963 8200 0124 6500 3090 0085 4610 0009 6212

NFC-e: 8546 Série: 3 02/06/2023 08:47:00
 Via Consumidor
 CPF/CNPJ: 78279981000145 -- 1 CONSUMIDOR
 Autorização: 141230785363055 02/06/2023 08:47:02



Documento emitido por ME ou EPP optante pelo
 Simples Nacional, não gera direito a crédito
 fiscal de IPI, Ir. J. aprox R\$: 2,96 (Fed), 3,96
 (Est) e 0,00 (Mun). Fonte: IBPT - WIN951

CNPJ: 04.589.190/0001-85 SOCIL
 ALIMENTOS LTDA
 ROD BR-277, 2001 - VILA INDUSTRIAL
 LARANJEIRAS DO SUL, PR
 Fone: (42)3635-5300

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
 Eletrônica

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

CODIGO	DESCRICO	QTD UN	VAL UNIT	VAL TOTAL
626	REFEICAO KILOALMOCO			89,00
		0,37	KG	33,29
513	REFRI COCA COLA VIDRO 600ML			7,00
		1,00	UN	7,00
626	REFEICAO KILOALMOCO			89,00
		0,54	KG	45,21
626	REFEICAO KILOALMOCO			89,00
		0,54	KG	48,42

Qtde Total de Itens 4
 Valor Total R\$ 133,92
 Descontos R\$ 0,00
 Acréscimos R\$ 0,00
 Valor a Pagar R\$ 133,92
 FORMA DE PAGAMENTO VISA CREDITO
 Cartão de Débito VISA VALOR PAGO R\$ 133,92

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfcec/consulta>
 4123 0604 5881 9000 0185 6500 3000 1185 3815 3544 7220



CONSUMIDOR CNPJ 78 279 997/0001 45
 NFC-e nº 000.118.538
 Série 003
 04/06/2023 13:58:47
 Via Consumidor
 Protocolo de autorização:
 1412307939351688
 Data de autorização:
 04/06/2023 13:58:48

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 43,60
 Trib aprox R\$: 18,09 Fed, 25,51 Est e 0,00 Mun Fonte:
 IBPT/FECOMERCIO PR

Lim - Francisco Beltrão - PR

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: Secretaria Municipal de Administração e Planejamento

Para: Departamento de Contabilidade

Data: 13/06/2023

Assunto: Ressarcimento de Viagem

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

JULIO CESAR CONTE:

•R\$ 110,50 (Cento e Dez Reais com Cinquenta Centavos), referente a Refeições no dia 30/05/2023, em Viagem a Cidade de Cascavel/Pr.

•R\$ 22,00 (Vinte e Dois Reais), referente ao Café da Manhã no dia 02/06/2023, em Viagem a Cidade de Laranjeiras do Sul/Pr.

•R\$ 133,92 (Cento e Trinta e Três Reais com Noventa e Dois Centavos), referente a Almoços no dia 04/06/2023, em Viagem a Cidade de Laranjeiras do Sul/Pr.

Total: R\$ 266,42 (Duzentos e Sessenta e Seis Reais com Quarenta e Dois Centavos)

Sendo o que tínhamos para o momento,

Atenciosamente,

JULIO CESAR CONTE

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

DECRETO 02/2021

19/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:25:23
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 19/06/2023

NR. DOCUMENTO 554.660.000.008.096

VALOR TOTAL 266,42

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JULIO CESAR CONTE

AGENCIA: 4660-4 CONTA: 8.096-9

NR. DOCUMENTO 554.660.000.013.818

=====

NR.AUTENTICACAO 0.849.313.18C.A53.DCA



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°
	30/06/2023	4965	4343/2023	4413/2023	

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 **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 _____
 660 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\$ 266,42**

Outras informações _____

Retenções _____
 Total de retenções **R\$ 0,00**
 Valor líquido **R\$ 266,42**

Servidor que autorizou o pagamento _____
35431 - OSVALDO OKONOSKI

Recursos _____ Documento _____ Data _____ Valor _____

Recibo _____
Recebi do Município de Cantagalo, a importância de Duzentos e Sessenta e Seis Reais e Quarenta e Dois Centavos, referente ao pagamento do empenho número 4413/2023.

Assinatura: _____

Cantagalo, ____ / ____ / ____

JOAO KONJNSKI
PREFEITO MUNICIPAL

OSVALDO OKONOSKI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

OK