



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 **6167/2024** Tipo Ordinário Emitido em 30/07/2024 Requisição Nº Req. Compra Nº

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

Classificação da despesa		Saldo anterior
06	SECRETARIA DE SAÚDE	R\$ 19.935,83
06.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0060.2029	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\$ 384,40
1963	00493 INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO SERV ATENÇÃO PRIMÁRIA PARA CUMPRIMENTO Do Exercício	Saldo atual
		R\$ 19.551,43

Outras informações

Histórico REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS GASTAS COM ALIMENTAÇÕES, EM VIAGEM À CIDADE DE LARANJEIRAS DO SUL -PR NO DIA 05 /06/2024 E A CIDADE DE FAZENDA RIO GRANDE NO PR NO DIA 29/06/2024, E A CIDADE DE CASCAVEL 05/07/2024 E A CIDADE DE CASCAVEL-PR NO DIA 05/07/2024 E A CIDADE DE CURITIBA NO DIA 25/07/2024 E A CIDADE DE PONTA GROSSA-PR NO DIA 27/07/2024. ESSA A FIM DO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO - PR, JUNTO A CLÍNICAS, HOSPITAIS E DEMAIS ATIVIDADES QUE SE FIZERAM NECESSÁRIAS O TRANSPORTE, PELA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME MEMORANDO ANEXO.

JOAO KONJNSKI
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	Emitido em	Requisição Nº	Empenho Nº
6006/2024	30/07/2024		6167/2024

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: **AGENOR ALENCAR DE MOURA** Matrícula: 62877-8 CPF/CNPJ: 453.416.300-25

Endereço: RUA ALZIRA DE ABREU, 960 Bairro: CENTRO

Cidade/UF: Cantagalo/PR CEP: 85160-000 Fone: _____ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Conta Corrente 001 4660-4 6780-6

Classificação da despesa

06 SECRETARIA DE SAÚDE	Saldo do empenho
06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 384,40
10.301.0060.2029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor liquidado
3.3.90.14.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE RESSARCIMENTO - SERVIDORES	R\$ 384,40
1963 00493 INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO SERV ATENÇÃO PRIMÁRIA PARA CUMPRIMENTO	Saldo a Liquidar
	R\$ 0,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções	R\$ 0,00
Valor líquido	R\$ 384,40

Servidor que autorizou a liquidação: 31131 - PAULO REGINALDO MASSENHAN

Vencimento da liquidação: 29/08/2024

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

Memorando 742/2024

De: Secretaria de Saúde

Para: Setor de Contabilidade

Data: 30/07/2024

Ref. A ressarcimento de viagem

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

Agenor de Moura:

- **R\$ 50,00 (Cinquenta reais)**, referente a almoço no dia 05 de junho de 2024, em viagem a Laranjeiras do Sul/PR;
- **R\$ 25,00 (Vinte e cinco reais)**, referente a café no dia 29 de junho de 2024, em viagem a Fazenda Rio Grande/PR;
- **R\$ 34,40 (Trinta e quatro reais e quarenta centavos)**, referente a almoço no dia 29 de junho de 2024, em viagem a Fazenda Rio Grande/PR;
- **R\$ 50,00 (Cinquenta reais)**, referente a jantar no dia 29 de junho de 2024, em viagem a Fazenda Rio Grande/PR;
- **R\$ 50,00 (Cinquenta reais)**, referente a jantar no dia 05 de julho de 2024, em viagem a Cascavel/PR;
- **R\$ 50,00 (Cinquenta reais)**, referente a almoço no dia 25 de julho de 2024, em viagem a Curitiba/PR;
- **R\$ 50,00 (Cinquenta reais)**, referente a jantar no dia 25 de julho de 2024, em viagem a Curitiba/PR;
- **R\$ 25,00 (Vinte e cinco reais)**, referente a café no dia 27 de julho de 2024, em viagem a Ponta Grossa/PR;
- **R\$ 50,00 (Cinquenta reais)**, referente a almoço no dia 27 de julho de 2024, em viagem a Ponta Grossa/PR;

Total: R\$ 384,40 (Trezentoss e oitenta e quatro reais e quarenta 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.

Paulo Massenham

Diretor de Transporte da Secretaria de Saúde
PORTARIA 045/2021

Apenas. Mour

RESTAURANTE LAGOA LTDA
 RESTAURANTE LAGOA LTDA
 CNPJ: 81.667.701/0001-80 IE: 90958660-74
 ROD BR 277, KM 395, 1
 CEP: 85.140-000 - Cândido/PR
 (42)8843-9945 - nfe@alfaautomacao.com.br

Item	Código	Descrição	Qtde	x Pço. Unit.	Valor
001	000000000000000017	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	UN	50	50,00
QTDE TOTAL DE ITENS					50
VALOR TOTAL R\$					50,00
Dinheiro					50,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br>
 4124.0681.6677.0100.0000.6500.1000.0369.1212.9163.4472
 CONSUMIDOR: CPF: 463.416.300-25

NFC-e nº: 00036912 Série 001
 Emissão: 29/06/2024 18:31:5
 Protocolo Aut: 141240932915633
 Autorizada Em: 29/06/2024 18:34:4

Imp. Aprox (Lei Federal 12.741/2012) 25,44% R\$: 12,56
 Alfa Automação Comercial Fone(42)3035-3661



PANIFICADORA NOVA RUSSIA LTDA
 PANIFICADORA NOVA RUSSIA LTDA

CNPJ: 40.453.690/0001-59 - IE: 9087623200 - IM: 0
 AV Ernesto Vilela, 1168
 NOVA RUSSIA - Ponta Grossa - PR
 Fone: (42) 3301-7754 - CEP: 84070-000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTDE/UNID	V. UNIT.	DESC.	V. TOTAL
001	000005EM	cafe da manha	1,00	25,00		25,00

Qtde Total de Itens: 001
 Valor Total R\$: 25,00
 Valor a Pagar R\$: 25,00

FORMAS DE PAGAMENTO: Dinheiro R\$
 VALOR PAGO R\$: 25,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br>
 4124.0740.4536.9000.0159.6500.3000.0024.7611.0035.4502



CONSUMIDOR
 CPF: 463.416.300-25, VENDA A
 CONSUMIDOR

VIA DO CONSUMIDOR
 NFC-e nº: 000.002.476
 Serie: 003 27/07/2024 10:08:26
 Protocolo de autorização:
 141241141955077
 Data de autorização:
 27/07/2024 10:08:27

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 0,00 (0,00%)
 Convenio de ICMS 67/96.
 Operador: 6 - ANA
www.poliissoftware.com.br | PoliPDV 2.5.0.0 | Impresso: 27/07/2024 10:08

Apenas Mour

AGROPECUARIA SAHARA PRODUTOS NATURIAS LTDA
 CNPJ: 03479021000120 IE: 9040625204
 R ROD BR 277 - KM 243 S/N, 0
 SERRA DOS NOGUEIRAS (LOCALIDADE), ITATI, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Desc	Qtde	Un	Vi	Unit	Vi	Total
498	REFEICAO VARIAVEL	1	Un	50,00	50,00		50,00
QTDE TOTAL DE ITENS							1
VALOR TOTAL R\$							50,00
VALOR A PAGAR R\$							50,00
FORMA DE PAGAMENTO							Dinheiro
VALOR PAGO R\$							50,00

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4124.0703.4790.2100.0120.6500
 1000.0768.5718.2550.5664

CONSUNIDOR - CNPJ: 09.556.006/0001-14
 Endereço: RUA NAO INFORMADO 1 SEM DESCRICAO

NFC-e nº: 78957 Série 1 25/07/2024 20:58:29
 Protocolo de autorização: 141241136066380
 Data de autorização: 25/07/2024 20:58:31

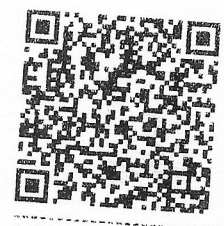
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Desc	Qtde	Un	Vi	Unit	Vi	Tot
498	REFEICAO VARIAVEL	1	Un	50,00	50,00		50,00
QTDE TOTAL DE ITENS							1
VALOR TOTAL R\$							50,00
VALOR A PAGAR R\$							50,00
FORMA DE PAGAMENTO							Dinheiro
VALOR PAGO R\$							50,00

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4124.0703.4790.2100.0120.6500
 1000.0768.5718.2550.5664

CONSUNIDOR - CNPJ: 09.556.006/0001-14
 Endereço: RUA NAO INFORMADO 1 SEM DESCRICAO

NFC-e nº: 78957 Série 1 25/07/2024 20:58:29
 Protocolo de autorização: 141241136066380
 Data de autorização: 25/07/2024 20:58:31



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
 Trib aprox R\$0,00 fed, R\$0,00 est, R\$0,00 mun
 MD-5: D08556949CE79ED097AC3FC061A0C54
 COUTINHO TECNOLOGIA (42)99815-8009

Apenas Mour

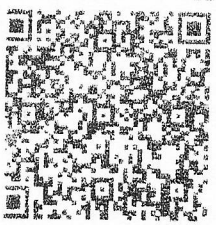
CNPJ: 82.496.057/0001-58 IVANOR GIACOMELLI
 RODovia BR 277 KM 309, 0 - XAXIM
 PRUDENTOPOLIS, PR
 Fone: (42)3414-1151

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
	REFEICAO	1,000		50,00	50,00
Qtde Total de Itens					1
Valor Total R\$					50,00
Descontos R\$					0,00
Acrescimos R\$					0,00
Valor a Pagar R\$					50,00
FORMA DE PAGAMENTO					Dinheiro
VALOR PAGO R\$					50,00

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br>
 4124.0762.3965.6700.0168.6500.1000.0464.7116.9787.1021

CONSUNIDOR CNPJ: 09.656.006/0001-14 Consumidor Final
 Logradouro: R
 Bairro: ITATI/PR



NFC-e nº: 48471
 Serie: 001
 26/07/2024 13:48:10
 Via Consumidor

Protocolo de autorização:
 141241132971440
 Data de autorização:
 26/07/2024 13:48:16

Tipo de Cliente: Natural
 Trib aprox R\$: 2,10 Federal e 9,99 Estadual Fonte: IBPT
 Sol7eW

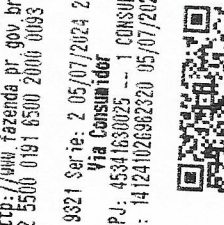
Apenas Mour

CNPJ: 42.123.255/0001-91 MARTELLO GRILL LTDA
 RUA RIO GRANDE DO SUL, SN, CENTRO, NOVA LARANJEIRAS - PR
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Desc	Qtde	Un	Valor	Total
001	JANTA	1,000	Un	50,00	50,00
Total de Itens					50,00
Total R\$					50,00
FORMA DE PAGAMENTO					Dinheiro
VALOR PAGO					50,00

Vendedor: 2-MARLLIS
 pr.gov.br/proconpr-0800-41-1512 R. Alameda Cabral I, 184
 Po-Box 111-ba-PR CEP 80410-210 - FAX (41)3219-7400
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br>
 4124.0742.1232.5500.0191.6500.2000.0093.2110.0009.5157

NFC-e: 9321 Série: 2 05/07/2024 20:36:20
 Via Consumidor
 CPF/CNPJ: 45341630025 -- 1 CONSUMIDOR
 Autorização: 141241026362320 05/07/2024 20:36:21



Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br>
 4124.0742.1232.5500.0191.6500.2000.0093.2110.0009.5157

Fazenda Moura

W/2

CASEIRINHO RESTAURANTE E PASTELARIA
 E B DE LIMA RESTAURANTE - CNPJ:
 45.384.539/0001-20
 Rua Cesar Carelli, 325, Pioneiros,
 Fazenda Rio Grande, PR,
 IE:9093421474 - Fone: (41) 3608-4346
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
 CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Agenor Moura

KM 300
 KM 300 RESTAURANTE E PRODUTOS EM GERAL LTDA
 ROD BR 277 - KM 300, RIO DA AREIA. PRUDENTÓPOLIS -
 PR
 CEP: 84.400-000 FONE: 4298523248
 CNPJ: 46.069.273/0001-73 IE: 9093008140

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	VL UNIT	VL TOTAL
618	Buffet Livre Sabado			
1	un	24,9000		24,90
223	Coca Cola KS 290ml			
1	un	4,5000		4,50
306	Chicletes			
10	un	0,5000		5,00
QTD TOTAL DE ITENS				3
VALOR TOTAL R\$				34,40
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$		
Cartão de Debito		34,40		
Troco R\$		0,00		

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4124 0645 3845 3900 0120 6500 1000 0042 5114 1104 0752

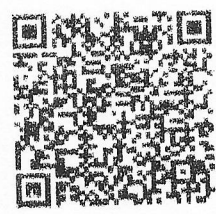
CONSUMIDOR CPF: 453.416.300-25
 NFC-e nº 4251 Serie:1 29/06/2024 12:37:11
 Protocolo de Autorização: 141240989810819
 Data de autorização: 29/06/2024 00:37:15



Pedido: 59384 - * Obrigado pela Preferencia! *
 Volte Sempre! www.programaconsumer.com.br
 Tributos Totais Incidentes (Icf Federal 12.741/12): R\$ 6,07

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd	UN	VL Unit	VL Total
1	REFEICAO	1,0000	UN	60,00	60,00
Total					50,00
Dinheiro					50,00



Valor aproximado dos tributos 15,38 (30,75%) Fonte: IBPT

Número:5691 Serie:1 Data de Emissão: 27/07/2024
 12:09:03 - Via Consumidor
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/>
CHAVE DE ACESSO
 41240745096273000173650010000056911770342190

CONSUMIDOR
 CPF: 453.416.300-25 - Consumidor
 Protocolo de Autorização: 141241143210101
 Data de Autorização: 27/07/2024 12:09:04

Nota emitida por www.sistemasmartins.com.br

Agenor Moura

N BAVARESCO DE OLIVEIRA - RESTAURANTE
 CNPJ: 33.005.143/0001-45 - IE: 9080756418 - IM:
 AV SANTOS DUMONT, 2230 - CENTRO
 LARANJEIRAS DO SUL - PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
40/1	REFEICAO	1 UN	50,00	50,00
QTD TOTAL DE ITENS				1
Valor Produtos Des. it.				50,00
Acréscimos				0,00
VALOR A PAGAR				50,00
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR
Dinheiro				50,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL:				

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL
 Número: 000.016.724 - Série: 001
 Emissão 05/06/2024 13:00:00 - Via Estabelecimento
 Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
CHAVE DE ACESSO
 4124 0633 0051 4300 0145 6500 1000 0167 2417 4810 0018

CONSUMIDOR
 CONSUMIDOR CNPJ: 09.556.006/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANTA GALO
 RUA GREGÓRIO SZURMIAK, S/N
 CENTRO - CANTAGALO/PR



Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de Autorização
 141240989810819 05/06/2024 13:00:36



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
	31/07/2024	6961	6006/2024	6167/2024	

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

AGENOR ALENCAR DE MOURA

Endereço

RUA ALZIRA DE ABREU, 960

Cidade/UF

Cantagalo/PR

CEP

85160-000

Fone

Matricula

62877-8

CPF/CNPJ

453.416.300-25

Bairro

CENTRO

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

Banco

001

Agência

4660-4

Conta

6780-6

Classificação da despesa

1963 06 SECRETARIA DE SAÚDE

06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0060.2029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.90.14.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE RESSARCIMENTO - SERVIDORES

Valor

R\$ 384,40

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 384,40

Servidor que autorizou o pagamento

611344 - JOANI ALEXANDRE DE OLIVEIRA

Recursos

Documento

Data

Valor

Recibo

Recebi do Município de Cantagalo, a importância de Trezentos e Oitenta e Quatro Reais e Quarenta Centavos, referente ao pagamento do empenho número 6167/2024.

Assinatura: _____

Cantagalo, ____/____/____

JOAO KONJUNSKI
PREFEITO MUNICIPAL

JOANI ALEXANDRE DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

Comprovante de Pagamento
Anexo ao empenho

61757024