



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 2620/2024	Tipo Ordinário	Emitido em 11/04/2024	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		Matricula	CPF/CNPJ
Fornecedor AGENOR ALENCAR DE MOURA		62877-8	453.416.300-25
Endereço RUA ALZIRA DE ABREU, 960		Bairro CENTRO	
Cidade/UF Cantagalo/PR	CEP 85160-000	Fone	Tipo de conta bancária Conta Corrente
			Banco 001
			Agência 4660-4
			Conta 6780-6

Classificação da despesa	Saldo anterior
06 SECRETARIA DE SAÚDE	R\$ 4.875,00
06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0060.2029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor empenhado
3.3.90.93.02.02 GASOLINA	R\$ 80,00
2123 00493 INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO SERV A TENÇÃO PRIMÁRIA PARA CUMPRIMENTO	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 4.795,00

Outras informações

Histórico

REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS GASTAS COM O ABASTECIMENTO DE 14,05LITROS DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), EM VIAGEM A CIDADE DE LONDRINA -PR E UMUARAMA NO DIA 21 DE FEVEREIRO E 03 DE MARÇO DE 2024, VIAGEM ESSA AFINS 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.

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 2463/2024	Emitido em 11/04/2024	Requisição Nº	Empenho Nº 2620/2024
-----------------------------------	---------------------------------	----------------------	--------------------------------

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\$ 80,00	
10.301.0060.2029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor liquidado	
3.3.90.93.02.02 GASOLINA	R\$ 80,00	
2123 00493 INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO SERV ATENÇÃO PRIMÁRIA PARA CUMPRIMENTO	Saldo à Liquidar	
	R\$ 0,00	

Outras informações

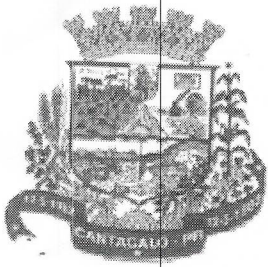
Retenções

	Total de retenções	R\$ 0,00
	Valor líquido	R\$ 80,00

Servidor que autorizou a liquidação
31131 - PAULO REGINALDO MASSENHAN

Vencimento da liquidação
11/05/2024

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 375/2024

De: Secretaria de Saúde

Para: Setor de Contabilidade

Data: 11/04/2024

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 abastecimento no dia 21 de fevereiro de 2024, em viagem a Umuarama/Pr;
- **R\$ 30,00 (Trinta reais)**, referente a abastecimento no dia 03 de março de 2024, em viagem a Londrina/Pr;

Total: R\$ 80,00 (Oitenta reais).

Justifica-se tal pedido devido a necessidade não prevista de abastecimento para finalização da viagem, na qual o servidor teve de desembolsar a quantia supracitada.

Sendo o que tínhamos para o momento;

Atenciosamente.

Paulo Massenham

Diretor de Transporte da Secretaria de Saúde
PORTARIA 045/2021

Apavor de Moura

Apavor Moura

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA

INSC. ESTADUAL 002000203 - IE: 9060590379
RUA KM 359 000 - JARDIM DAS AMERICAS
GUAPAPUAVA, PR

AUTO POSTO COASUL - LARANJEIRAS

COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
CNPJ: 79.863.569/0074-96 - IE: 9099288261
R.OD BR-277, 303 - VILA INDUSTRIAL
LARANJEIRAS DO SUL, PR
Fone: (46)3533-8115

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

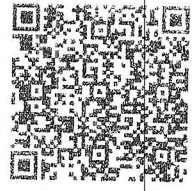
ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	LT	30,00	30,00
Qtde. Total de Itens 1			
Valor Total R\$		30,00	
Descontos R\$		0,00	
Acréscimos R\$		0,00	
Valor a Pagar R\$		30,00	
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$	
Cartão de Crédito Outros		30,00	

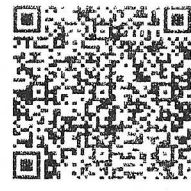
#	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	1	GASOLINA COMUM	1	LT	50,00	50,00
Qtde. Total de Itens 1						
Valor Total R\$					50,00	
Descontos R\$					0,00	
Acréscimos R\$					0,00	
Valor a Pagar R\$					50,00	
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$	
Dinheiro					50,00	

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4124 0309 0204 0290 0203 8502 1050 0633 4816 1903

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4124 0279 8635 6900 7496 6500 1000 0298 2819 5900 1010



CONSUMIDOR CNPJ:
09.556.006/0001-14 VENDA A
NFC-e nº 000.063.348
Série 001
03/03/2024 08:56:52
Via Consumidor



CONSUMIDOR CNPJ: 09.556.006/0001-14
VENDA A CONSUMIDOR
NFC-e nº 000.029.828
Série 001
21/02/2024 19:29:29
Via Consumidor

Protocolo de autorização:
141240084869278
Data de autorização:
00:00:00

Protocolo de autorização:
141240053435233
Data de autorização:
00:00:00

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 10,08
TRIB. APROX.: R\$ 3,96 (FED), R\$ 6,12 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 24F470


Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 16,80
TRIB. APROX.: R\$ 6,60 (FED), R\$ 10,20 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 24F470

Placa: BEX9177 KM: 141940 Veiculo:
Media: 0,00 Frota: Requisicao
Base Icms ST: 0,00 Valor Icms ST: 0,00
#B:7 - EI:4278470 826 - EF:4278475 920#
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente
conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 6,09
Vir. ICMS Mono.: R\$ 6,99

Placa: KM: 0 Media: 0,00 Veiculo: Frota: Motorista: BASE ST: 0,00
VALOR ST: 0,00 Pgto: Formas de PGTO
Dinheiro: 50,00 Usuario: SEBASTIAO Saldo:
#B:2 - EI:1053702,324 - EF:1053711,020#
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente
conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 8,70
Vir. ICMS Mono.: R\$ 10,61

	
COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	
CNPJ: 79.863.569/0074-96	
ROD BR-277 , 303 , , VILA INDUSTRIAL , LARANJEIRAS DO SUL , PR	
GASOLINA COMUM (Código: 1)	VI. Total
Qtde.:8,696UN: LTVI. Unit.: 5,75	50,00
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R\$:	50,00
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Dinheiro	50,00
Troco	NaN
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$	16,80

Informações gerais da Nota
EMISSÃO NORMAL
Número: 29828 Série: 1 Emissão: 21/02/2024 19:29:29 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 141240277366185 21/02/2024 19:30:15
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:
4124 0279 8635 6900 7496 6500 1000 0298 2819 5900 1010
Consumidor
CNPJ: 09.556.006/0001-14
Razão Social: VENDA A CONSUMIDOR
Informações de interesse do contribuinte
TRIB. APROX.: R\$: 6,60 (FED), R\$ 10,20 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 24F470;;Placa: KM:0 Media:0,00 Veículo: Frota: Motorista: BASE ST: 0,00 VALOR ST:0,00 Pgto:Formas de PGTO:Dinheiro: 50,00 Usuario:SEBASTIAO Saldo;#B:2 - El:1053702,324 - EF:1053711,020#;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 8,70 Vir.ICMS Mono.: R\$ 10,61;

	
MNM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	
CNPJ: 09.020.402/0002-03	
ROD BR 277 S/N KM 359, 000, JARDIM DAS AMERICAS, GUARAPUAVA, PR	
GASOLINA COMUM (Código: 2)	Vi. Total
Qtde.:5,094UN: LTVI. Unit.: 5,89	30,00
Qt. total de itens:	1
Valor a pagar R\$:	30,00
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Cartão de Crédito	30,00
Troco	NaN
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$	10,08

Informações gerais da Nota
EMISSÃO NORMAL
Número: 63348 Série: 21 Emissão: 03/03/2024 08:56:52 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 141240335274104 03/03/2024 08:56:53
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: 4124 0309 0204 0200 0203 6502 1000 0633 4816 1903 4824
Consumidor
CNPJ: 09.556.006/0001-14
Razão Social: VENDAA CONSUMIDOR
Informações de interesse do contribuinte
TRIB. APROX.: R\$: 3,96 (FED), R\$ 6,12 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 24F470;;Placa:BEX9I77 KM:141940 Veiculo: ;Media:0,00 Frota: Requisicao: ;Base Icms ST:0,00 Valor Icms ST:0,00;#B:7 - EI:4278470,826 - EF:4278475,920#;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 5,09 Vir.ICMS Mono.: R\$ 6,99;

**GERENCIADOR
CAIXA****2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0932 / 006 / 00624073-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PR 410445 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
CPF/CNPJ:	09.556.006/0001-14

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4660 / 00000006780-6
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	AGENOR A MOURA
CPF/CNPJ:	453.416.300-25
Valor:	R\$ 80,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	01 - Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE FORNECE
Histórico:	

Data de débito:	16/04/2024
Data / Hora da operação:	16/04/2024 14:55:41

Código da operação:	00124857
Chave de segurança:	8HUSX8KYEWH4TYW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



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
	13/04/2024	2978	2463/2024	2620/2024	

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**

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

Classificação da despesa
 2123 06 SECRETARIA DE SAÚDE
 06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 10.301.0060.2029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 3.3.90.93.02.02 GASOLINA

Valor
R\$ 80,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções
 R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 80,00

Servidor que autorizou o pagamento
 35441 - JULIO CESAR CONTE

Recursos _____ Documento _____ Data _____ Valor _____

Recibo
 Recebi do Município de Cantagalo, a importância de Oitenta Reais, referente ao pagamento do empenho número 2620/2024.

Assinatura: _____

Cantagalo, ____ / ____ / ____

JOAO KONJUNSKI
 PREFEITO MUNICIPAL

ISAAC DE ABREU
 SECRETÁRIO DE SAÚDE