



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
8235/2025	Ordinário	26/11/2025		

Licitação	Número
Tipo	
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	6319-3	192.411.199-34				
JOAO KONJUNSKI						
Endereço		Bairro				
RUA CINDERELA, 0 - CASA		Centro				
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Cantagalo/PR	85160-000					

Classificação da despesa	Saldo anterior
02 EXECUTIVO MUNICIPAL	R\$ 1.475,65
02.001 GABINETE DO PREFEITO	
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\$ 825,15
30 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 650,50

Outras informações

Histórico

REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AS CIDADES DE CURITIBA-PR NOS DIAS 10/11/2025 E 24/11/2025 E CASCAVEL-PR NO DIA 07/11/2025.

SOLICITAÇÃO A NEXA.

Documento assinado eletronicamente por JOAO KONJUNSKI, PREFEITO MUNICIPAL, em 26/11/2025, às 11:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento legal no(a) DECRETO Nº 58/2025.

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 2025

De: Executivo Municipal (Gabinete do Prefeito)

Para: Departamento de Contabilidade

Data: 26/11/2025

Assunto: Ressarcimento de Viagem

Venho por meio deste, solicitar e autorizar o empenho de ressarcimento de despesas gastas com estacionamento ao Prefeito Municipal de Cantagalo/Pr:

JOÃO KONJUNSKI:

No valor de R\$ 825,15 referente a viagem a cidade de Cascavel-PR no dia 07/11/2025 e Curitiba-PR nos dias 10/11/2025 e 24/11/2025.

Total: R\$825,15 (Oitocentos e vinte e cinco reais e quinze centavos).

Sendo o que tínhamos para o momento,

Atenciosamente,


JOÃO KONJUNSKI

PREFEITO MUNICIPAL

CNPJ: 04.569.190/0001-05 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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
456	BEB. DIVERSAS AGUA CRISTAL C/ GAS 500ML	1,00 UN	5,00	5,00
	Desconto		- 0,02	
	Valor líquido		4,98	
689	REFRI. TONICA ANTARCTICA LATA 350ML	1,00 UN	8,00	8,00
	Desconto		- 0,03	
	Valor líquido		7,97	
626	REFEICAO KILO ALMOÇO	0,45 KG	109,00	48,61
	Desconto		- 0,19	
	Valor líquido		48,42	
2316	REFEICAO LIVRE	1,00 UN	95,00	95,00
	Desconto		- 0,37	
	Valor líquido		94,63	
Qtde. Total de Itens				4
Valor Total R\$				156,61
Descontos R\$				0,61
Acrescimos R\$				0,00
Valor a Pagar R\$				156,00
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$		
Dinheiro		156,00		

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfc/consulta>

4125 1112 5996 1200 0121 6500 7000 1264 0613 2108 9827

CONSUMIDOR CNPJ: 70.279.991/0001-45



NFC-e n° 230473
Série 003
07/11/2025 12:03:36
Via Consumidor

Protocolo de autorização:
141261794666268
Data de autorização:
07/11/2025 12:03:46

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 51,53

Trib aprox R\$: 21,11 Fed, 30,42 Est e 0,00 Mun Fonte:
IBPT/FECOMERCIO PR

Livr - Francisco Beltrão - PR



MERCADO 500
MERCADO 500 LTOA
CNPJ: 12.599.612/0001-21
Fone: (45)3232-1462
Rodovia BR 277, SN - Bela Vista
85400-000 - Guaraniáçu - PR

DANFE NFC-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UN	TOTAL
00010160006	PASTEL	1 UN	10,00	10,00
00010160006	CAFÉ COM LITE XICARA	1 UN	7,00	7,00
00010160006	PASTEL	1 UN	10,00	10,00
00010160006	CAFÉ COM LITE XICARA	1 UN	7,00	7,00
Qtde. total de Itens				4
Valor a Pagar R\$				34,00
FORMA DE PAGAMENTO		VENCIMENTO		VALOR PAGO R\$
Dinheiro				34,00

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

4125 1112 5996 1200 0121 6500 7000 1264 0613 2108 9827

CONSUMIDOR Consumidor
CNPJ: 70.279.991/0001-45

NFC-e n° 126406 Série 7 07/11/2025 06:30:59
Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 141261794666268
Data de autorização: 07/11/2025 06:30:59



IRMAOS MAD CNPJ: 76.687.656/0001-96
AVENIDA MANOEL RIBAS, 5875, SANTA FE
LICIDADE, CURITIBA - PR

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Descricao	Codigo	Qtde	U	N	VI.Unid	VI.Tot
001	AGUA PERSONALIZADA COM GAS 330ML	2050102100	0,66	UN	8,10	5,36	
002	COCA COLA 290ML KS GF	2051501500	0,33	GF	9,35	3,10	
003	COCA COLA ZERO 290ML KS GF	2051504000	0,33	GF	9,35	3,10	
004	FANTA GUARANA LATA 350ML UN	2051511300	0,33	UN	9,35	3,10	
005	REFREICAO PODIZIO	3050100100	2,00	UN	98,00	196,00	
006	TONICA SCHWEPPES LATA 350ML UN	2051516500	0,33	UN	9,35	3,10	
007	TAXA DE SERVICIO	3051000200	1,00	UN	64,14	64,14	

QTD. TOTAL DE ITENS 7
VALOR TOTAL R\$ 277,90
VALOR A PAGAR R\$ 277,90
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
DINHEIRO 277,90

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

4125 1176 6876 5600 0196 6505 7000 0
225 4319 6921 9160

CONSUMIDOR CPF/CNPJ: 78.279.981/0001
-45

CONSUMIDOR FINAL

Numero 000022543 Serie 057
Emissao 24/11/2025 13:16:43 - Via Co
nsumidor

Protocolo de Autorizacao: 1412518953
03901

Data de Autorizacao: 24/11/2025 13:1
6:45

IRMAOS MAD CNPJ: 76.687.656/0001-96



Informacao dos Tributos Totais Incid
entes
(Lei Federal 12.741/2012) R\$ 14,0
7

Teknisa Software - www.teknisa.com

Filial: 0001 IRMAOS MADALOSSO LTDA
Loja: 1 MADALOSSO MATRIZ
Caixa: 017 VERONA 17

SERIE: 00177 MESA: 0021

IRMAOS MAD CNPJ: 76.687.656/0001-96
AVENIDA MANOEL RIBAS, 5875, SANTA FE
LICIDADE, CURITIBA - PR

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Descricao	Codigo	Qtde	U	N	VI.Unid	VI.Tot
001	AGUA PERSONALIZADA COM GAS 330ML	2050102100	1,00	UN	8,10	8,10	
002	TONICA SCHWEPPES LATA 350ML UN	2051516500	1,00	UN	9,35	9,35	
003	REFREICAO PODIZIO	3050100100	2,00	UN	98,00	196,00	
004	GORIETA ESPONTANEA	3051000200	1,00	UN	21,34	21,34	

QTD. TOTAL DE ITENS 4
VALOR TOTAL R\$ 234,79
VALOR A PAGAR R\$ 234,79
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
DINHEIRO 234,79

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

4125 1176 6876 5600 0196 6505 5000 0
321 7617 6568 2717

CONSUMIDOR CPF/CNPJ: 78.279.981/0001
-45

CONSUMIDOR FINAL

Numero 000032176 Serie 055
Emissao 10/11/2025 13:05:58 - Via Co
nsumidor

Protocolo de Autorizacao: 1412518135
39763

Data de Autorizacao: 10/11/2025 13:0
5:58

IRMAOS MAD CNPJ: 76.687.656/0001-96



Informacao dos Tributos Totais Incid
entes
(Lei Federal 12.741/2012) R\$ 14,0
6

Teknisa Software - www.teknisa.com

Filial: 0001 IRMAOS MADALOSSO LTDA
Loja: 1 MADALOSSO MATRIZ
Caixa: 015 VERONA 15

SERIE: 00125 MESA: 0027

HOTEL E RESTAURANTE ANILA
CNPJ: 15727143000177 IE: 9059860400
RUA BR 277 KM, 233
QUEIMADINHOS, FERNANDES PINHEIRO, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1474011	CAFE COLONIAL MANDA	2	Un	30,90	77,80
11045	AGUA SFRALIC S GAS 510ML				
		2	Un		

6,00 12,00
QTD. TOTAL DE ITENS 2
VALOR TOTAL R\$ 89,60
VALOR A PAGAR R\$ 89,60
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 100,00
TROCO 10,20

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4125 1176 6876 5600 0196 6505 5000 0

CONSUMIDOR - CNPJ: 78.279.981/0001-45
Endereço: RUA BR 277 KM, 233
SEN DESCRICAO

NFC-e nº 20242551 Série 101 24/11/2025 07:31:39
Protocolo de autorização: 141251893396474
Data de autorização: 24/11/2025 07:31:39



Tribut Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 0,00
Trib aprox R\$0,00 fed, R\$0,00 est, R\$0,00 mun
NO-S: 000556949CE79ED0978AC3FC661A0E54
Número da Cofenda: 2968
CONTINHO TECNISA 0616 (42) 99815-0609

HOTEL E RESTAURANTE ANILA
CNPJ: 15727143000177 IE: 9059860400
RUA BR 277 KM, 233
QUEIMADINHOS, FERNANDES PINHEIRO, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
11007	CAFE CAPPUCCINO	2	Un	9,00	18,00
22023	PASTEL DE CARNE	1	Un	12,00	12,00
22025	PASTEL DE CARACOLIA C QUEIJO				
		1	Un		
12,00					
11045	AGUA SFRALIC S GAS 510ML				
		2	Un		
6,00					
12,00					
QTD. TOTAL DE ITENS 4					
VALOR TOTAL R\$ 54,00					
VALOR A PAGAR R\$ 54,00					
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 54,00					
Dinheiro					

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4125 1176 6876 5600 0196 6505 5000 0

CONSUMIDOR - CNPJ: 78.279.981/0001-45
Endereço: RUA BR 277 KM, 233
SEN DESCRICAO

NFC-e nº 2026273 Série 101 10/11/2025 07:22:16
Via Consumidor

ENTRADA EM CONFLUENCIA
Pendente de autorização



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 0,00
Trib aprox R\$0,00 fed, R\$0,00 est, R\$0,00 mun



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
8795/2025	26/11/2025		8235/2025

Licitação	Número
Tipo	
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	Matrícula	CPF/CNPJ	
JOAO KONJUNSKI	6319-3	192.411.199-34	
Endereço		Bairro	
RUA CINDERELA, 0 - CASA		Centro	
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Cantagalo/PR	85160-000		
Classificação da despesa			
02 EXECUTIVO MUNICIPAL			Saldo do empenho
02.001 GABINETE DO PREFEITO			R\$ 825,15
04.122.0020.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			Valor liquidado
3.3.90.14.14.07 DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE RESSARCIMENTO - AGENTES			R\$ 825,15
30 00000 Recursos Ordinários (Livres)			Saldo à Liquidar
			R\$ 0,00

Outras informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 825,15

Servidor que autorizou a liquidação

37921 - JOANI ALEXANDRE DE OLIVEIRA

Vencimento da liquidação

26/12/2025

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

Número	Data	Previsão N°	Liquidação N°	Empenho N°	Requisição N°
9776	26/11/2025	10322	8795/2025	8235/2025	

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

JOAO KONJUNSKI

Matrícula

6319-3

CPF/CNPJ

192.411.199-34

Endereço

RUA CINDERELA, 0 - CASA

Bairro

Centro

Cidade/UF

Cantagalo/PR

CEP

85160-000

Fone

Tipo de conta bancária

Banco

Agência

Conta

Classificação da despesa

30 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\$ 825,15

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 825,15

Servidor que autorizou o pagamento

37921 - JOANI ALEXANDRE DE OLIVEIRA

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Conta bancária 138185 - B BRASIL CONTA FPM

Documento

852683

Data

26/11/2025

Valor

R\$ 825,15

Recibo

Recebi do Município de Cantagalo, a importância de Oitocentos e Vinte e Cinco Reais e Quinze Centavos, referente ao pagamento do empenho número 8235/2025.

Assinatura: _____

Cantagalo, ____/____/____

Documento assinado eletronicamente por JOAO KONJUNSKI, PREFEITO MUNICIPAL, em 27/11/2025, às 10:56, 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 27/11/2025, às 10:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento legal no(a) DECRETO Nº 58/2025.

Série
Numero
852683

Pagador

Data
Saldo
Anterior

Total
Este
Cheque

Saldo

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 4880 4660	DV 4 4	C1 1 0	Conta 13.818-5 13.818-5	C2 7 7	Série 800 800	Cheque N° 852083 852683	C3 4 4	R\$ R\$ 825,15
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	-------------------------------	--------------	-------------------

Pague por este
cheque a quantia de

##(Oitocentos e vinte e cinco reais e quinze centavos) #####

JOÃO KONJUNSKI

e centavos ac

CANTAGALO 26 Novembro ou à sua ord

de de



CANTAGALO-PR PR
00.000.000/5647.29
RUA CINDERELA, 379
CENTRO
CONFECCAO: 05/2025

MUNICIPIO DE CANTAGALO
CNPJ 78.279.981/0001-45
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

0001466079 00335265354 5920004331351

JOÃO KONJUNSKI