



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
1401/2023	Ordinário	28/02/2023		

Licitação

Tipo	Número
Sem licitação	

Contrato/Aditivo

Seqüência	Contrato	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vig. atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da exe. atualizada
-----------	----------	---------	--------------------	-----------------	------------------------	--------------------	-----------------	------------------------

Credor

Fornecedor

ELIAS MATTOS ALMEIDA

Endereço

EST LINHA CACULA CAVERNOSO 15, 0 - casa

Cidade/UF

Cantagalo/PR

Matrícula

4445-8

CPF/CNPJ

025.382.839-22

Bairro

LINHA CAÇULA

CEP

85160-000

Fone

42999952533

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

Banco

001

Agência

4660-4

Conta

9619-9

Classificação da despesa

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

2080 00303 SAÚDE - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - 303

Do Exercício

Saldo anterior

R\$ 107.800,85

Valor empenhado

R\$ 280,00

Saldo atual

R\$ 107.520,85

Outras informações

Histórico

REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS GASTAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGENS A CIDADE DE CURITIBA-PR NOS DIAS 04/01/2023, 01/02/2023 E 07/02/2023, VIAGEM ESSAS AFINS DO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO-PR EM TRATAMENTOS MÉDICOS E DEMAIS ATIVIDADES QUE SE FIZERAM NECESSÁRIAS, 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 1381/2023	Emitido em 28/02/2023	Requisição Nº	Empenho Nº 1401/2023
----------------------------	--------------------------	---------------	-------------------------

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: **ELIAS MATTOS ALMEIDA** Matrícula: 4445-8 CPF/CNPJ: 025.382.839-22
 Endereço: EST LINHA CACULA CAVERNOSO 15, 0 - casa Bairro: LINHA CAÇULA
 Cidade/UF: Cantagalo/PR CEP: 85160-000 Fone: 42999952533 Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
 Conta Corrente 001 4660-4 9619-9

Classificação da despesa
 06 SECRETARIA DE SAÚDE Saldo do empenho R\$ 280,00
 06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Valor liquidado R\$ 280,00
 10.301.0060.2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Saldo à Liquidar R\$ 0,00
 3.3.90.14.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE RESSARCIMENTO - SERVIDORES
 2080 00303 SAÚDE - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - 303

Outras informações _____

Retenções
 Total de retenções R\$ 0,00
 Valor líquido R\$ 280,00

Servidor que autorizou a liquidação 33591 - LUCAS DE ABREU

Histórico _____

Elcio

01
02

ASOPECUARIA SERRA PRODUTOS HORTICOLAS LTDA
CNPJ:03475021000120 IE:90448825204
R RODO BR 277 - KM 243 S/N. 0
SERRA DOS NOBRES TRASS (LOCAL LINDOZ), IMATI, PR

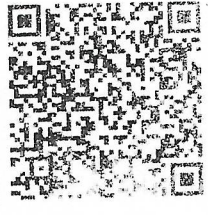
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd	Un	Unid V1	Total
40	ASSAPOS	1	Unid	10,00	10,00
29	CAFE PRETO	1	Unid	5,00	5,00
QTD. TOTAL DE ITENS 2					
VALOR TOTAL R\$					15,00
VALOR A PAGAR R\$					15,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PARO R\$
Dinheiro					15,00

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfcce/consulta>
4123 0203 4790 2100 0120 6500 1000 0510 0115 1182 6172

CONSUMIDOR - CNPJ: 78.279.981/0001-45
Endereço: RUA IMBORNADO I SEM DESCRICAO
SEM DESCRICAO

NFC-e nº51081 Série 1 01/02/2023 03:35:28
Protocolo de autorização: 1412301530692424
Data de autorização: 01/02/2023 03:35:24



Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/2012) 0,00
Trib aporex R\$0,00 Fed, R\$0,00 est, R\$0,00 mun
NF-5-680E7395809558100EFA086F94BF7309
VOLTE SEMPRE!

Elcio

01
02

ASOPECUARIA SERRA PRODUTOS HORTICOLAS LTDA
CNPJ:03475021000120 IE:90448825204
R RODO BR 277 - KM 243 S/N. 0
SERRA DOS NOBRES TRASS (LOCAL LINDOZ), IMATI, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd	Un	Unid V1	Total
40	ASSAPOS	1	Unid	10,00	10,00
29	CAFE PRETO	1	Unid	5,00	5,00
QTD. TOTAL DE ITENS 2					
VALOR TOTAL R\$					15,00
VALOR A PAGAR R\$					15,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PARO R\$
Dinheiro					15,00

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfcce/consulta>
4123 0203 4790 2100 0120 6500 1000 0511 0011 0289 5285

CONSUMIDOR - CNPJ: 78.279.981/0001-45
Endereço: RUA IMBORNADO I SEM DESCRICAO
SEM DESCRICAO

NFC-e nº51100 Série 1 01/02/2023 11:42:17
Protocolo de autorização: 141230155012593
Data de autorização: 01/02/2023 11:42:18



Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/2012) 0,00
Trib aporex R\$0,00 Fed, R\$0,00 est, R\$0,00 mun
NF-5-680E7395809558100EFA086F94BF7309
VOLTE SEMPRE!

Elcio

01
02

ASOPECUARIA SERRA PRODUTOS HORTICOLAS LTDA
CNPJ:03475021000120 IE:90448825204
R RODO BR 277 - KM 243 S/N. 0
SERRA DOS NOBRES TRASS (LOCAL LINDOZ), IMATI, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd	Un	Unid V1	Total
13	JARRA LINDOZ	1	Unid	30,00	30,00
QTD. TOTAL DE ITENS 1					
VALOR TOTAL R\$					30,00
VALOR A PAGAR R\$					30,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PARO R\$
Dinheiro					30,00

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfcce/consulta>
4123 0203 4790 2100 0120 6500 1000 0511 0114 2666 4446

CONSUMIDOR - CNPJ: 78.279.981/0001-45
Endereço: RUA IMBORNADO I SEM DESCRICAO
SEM DESCRICAO

NFC-e nº51114 Série 1 01/02/2023 18:23:46
Protocolo de autorização: 141230157074462
Data de autorização: 01/02/2023 18:23:47



Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/2012) 0,00
Trib aporex R\$0,00 Fed, R\$0,00 est, R\$0,00 mun
NF-5-680E7395809558100EFA086F94BF7309
VOLTE SEMPRE!

Elcio

04/07

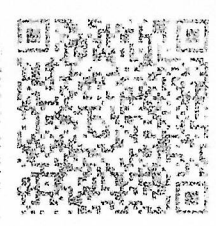
Operação de Crédito em nome de consumidor
CPF: 031.750.100-12
R. 509 BR 277 - 4º ANDAR - S/N. 0
SALA 03 - FLORES (LOCALIDADE), ITAÚBI, PE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01	Valor Total de Itens	1,00	19,00	19,00
02	Valor a Pagar RS	1,00	19,00	19,00
03	Forma de Pagamento	1,00	19,00	19,00
04	Valor Total de Itens	1,00	19,00	19,00
05	Valor a Pagar RS	1,00	19,00	19,00
06	Forma de Pagamento	1,00	19,00	19,00

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.fis.gov.br/fedec/consulta>
4123 0103 4790 2199 0120 0500 1000 0502 1710 3412 3700

CPF: 031.750.100-12
Operação de Crédito em nome de consumidor
Data de autorização: 04/07/2013 18:00:25



Faturas Fatura Inicial: IFC1 Federal 12.741/2012
Fato: 850.00 Real 850.00 Real 850.00 Real
NF-e: 5569873955695552498E0466F948F7309
VOLT: SEMPRE!

Elcio

04/07

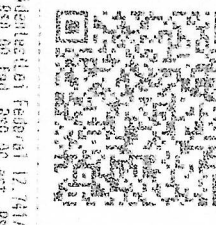
Operação de Crédito em nome de consumidor
CPF: 031.750.100-12
R. 509 BR 277 - 4º ANDAR - S/N. 0
SALA 03 - FLORES (LOCALIDADE), ITAÚBI, PE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01	Valor Total de Itens	1,00	50,00	50,00
02	Valor a Pagar RS	1,00	50,00	50,00
03	Forma de Pagamento	1,00	50,00	50,00

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.fis.gov.br/fedec/consulta>
4123 0103 4790 2199 0120 0500 1000 0502 1710 3412 3700

CPF: 031.750.100-12
Operação de Crédito em nome de consumidor
Data de autorização: 04/07/2013 12:54:50



Faturas Fatura Inicial: IFC1 Federal 12.741/2012
Fato: 850.00 Real 850.00 Real 850.00 Real
NF-e: 5569873955695552498E0466F948F7309
VOLT: SEMPRE!

Elcio

04/07

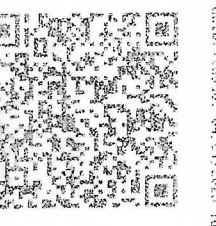
Operação de Crédito em nome de consumidor
CPF: 031.750.100-12
R. 509 BR 277 - 4º ANDAR - S/N. 0
SALA 03 - FLORES (LOCALIDADE), ITAÚBI, PE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01	Valor Total de Itens	1,00	49,00	49,00
02	Valor a Pagar RS	1,00	49,00	49,00
03	Forma de Pagamento	1,00	49,00	49,00

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.fis.gov.br/fedec/consulta>
4123 0103 4790 2199 0120 0500 1000 0502 1710 3412 3700

CPF: 031.750.100-12
Operação de Crédito em nome de consumidor
Data de autorização: 04/07/2013 18:00:25



Faturas Fatura Inicial: IFC1 Federal 12.741/2012
Fato: 850.00 Real 850.00 Real 850.00 Real
NF-e: 5569873955695552498E0466F948F7309
VOLT: SEMPRE!

Elcio

07
02

ABRPECERARIA SÁBANA PRODUTOS NATURAIS LTDA
CNPJ: 034.9021000123 IE: 9049025304
R. ROD BR 277 - KM 243 S/A, 0
SERRA DAS REBRECHAS (LOCALIDADE), BAHI, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd	Un	Unid. V1	Total
40	ASSADOS	1	Un	10,00	10,00
29	CAFÉ PRETO	1	Un	5,00	5,00
37	BOLÃO RECEBIDO	1	Un	10,00	10,00
QTD. TOTAL DE ITENS					
				3	25,00
VALOR TOTAL R\$					25,00
FORMA DE PAGAMENTO					DINHEIRO
					25,00

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfc/consulta>
4123 0203 4799 0100 0120 6500 1000 0512 4919 0370 7900

Consumidor - CPF: 025.382.839-22
Endereço: RUA 809 - JARDIM 1 SEM DESCRIÇÃO

NFC nº 0551249 Série 1 07/02/2023 03:14:18
Protocolo de autorização: 14123018593495
Data de autorização: 07/02/2023 03:14:20



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 0,00
Trib. aprox R\$0,00 IPI, R\$0,00 EST, R\$0,00 ICM
MD-5: 680E7392B095581D05E086E949E7309
VOLTE SEMPRE!

Elcio

RESTAURANTE FEDATTO ALBAN LTDA
FEDATTO RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA
Rodovia BR-277 Curitiba Ponta Grossa 2
CEP: 83608-000 Campo Largo - PR
CNPJ: 31.862.610/0001-28
IE: 9079608464
Fone: (41)-985159598

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Quantidade	Descrição	Qtd	Un	V1	Unid. V1	Total
000159	DINHEIRO	1,00	UN	50,00	50,00	50,00
Qtd. total de itens						
				1	50,00	50,00
Valor a pagar R\$						50,00
FORMAS DE PAGAMENTO						DINHEIRO
						50,00

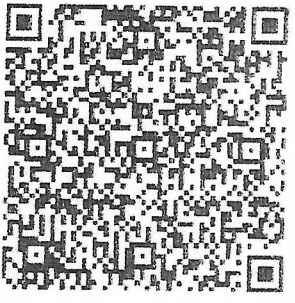
Tributos Totais (Lei Fed. 12.741/2012): 14,57
EMITIDA EM CONTINGENCIA
N. 000013772 - Série: 2 - 16/5793454845

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfc/consulta>
4123 0211 0026 1000 0120 6500 1000 0512 4919 0370 7900

CONSUMIDOR
SSSSSSSSSS
025.382.839-22

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Data de Emissão: 07/02/2023 15:10:54

PROCON-PR - Telefone - 101
Rua Emílio Parneta, 47 - Curitiba - PR
Consulta via leitor QR Code:



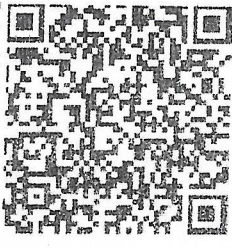
Elcio

Hotel Correa Barbosa Ltda Me - CNPJ:
10.621.154/000235
Rod BR 277 km 492 S/A 0 Lagoa Seca, Candel, PR
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Código	Descrição	Qtd	Un	Unid. V1	Total
000002	JANINA	1	UNID	50,00	50,00
QTD TOTAL DE ITENS					
				1	50,00
VALOR TOTAL R\$					50,00
FORMA PAGAMENTO					DINHEIRO
					50,00
VALOR RECEBIDO					50,00
					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfc/consulta>
4123 0210 6211 5400 0235 6500 1000 0371 0610 7426 5905

Consumidor CPF: 025.382.839-22 -
NFC-e nº 000037106 Série: 1 07/02/2023 15:11:23
Protocolo de Autorização: 141230180315117
Data de autorização: 07/02/2023 15:11:25



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 16,73
Trib. aprox R\$ 6,73 Federal 9,00 Estadual Forte IBPT empresário c
om.br BEASCD www.smartsol.com.br softwares para emissão de NFC-e
Vendedor - 2
Caixa 001

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CANTAGALO - PR

CNPJ: 09.556.006/0001-14

Rua Gregório Schurmiak, nº 211, Centro – CEP: 85160-000

Fone: (42) 3636-2263

Memorando 65/2023

De: Secretaria de Saúde

Para: Setor de Contabilidade

Data: 28/02/2023

Ref. a ressarcimento de viagem

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

Elias Matos Almeida:

- **R\$ 15,00 (quinze reais)**, referente a café no dia 01 de fevereiro de 2023;
 - **R\$ 15,00 (quinze reais)**, referente a almoço no dia 01 de fevereiro de 2023, em viagem a Curitiba/Pr;
 - **R\$ 30,00 (trinta reais)**, referente a janta no dia 01 de fevereiro de 2023, em viagem a Curitiba/Pr;
 - **R\$ 15,00 (quinze reais)**, referente a café no dia 04 de fevereiro de 2023, em viagem a Curitiba/Pr;
 - **R\$ 30,00 (trinta reais)**, referente a almoço no dia 04 de fevereiro de 2023, em viagem a Curitiba/Pr;
 - **R\$ 50,00 (cinquenta reais)**, referente a janta no dia 04 de fevereiro de 2023, em viagem a Curitiba/Pr;
 - **R\$ 25,00 (vinte e cinco reais)**, referente a café no dia 07 de fevereiro de 2023, em viagem a Curitiba/Pr;
 - **R\$ 50,00 (cinquenta reais)**, referente a almoço no dia 07 de fevereiro de 2023, em viagem a Curitiba/Pr;
 - **R\$ 50,00 (cinquenta reais)**, referente a janta no dia 07 de fevereiro de 2023, em viagem a Curitiba/Pr;
- Total: R\$ 280,00 (duzentos e oitenta reais).**

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;


Lucas de Abreu

Secretário Municipal de Saúde
DECRETO 186/2021

01/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:01:18
466004660 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUN SAUDE CANTAGALO
AGENCIA: 4660-4 CONTA: 6.675-3

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 01/03/2023
NR. DOCUMENTO 554.660.000.009.619
VALOR TOTAL 280,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIAS MATTOS ALMEIDA
AGENCIA: 4660-4 CONTA: 9.619-9
NR. DOCUMENTO 554.660.000.006.675

=====
NR.AUTENTICACAO E.C34.77F.060.89A.5E3



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°
	01/03/2023	1615	1381/2023	1401/2023	

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 **ELIAS MATTOS ALMEIDA** Matrícula 4445-8 CPF/CNPJ 025.382.839-22
 Endereço EST LINHA CACULA CAVERNOSO 15, 0 - casa Bairro LINHA CAÇULA
 Cidade/UF Cantagalo/PR CEP 85160-000 Fone 42999952533 Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
 Conta Corrente 001 4660-4 9619-9

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\$ 280,00**

Outras informações _____

Retenções
 Total de retenções R\$ 0,00
 Valor líquido **R\$ 280,00**

Servidor que autorizou o pagamento 33591 - LUCAS DE ABREU

Recursos _____ Documento _____ Data _____ Valor _____

Recibo
 Recebi do Município de Cantagalo, a importância de Duzentos e Oitenta Reais, referente ao pagamento do empenho número 1401/2023.

Assinatura: _____

Cantagalo, ____/____/____

JOAO KONJUNSKI
 PREFEITO MUNICIPAL

LUCAS DE ABREU
 SECRETÁRIO DE SAÚDE