



# 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
<b>1655/2023</b>	Ordinário	08/03/2023		

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

Classificação da despesa	Saldo anterior
06 SECRETARIA DE SAÚDE	R\$ 35.283,00
06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0060.2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor empenhado
3.3.90.14.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE RESSARCIMENTO - SERVIDORES	<b>R\$ 510,98</b>
2081 00343 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 343	Saldo atual
De Exercícios Anteriores	R\$ 34.772,02

Outras informações

Histórico

REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS GASTAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGENS AS CIDADES DE CASCAVEL-PR, CURITIBA-PR, DOIS VIZINHOS-PR E CAMPO LARGO-PR NOS DIAS 16/01/2023, 02/02/2023, 03/02/2023, 04/02/2023, 07/02/2023, 16/02/2023 E 28/02/2023, 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 **1546/2023** Emitido em **08/03/2023** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Empenho Nº **1655/2023**

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 **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 **Conta Corrente** Banco **001** Agência **4660-4** Conta **6780-6**

Classificação da despesa \_\_\_\_\_  
06 SECRETARIA DE SAÚDE  
06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **Saldo do empenho R\$ 510,98**  
10.301.0060.2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **Valor liquidado R\$ 510,98**  
3.3.90.14.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE RESSARCIMENTO - SERVIDORES  
2081 00343 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 343 **Saldo à Liquidar R\$ 0,00**

Outras informações \_\_\_\_\_  
Retenções \_\_\_\_\_  
**Total de retenções R\$ 0,00**  
**Valor líquido R\$ 510,98**

Servidor que autorizou a liquidação \_\_\_\_\_  
33591 - LUCAS DE ABREU

Histórico \_\_\_\_\_

Agnor Mourz

R. A. BUZIM RESTAURANTE

CNPJ: 06.495.551/0001-10 - IE: 9084220237

Rua Santa Catarina, 886 - Centro - CASCAVEL - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CD	Descrição	VL UNIT	VL TOTAL
1	CAFÉ	25,00	25,00
	DE ITENS		1
	TOTAL		25,00
	DESCONTO		0,00
	VALOR TOTAL		25,00

Telefone: 000 011 710 - Sala: 002

Emissão: 16/01/2023 07:46:56

Consulte pela chave de acesso em:

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

4123 0138 1054 5100 0110 6500 2000 0117 1019 8150 8800

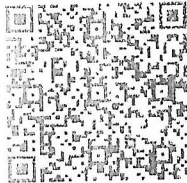
CONSUMIDOR: CNPJ: 09.556.006/0001-14 FMS CANTAGALO  
- CANTAGALO/PR

Protocolo de autenticação:

14123007-39609

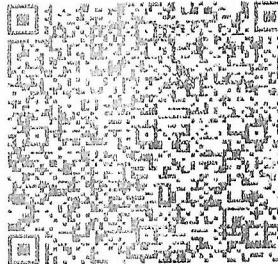
Data de autenticação:

16/01/2023 07:46:56



Agnor Mourz

KUCZMARSKI & GRZYSCZYSZYN LTDA-ME	
19.914.898/0001-31	90669050-67
R. SOLDA NAVAL S. 3351	
Telefone: 41.3333.2760	
CASHWAVE 1%	
DANTE - NFC-e	
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica	
CÓDIGO	DISCRICAO
UN	QUANTIDADE
VL UNIT. (R\$)	VL TOTAL (R\$)
000008	ALMOÇO
UN	1,00
50,00	50
QTD TOTAL DE ITENS: 1	
COND. PGTO.: Rec A Vista	
DESCONTO: R\$0,00	
VALOR TOTAL: R\$50,00	
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO (R\$)
VALOR PAGO	R\$50,00
VALOR PAGO EM ESPÉCIE	R\$50,00
VALOR PAGO EM CARTÃO	R\$0,00
VALOR PAGO EM DÉBITO	R\$0,00
Tot. Ap. 11 D 0,00 E 51 0,00 MOB 0,00 DEP. CONTAB. 1 R 12 741,71	
Nº: 0000000717	SERIE: 1
UNIDADE EM CONTRIBUIÇÃO	
CHAVE DE ACESSO	
1412300700015105001000007179972620058	
CONSUMIDOR	
FMS CANTAGALO	
09.556.006/0001-14	
Consulta via leitor QR Code	



Observação: Vendedor: RESTAURANTE SANTIAG

Protocolo de Autenticação:

Entida por: Inscricao Informatica - www.teorema.br

# Agnes Moura

## I. V. COMERCIO DE ALIMEN TOS LTDA

RDD BR 277 KM 254 + 850M.TS, SN-LINHA PINHO  
IRATI-PR Tel: 4234351167  
CNPJ: 24710124000129 IE: 9072086489

DAEFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal de Consumidor Eletronica  
Nao permite aproveitamento de credito de  
ICMS

Item	Codigo	Descricao	Qtd	UN.	Vl. Unit (R\$)	ST	Vl. Item (R\$)
001	45	09012100#CAFE 100G	1	UN	12,98		12,98
002	61	1705300#19022000#COXINHA DE FR 100G	1	UN	12,98		12,98

QTD.TOTAL DE ITENS 2  
VALOR TOTAL R\$ 25,96  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO  
Dinheiro 12,98

Vendedor: 1708 - Vendedor nao localizado  
Numero 999927 Serie 2 Emissao 02/02/2023 15:23:38-UF:CONSULTOR  
Consulta pela chave de acesso em www.fazenda.pr.gov.br/mfcd/cons  
ulta

41230224710124000129550020009999271000012962  
CHAVE DE ACESSO  
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo: 141230161750236 02/02/2023 15:23:37  
COD: 335375  
MD-5: E81FE4062338B6D0C98294076D2B0C82E

# Agnes Moura

AGENCIAMENTO SEMPRE PRESENTES MATRIZ E LITRA  
CNPJ: 034.902.1000120 IE: 9040925204  
R. RDC BR 277 - KM 253 S/N. 0  
SENDA DOS MANGUEIRAS - UJUCAI - IRATI - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

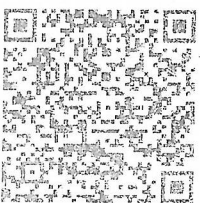
Codigo	Descricao	Qtd	UN	Vl. Unit (R\$)	Total
13	JARRA LARANJA	1	UN	40,00	40,00
9	COPO COLOREDO	1	UN	10,00	10,00

QTD.TOTAL DE ITENS 2  
VALOR TOTAL R\$ 50,00  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO  
Dinheiro 40,00

Consulta pela chave de acesso em  
http://www.fazenda.pr.gov.br/mfcd/consulta  
4123 0203 4790 2108 0130 5500 1000 0511 4515 3220 2260

CONSULTOR - CPF: 459.418.300-25  
Endereco: RUA RAO MENDONCA 1 SEN DESCELEBR0  
SEN DESCELEBR0

NFC-e 4851143 Serie 1 02/02/2023 19:45:38  
Protocolo de autenticacao: 141230161750236  
Data de emissao: 02/02/2023 19:45:39



Tributos Totais Incidentes (Ist. Fed. al. 12.741/2012) 0,00  
Isto aplica R\$0,00 tax, R\$0,00 est, R\$0,00 non  
40-5: 580E7358D9358105E688F948F7369  
MOTTE SEMPRE!

# Agnes Moura

KUCZMARSKI & GRZYSCZYNSKI  
LTDA-ME 90659050-67

19.914.846/0001-31  
R. SUDVA PAUL S. 3631  
Indaiatuba - 13.235-070/2

DAEFE -NFC-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

CODIGO	UN	QUANTIDADE	VL. UNIT (R\$)	VL. TOTAL (R\$)
000003	ALMOÇO	1,00	50,00	50

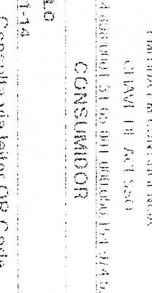
QTD TOTAL DE ITENS 1  
COND.PAGO Rec A Vista  
DESCONTO R\$0,00  
VALOR TOTAL R\$50,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R\$)  
Dinheiro 50,00

Vendedor: 1708 - Vendedor nao localizado  
Numero 999927 Serie 2 Emissao 02/02/2023 15:23:38-UF:CONSULTOR  
Consulta pela chave de acesso em www.fazenda.pr.gov.br/mfcd/cons  
ulta

41230224710124000129550020009999271000012962  
CHAVE DE ACESSO  
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo: 141230161750236 02/02/2023 15:23:37  
COD: 335375  
MD-5: E81FE4062338B6D0C98294076D2B0C82E

Observação Vendedor: RESTAURANTE SANTIAGO  
Produzido de acordo com  
1 unidade por Telemarketing Informatica www.telemarketing.br

Agnor Moura

NFC-e

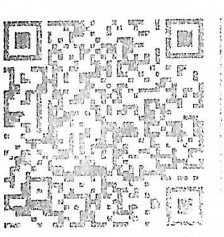


MIRIAM C. B. ALIMENTOS LTDA - ME  
CNPJ: 24.856.414/0001-69 IE: 9072228671  
AV. PRESIDENTE JOHN F. KENNEDY 854, CENTRO SUL,  
DOIS VIZINHOS - FZ R  
Fone: (40) 3536-1402

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

#	Código	Descrição	Quant. Un.	Un. Med.	Desc.	Un. Med.	Vi. Total
1	90001383	ALMOÇO	1,00	PC	50,00	0,00	50,00
<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>							<b>1</b>
<b>VALOR A PAGAR R\$</b>							<b>50,00</b>
FORMA DE PAGAMENTO							Valor pago
Dinheiro							50,00
Trib. Aprox. R\$: Fed. 0,00 Est. 0,00							

PROCONPR WWW.PR.GOV.PR/PROCONPR -  
6300-411512 - PAGAMENTO À VISTA  
CONSUMIDOR  
CPF: 453.416.300-25  
000005-CONSUMIDOR ESPECIAL



Número: 022174 Série: 5  
Emissão: 04/02/2023 12:21:01  
Via Consumidor  
Consulte pela Chave  
de Acesso em:  
www.fazenda.pr.gov.br

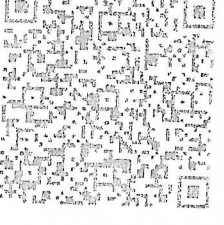
Protocolo de Autenticação: 141230172052716  
CHAVE DE ACESSO  
4123 0224 8564 9600 0186 00 00 0224 7410 0093 8018  
WWW.SSRSID.PR.GOV.BR

Agnor Moura

OLIVEIRA GRILL RESTAURANTE LTDA -

CNPJ: 08.809.004-48 - IE: 908477092  
RUA OLIVEIRA, 100 - JARDIM OLIVEIRA, 700 - SÃO CARLOS, SP  
CNPJ: 08.809.004-48 - IE: 908477092

Código	Descrição	Qtd	Unid	Unid Med	Valor Total
1	ALMOÇO	1	UN	50,00	50,00
<b>Valor a Pagar</b>					
FORMA DE PAGAMENTO					
Dinheiro					
Total Formas De Pagamento: R\$ 50,00					
Troco: R\$ 0,00					



Consulte pela chave de acesso em:  
www.fazenda.sp.gov.br  
Número: 022174 Série: 5  
Emissão: 04/02/2023 18:59:49  
Via Consumidor  
Consulte pela Chave  
de Acesso em:  
www.fazenda.sp.gov.br

Protocolo de Autenticação: 14123017310923  
04022023 18:59:49

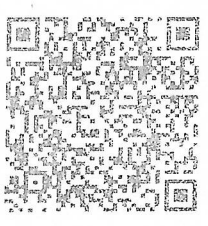
Protocolo de Autenticação: 14123017310923  
04022023 18:59:49

Agnor Moura

ASSOCIATERIA SAREE PRODUTOS NATURAIS LTDA  
CNPJ: 05478923000120 - IE: 9046025206  
R. HEBER 277 - 669 248 S/A - 0  
SÃO CARLOS - SÃO CARLOS (SP) - 13612 - SP

Descrição	Qtd	Unid	Unid Med	Valor Total
1	1	UN	48,00	48,00
2	1	UN	10,00	10,00
<b>Valor Total de ITENS</b>				
R\$ 58,00				
R\$ 50,00				
R\$ 08,00				
R\$ 50,00				
R\$ 08,00				
R\$ 50,00				

Consulte pela chave de acesso em:  
www.fazenda.sp.gov.br  
Número: 022174 Série: 5  
Emissão: 07/02/2023 20:12:42  
Via Consumidor  
Consulte pela Chave  
de Acesso em:  
www.fazenda.sp.gov.br



Protocolo de Autenticação: 14123017310923  
04022023 20:12:42

Protocolo de Autenticação: 14123017310923  
04022023 20:12:42

*Agnor Nova*

REPRESENTAÇÃO SARARA PRODUTOS NATUROS LTDA  
CNPJ:03479021000120 IE:9040823204  
R. RODO BR. 277 - KM 249 S/N, 0  
SENHA DOS HOBELERAS (LUBILOMDE), IMATI, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd	Un	Unid. V1	Total
40	BOZINHOS	2	Unid	10,00	20,00
29	CAPI PERITO	1	Unid	5,00	5,00
<b>QTD. TOTAL EM ITENS</b>					<b>2</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>					<b>25,00</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>					<b>VALOR PAGOR R\$</b>
Dinheiro					25,00

Localize esta chave de acesso em  
http://www.fazenda.gov.br/nfc/consulta  
4123 0001 4700 0100 0120 0100 1000 0126 0216 5100 0725



T1:10:11:00

01,00

*Agnor Nova*

CNPJ 08.469.139/0001-37 NAIR RESTAURANTE E

LANÇONETE LTDA  
Rua Rocha Bombo, 1083 - Centro  
CAMPO LARGO, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd	Un	Unid. V1	Total
64	refeição	1	Unid	50,00	50,00
<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>					<b>1</b>
<b>Valor Frete e Itens</b>					<b>50,00</b>
<b>Valor Frete e Itens R\$</b>					<b>0,00</b>
<b>Descontos R\$</b>					<b>0,00</b>
<b>Acrescimos R\$</b>					<b>0,00</b>
<b>Valor a Pagar R\$</b>					<b>50,00</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>					<b>VALOR PAGOR R\$</b>
Dinheiro					50,00
Troco R\$					0,00

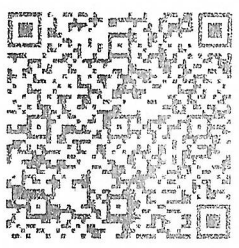
Consulte esta chave de acesso em  
http://www.fazenda.gov.br/nfc/consulta

4123 0001 0001 0100 0120 0100 1000 0007 1210 0007 1217

CNPJ 08.469.139/0001-37

RECE- nº 080.600.712 Série 001 16/02/2023 11:43:50

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL



Kaiser Soluções

*Agnor Nova*

RESTAURANTE LAGOALTA  
RESTAURANTE LAGOALTA  
CNPJ 01.607.701/0001-80 IE 90909900-74  
ROD BR 277, KM 395, 1  
CEP: 86.140-000 - Candói/PR  
14216843-9945 - nfe@alfasudmar.com.br

DCTO AUXILIAR DA NFCE

Item	Código	Descrição	Cide x Pco. Unid.	Preço
001	07293644545022	AGUA MINERAL COM GAS 510 ML	LN	3,00
<b>QTD TOTAL DE ITENS</b>				<b>1</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>				<b>3,00</b>
Dinheiro				3,00

Consulte esta chave de acesso em  
http://www.fazenda.gov.br/nfc/consulta

4123 0001 0001 0100 0120 0100 1000 0007 1210 0007 1217



NFC-e nº 080.600.712 Série 001  
Emissão: 16/02/2023 11:43:50  
Protocolo Aut: 141530236118826  
Autorizada Em: 16/02/2023 18:03:33

http://www.fazenda.gov.br/nfc/consulta  
Área Automação Comercial Fone: 401.3035-3601

Agner Moura

AGENCIARIA SARESA PRODUTOS NATURAIS LTDA  
R. NUNO BR 277 - KM 215 S/A - 6  
SENDA DOS BANDEIROS (LOCALIDADE: PAULI - PR)

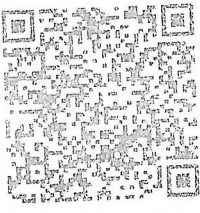
Documento Identificador de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
010 - TOTAL DE ITENS	1 unid	5,00	5,00
VALOR TOTAL R\$			25,00
FORMA DE PAGAMENTO			25,00
Valor Recebido			25,00

Consulte pela chave de acesso em  
<http://www.fazenda.gov.br/nfe/consulta>  
 4123 0203 4790 2190 0120 5000 1000 0520 2019 0391 9286

CONSUMIDOR - CPF: 453.416.300-25  
 Endereço: RUA NUNO BANDEIRO 1 SEN DESCRICAO  
 SEN DESCRICAO

NFC-e nº52903 Série 1 28/02/2023 04:03:42  
 Protocolo de autorização: 14123023505545  
 Data de autorização: 28/02/2023 04:03:07



Tribunas Totais Incidentes(Let) Federal 12.741/2012 0,00  
 Tribunax R\$0,00 Fed, R\$0,00 Est, R\$0,00 Mun  
 HD 5:08856949CE79E0D97H0C4FC86380C34  
 COMI INHO TECNOL0818 (42)99815-8093

Agner Moura

AGENCIARIA SARESA PRODUTOS NATURAIS LTDA  
R. NUNO BR 277 - KM 215 S/A - 6  
SENDA DOS BANDEIROS (LOCALIDADE: PAULI - PR)

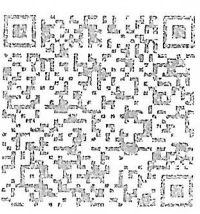
Documento Identificador de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
010 - TOTAL DE ITENS	1 unid	30,00	30,00
VALOR TOTAL R\$			30,00
FORMA DE PAGAMENTO			30,00
Valor Recebido			30,00

Consulte pela chave de acesso em  
<http://www.fazenda.gov.br/nfe/consulta>  
 4123 0203 4790 2190 0120 5000 1000 0520 2019 0391 9286

CONSUMIDOR - CPF: 453.416.300-25  
 Endereço: RUA NUNO BANDEIRO 1 SEN DESCRICAO  
 SEN DESCRICAO

NFC-e nº57028 Série 1 28/02/2023 15:54:41  
 Protocolo de autorização: 14123023505545  
 Data de autorização: 28/02/2023 15:54:07



Tribunas Totais Incidentes(Let) Federal 12.741/2012 0,00  
 Tribunax R\$0,00 Fed, R\$0,00 Est, R\$0,00 Mun  
 HD 5:08856949CE79E0D97H0C4FC86380C34  
 COMI INHO TECNOL0818 (42)99815-8093

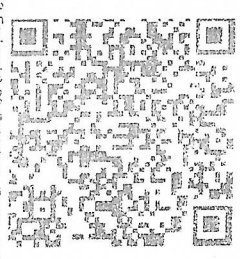
Agner Moura

Hotel Correa - Bananas Ltda Me - CNPJ:  
10.621.154/0002-56  
Rod Br 277 Km 402, S/A Q. Lagoa Seca, Curitiba, PR  
DOCUMENTO AUTUALAR CA, NUNO BANDEIRO  
CONSUMIDOR ELETRONICA

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.gov.br/nfe/consulta>  
 4123 0210 6211 5400 0235 8500 1000 0374 3310 7428 5989

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00003	DIARIA	1 UNID	50,00	50,00
010 - TOTAL DE ITENS				50,00
VALOR TOTAL R\$				50,00
FORMA PAGAMENTO				50,00
Valor Recebido				50,00

CONSUMIDOR CPF: 453.416.300-25  
 ENDEREÇO: RUA NUNO BANDEIRO 1  
 Protocolo de Autorização: 141230235055495  
 Data de autorização: 28/02/2023 15:55:01



Tribunas Totais Incidentes(Let) Federal 12.741/2012 R\$ 19,73  
 Tribunax R\$0,00 Fed, R\$0,00 Est, R\$19,73 Mun  
 HD 5:08856949CE79E0D97H0C4FC86380C34  
 COMI INHO TECNOL0818 (42)99815-8093

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 155/2023**

**De: Secretaria de Saúde**

**Para: Setor de Contabilidade**

**Data: 07/03/2023**

**Ref. a ressarcimento de viagem**

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

**Agenor Alencar de Moura:**

- **R\$ 25,00 (vinte e cinco reais)**, referente a café no dia 16 de janeiro de 2023, em viagem a Cascavel/Pr;
- **R\$ 50,00 (cinquenta reais)**, referente a almoço no dia 16 de janeiro de 2023, em viagem a Cascavel/Pr;
- **R\$ 12,98 (doze reais e noventa e oito centavos)**, referente a almoço no dia 02 de fevereiro de 2023 em viagem a Curitiba/Pr;
- **R\$ 40,00 (quarenta reais)**, referente a janta no dia 02 de fevereiro, em viagem a Curitiba/Pr;
- **R\$ 50,00 (cinquenta reais)**, referente a almoço no dia 16 de fevereiro de 2023, em viagem a Campo Largo/Pr;
- **R\$ 3,00 (três reais)**, referente a lanche no dia 16 de fevereiro de 2023, em viagem a Campo Largo/Pr;
- **R\$ 50,00 (cinquenta reais)**, referente a almoço no dia 03 de fevereiro de 2023, em viagem a Cascavel/Pr;
- **R\$ 50,00 (cinquenta reais)**, referente a almoço no dia 04 de fevereiro de 2023, em viagem a Dois Vizinhos/Pr;
- **R\$ 50,00 (cinquenta reais)**, referente a janta no dia 04 de fevereiro de 2023, em viagem a Dois Vizinhos/Pr;
- **R\$ 50,00 (cinquenta reais)**, referente a janta no dia 07 de fevereiro de 2023, em viagem a Curitiba/Pr;
- **R\$ 25,00 (vinte e cinco reais)**, referente a café no dia 16 de fevereiro de 2023, em viagem a Curitiba/Pr;
- **R\$ 25,00 (vinte e cinco reais)**, referente a café no dia 28 de fevereiro de 2023, em viagem a Curitiba/Pr;
- **R\$ 30,00 (trinta reais)**, referente a almoço no dia 28 de fevereiro de 2023, em viagem a Curitiba/Pr;
- **R\$ 50,00 (cinquenta reais)**, referente a janta no dia 28 de fevereiro de 2023, em viagem a Curitiba/Pr;

**Lucas de Abreu**  
Secretário Municipal de Saúde  
DECRETO 186/2021



**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

---

**Total: R\$ 510,98 (Quinhentos e dez reais e noventa e oito 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;

  
**Lucas de Abreu**  
Secretário Municipal de Saúde  
DECRETO 186/2021

**2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	FMS CANTAGALO ASSIST
<b>Conta origem:</b>	0932   006   00000979-9
<b>Conta destino:</b>	4660-4   6780-6
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	001-BANCO DO BRASIL S/A
<b>Finalidade:</b>	01-Crédito em Conta Corrente
<b>Nome destinatário:</b>	AGENOR ALENCAR DE MOURA
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	453.416.300-25
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 510,98
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 510,98
<b>Identificação da operação:</b>	AGENOR A MOURA

<b>Data de débito:</b>	10/03/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	10/03/2023

<b>Código da operação:</b>	00003837
<b>Chave de segurança:</b>	0NJSHE3JQ89SJT4M

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 N°	Liquidação N°	Empenho N°	Requisição N°
	09/03/2023	1808	1546/2023	1655/2023	

**Licitação**  
Tipo: Sem licitação Número: \_\_\_\_\_

**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: **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: Conta Corrente Banco: 001 Agência: 4660-4 Conta: 6780-6

**Classificação da despesa**  
2081 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\$ 510,98**

**Outras informações**  
**Retenções**  
Total de retenções: R\$ 0,00  
Valor líquido: **R\$ 510,98**

**Servidor que autorizou o pagamento**  
35431 - OSVALDO OKONOSKI  
**Recursos** \_\_\_\_\_ Documento \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_ Valor \_\_\_\_\_

**Recibo**  
Recebi do Município de Cantagalo, a importância de Quinhentos e Dez Reais e Noventa e Oito Centavos, referente ao pagamento do empenho número 1655/2023.

Assinatura: \_\_\_\_\_

Cantagalo, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
JOAO KONJUNSKI  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LUCAS DE ABREU  
SECRETÁRIO DE SAÚDE