



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
7965/2025	Ordinário	24/11/2025		

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	Matricula	CPF/CNPJ				
JOAO MARIA DO BONFIM AIRES	6089-5	834.327.289-72				
Endereço	Bairro					
RUA IRINEZIA, 995 - CASA	VILA AIRES					
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Cantagalo/PR	85160-000	42991112981	Conta Corrente	237	920-2	14140-2

Classificação da despesa	Saldo anterior
06 SECRETARIA DE SAÚDE	R\$ 30.399,23
06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0060.2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor empenhado
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	R\$ 143,87
2080 00343 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 343	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 30.255,36

Outras informações

Histórico

REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1206/2022 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM À CIDADE DE CURITIBA-PR NO DIA 24/11/2025. VIAGEM A FINS DO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO JUNTO A CLINICAS, HOSPITAIS E DEMAIS ATIVIDADES EM QUE SE FIZER NECESSÁRIO O TRANSPORTE PELA SECRETARIA DE SAÚDE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 241-2025 DA SEC DE SAÚDE

Documento assinado eletronicamente por JOAO KONJUNSKI, PREFEITO MUNICIPAL, em 24/11/2025, às 17:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento legal no(a) DECRETO Nº 58/2025.



Solicitação nº 241	Ano: 2025	Data: 24/11/2025
Solicito a vossa senhoria, conforme a Lei Municipal nº 1.206 de 2022, diária (s) para despesa (s) de viagem, conforme:		
Nome do solicitante: João Maria do Bonfim Aires		
Telefone para contato: (42) 9 8864-3045		
Cargo, função ou emprego: Motorista	CPF: 834.327.289-72	
Dados do destino/evento: Curitiba/PR		
Solicitação: (01) Diária (s) para Café (01) Diária (s) para Almoço (01) Diária (s) para Jantar () Diária (s) para Pernoite		
Finalidade/justificativa: AFINS DO TRANSPORTE DE PACIENTE O MUNICIPIO DE CANTAGALO/PR, JUNTO A CLINICAS, HOSPITAIS E DEMAIS ATIVIDADES EM QUE SE FIZER NECESSÁRIO O TRANSPORTE PELA SECRETARIA DE SAÚDE.		
Veículo: Veículo da frota municipal de saúde.	Custo provável do veículo por viagem: R\$ 600,00 (Seiscentos reais).	
PLACA: TBD0J13		
Valor: R\$ 143,87	Valor por extenso: Cento e quarenta e três reais e oitenta e sete centavos.	
Período de utilização do recurso: 24/11/2025.		
Assinatura do solicitante:		
Assinatura do responsável: <i>Isaac Ben</i> <i>João Aires</i>		



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
8528/2025	24/11/2025		7965/2025

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	Matricula	CPF/CNPJ
Fornecedor	6089-5	834.327.289-72
JOAO MARIA DO BONFIM AIRES		
Endereço		Bairro
RUA IRINEZIA, 995 - CASA		VILA AIRES
Cidade/UF	CEP	Fone
Cantagalo/PR	85160-000	42991112981
	Tipo de conta bancária	Banco
	Conta Corrente	237
	Agência	920-2
	Conta	14140-2
Classificação da despesa		Saldo do empenho
06 SECRETARIA DE SAÚDE		R\$ 143,87
06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0060.2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Valor liquidado
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS		R\$ 143,87
2080 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\$ 143,87

Servidor que autorizou a liquidação

38901 - ISAAC DE ABREU

Vencimento da liquidação

24/12/2025

Histórico

PORTELAO GUARAPUAVA

MMM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS
 LTDA
 CNPJ: 09.020.402/0002-03 - IE: 8060590378
 ROD BR 277 S/N KM 359, 000 - JARDIM DAS AMERICAS
 GUARAPUAVA, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

CODIGO DESCRIÇÃO VL TOTAL
 1 96 GUARAPUAVA ANTARTICA LATA 350ML
 BC ICMSST Ret: 2.96 ICMSST Ret: 0.54
 1.000 UN 4.99

Qtd. Total de Itens 4.99
 Valor Total RS 4.99
 Descontos RS 0.00
 Acréscimos RS 0.00
 Valor a Pagar RS 4.99
 FORMA DE PAGAMENTO
 Dinheiro VALOR PAGO RS 4.99

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4125 1109 0204 0200 0203 6502 1000 1844 5610 4123



CONSUMIDOR CNPJ:
 09.536.008/0001-14 VENDA A
 NFC-e nº 000.184.456
 Série 021
 24/11/2025 11:55:35
 Via Consumidor

Protocolo de autorização:
 141250390450373
 Data de autorização:
 00.00.00

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): RS 1.70
 TRIB. APROX. RS 0.72 (FED), RS 0.97 (EST), RS 0.00
 (MUN) - Fonte: IBPT/tempre - 80DB15

Placa KM.0 Veículo:
 Media: 0.00 Frota: Requisição:
 Base Icms ST: 2.96 Valor Icms ST: 0.54
 Motorista:
 E-mail para contato: guarapuava@portelao.com - Você foi
 atendido por: LUCINEIA

PORTELAO RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA
 CNPJ: 08.937.719/0001-93 IE: 911566484
 R. RSD BR 277 - KM 243 S/N, 0
 SERÁ DOS MIGUEIRAS (LUCILIDANE), IMAT. PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código Descrição Qtd. Un VI Unit VI Tot
 450 REFICAO VARIANDEL 1 Un 28.00 28.00
 QTD. TOTAL DE ITENS 1 Un 28.00 28.00
 VALOR TOTAL RS
 VALOR A PAGAR RS
 FORMA DE PAGAMENTO
 Outros VALOR PAGO RS 28.00

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4125 1161 4877 1900 6193 6596 1000 0055 9712 3259 5392

CONSUMIDOR - CNPJ: 09.536.008/0001-14
 Endereço: RUA NAO INFORMADO I SEN DESCRICAO
 SEN DESCRICAO

NFC-e nº 5597 Série 1 24/11/2025 04:38:39
 Protocolo de autorização: 141251693271745
 Data de autorização: 24/11/2025 04:38:40



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):
 TRIB. APROX. RSD 0.00 Fed. RSD 0.00 est. RSD 0.00 mun
 ICMIS a ser recolhido conf. LC123/2006-Staples Nacional
 COUT DHO TECNOLOGIA (42)99815-8009



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°
	24/11/2025	9981	8528/2025	7965/2025	

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 _____ Matrícula _____ CPF/CNPJ _____
JOAO MARIA DO BONFIM AIRES 6089-5 834.327.289-72
Endereço _____ Bairro _____
RUA IRINEZIA, 995 - CASA VILA AIRES
Cidade/UF _____ CEP _____ Fone _____ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Cantagalo/PR 85160-000 42991112981 Conta Corrente 237 920-2 14140-2

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
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor
R\$ 143,87

Outras informações _____

Retenções _____
Total de retenções
R\$ 0,00
Valor líquido
R\$ 143,87

Servidor que autorizou o pagamento _____
38901 - ISAAC DE ABREU
Recursos _____ Documento _____ Data _____ Valor _____

Recibo _____
Recebi do Município de Cantagalo, a importância de Cento e Quarenta e Três Reais e Oitenta e Sete Centavos, referente ao pagamento do empenho número 7965/2025.

Assinatura: _____

Cantagalo, ____/____/____

Documento assinado eletronicamente por JOAO KONJUNSKI, PREFEITO MUNICIPAL, em 25/11/2025, às 18:01, 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 26/11/2025, às 07:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento legal no(a) DECRETO Nº 58/2025.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.16
4660404660 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FAF ESTADUAL CUSTEIO
AGENCIA: 4660-4 CONTA: 13.052-4
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FAF ESTADUAL CUSTEIO
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0920-2 - CANTAGALO
CONTA: 14.140-2

FAVORECIDO: JOAO MARIA DO BONFIM AIRES
CPF/CNPJ: 834.327.289-72
VALOR: R\$ 143,87
DEBITO EM: 27/11/2025
=====

DOCUMENTO: 112703
AUTENTICACAO SISBB: 2.6C5.DE5.A1E.269.61F

Transação efetuada com sucesso por: JH176340 ISAAC DE ABREU.