



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 **9642/2024** Tipo **Ordinário** Emitido em **27/11/2024** 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
Fornecedor **PAULO REGINALDO MASSENHAN** Matrícula **63179-5** CPF/CNPJ **021.618.769-96**
Endereço **RUA BORGES MEDEIROS, 349** Bairro **VILA AIRES**
Cidade/UF **Cantagalo/PR** CEP **85160-000** Fone **42999808926** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **748** Agência **727-7** Conta **71030-0**

Classificação da despesa
06 SECRETARIA DE SAÚDE Saldo anterior
06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R\$ 2.873,45
10.301.0060.2029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Valor empenhado
3.3.90.14.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE RESSARCIMENTO - SERVIDORES R\$ 525,00
1970 00343 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 343 Saldo atual
Do Exercício R\$ 2.348,45

Outras informações

Histórico

REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS GASTAS COM ALIMENTAÇÕES, EM VIAGENS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM À CIDADE DE GUARAPUAVA-PR NOS DIAS 26/09/2024, 14/10/2024, E A LARANJEIRAS DO SUL NOS DIAS 04/10/2024, 07/10/2024, 23/10/2024, 28/10/2024, 31/10/2024, 01/11/2024, 04/11/2024, 06/11/2024, E A CASCAVEL NO DIA 01/10/2024. VIAGEM ESSA AFIM 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 CONFORME MEMORANDO ANEXO.

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	Emitido em	Requisição Nº	Empenho Nº
9563/2024	27/11/2024		9642/2024

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

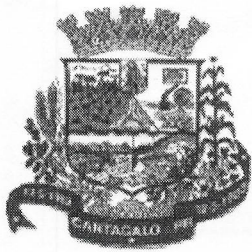
Credor	Matrícula	CPF/CNPJ
Fornecedor	63179-5	021.618.769-96
PAULO REGINALDO MASSENHAN		
Endereço		Bairro
RUA BORGES MEDEIROS, 349		VILA AIRES
Cidade/UF	CEP	Fone
Cantagalo/PR	85160-000	42999808926
	Tipo de conta bancária	Banco
	Conta Corrente	748
	Agência	727-7
	Conta	71030-0

Classificação da despesa	Saldo do empenho
06 SECRETARIA DE SAÚDE	R\$ 525,00
06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0060.2029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor liquidado
3.3.90.14.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE RESSARCIMENTO - SERVIDORES	R\$ 525,00
1970 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\$ 525,00

Servidor que autorizou a liquidação
38901 - ISAAC DE ABREU
Vencimento da liquidação
27/12/2024
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 1132/2024

De: Secretaria de Saúde

Para: Setor de Contabilidade

Data: 18/11/2024

Ref. A ressarcimento de viagem

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

Paulo Reginaldo Massenham:

- **R\$ 50,00 (Cinquenta reais)**, referente a jantar no dia 26 de setembro de 2024, em viagem a Guarapuava/PR;
- **R\$ 50,00 (Cinquenta reais)**, referente a almoço no dia 01 de outubro de 2024, em viagem a Cascavel/PR;
- **R\$ 25,00 (Vinte e cinco reais)** referente a café da manhã no dia 04 de outubro de 2024, em viagem a Laranjeiras do Sul/PR;
- **R\$ 25,00 (Vinte e cinco reais)** referente a café da manhã no dia 07 de outubro de 2024, em viagem a Laranjeiras do Sul/PR;
- **R\$ 37,10 (Trinta e sete reais e dez centavos)**, referente a café da manhã no dia 14 de outubro de 2024, em viagem a Guarapuava/PR;
- **R\$ 50,00 (Cinquenta reais)**, referente a almoço no dia 23 de outubro de 2024, em viagem a Laranjeiras do Sul/PR;
- **R\$ 50,00 (Cinquenta reais)**, referente a almoço no dia 28 de outubro de 2024, em viagem a Laranjeiras do Sul/PR;
- **R\$ 50,00 (Cinquenta reais)**, referente a almoço no dia 31 de outubro de 2024, em viagem a Laranjeiras do Sul/PR;
- **R\$ 50,00 (Cinquenta reais)**, referente a almoço no dia 01 de novembro de 2024, em viagem a Laranjeiras do Sul/PR;
- **R\$ 50,00 (Cinquenta reais)**, referente a almoço no dia 04 de novembro de 2024, em viagem a Laranjeiras do Sul/PR;
- **R\$ 50,00 (Cinquenta reais)**, referente a almoço no dia 06 de novembro de 2024, em viagem a Laranjeiras do Sul/PR;

25 00
001
25 00
VALOR PAGO R\$ 25 00

001 07/10/2024 08:48:11
 20: 07/10/2024 08:48:12
 07/10/2024 08:48:12



PRONON/PR - www.pr.gov.br/procen
 entro - Curitiba - PR CEP 60410-
 2 - Fax: (41) 3213-7400
 31.12.71/12 - Total R\$ 7,88
 38.450 Municipal R\$ 0,00.

VHAS
& CIA LTDA
50 4780-001-34 E 4010610-32
cha.1464
0-270 - Guarapuava/PR
397 - guaracon@ig.com.br

	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
UN	25,00		50,00
UN	25,00		50,00
			100,00

Nível de Acesso em:
3274.429690v b.
0511 1000 0014 3892 6180 4239
SUMÁRIO- CNPJ 05 555 006000

-en° 00001438 Série 041
 :en° 26002724 18-03-58

AV. SANTOS BORDA, 2.730 - CENTRO
SANTOS BORDA DO SUL - PR - 85.301-040 - (42)93926 328
DANTE WEC e Doc. Auxiliar da Nota Fiscal
Eletronica para Consumidor Final

COMPRA	RESUMIDO	DATA	QTD	VALOR	TOTAL
30/04	06/05/00		1.006	50.00	50.00
Grande total de itens...					50.00
Total Produtos RS...					50.00
Valor Total R\$...					50,00

[illegible]

ENCLASADO NORMAL
Número: 1612 Serie: 3 Fecha: 23/10/2024
Código: 1412463044149 23/10/2024 13:00:41

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/>

CHAVE DE ACESSO
4124 1033 0051 4500 0145 6500 3000 0016 1210 0004 4744
Consulta via leitor QR Code

scuola via lettore QR Code

CNPJ: 03.937.431/0001-03 L A W SANDIN E CIA LTDA
 inscrita no CNPJ nº 03.937.431/0001-03
 inscrita no CNPJ nº 03.937.431/0001-03

95301-060
Fone: (42) 2635-2055 E: 302 19249-27
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
R. Código Desc: 80 Ode Un
001 0000006000011 02SP3845
1 UN A 25,00
25,00
001
25,00
Valor total de itens
Valor total R\$
FORMA DE PAGAMENTO
25,00

Consulte pela Chave de Acesso 48
<http://www.fazenda.rr.gov.br/infoc/consulta/>
 1124 1003 9014 5101 0102 5500 1000 9003 0107 0001 5731
 CONSULTAR - CPF 071.818.769-96

NFC-e nº 000906840 Série 001 04/10/2024 08:54:43
Protocolo de Autorização: 14124153694834
Data de Autorização: 04/10/2024 08:54:43



PANIFICADORA ALVORADA
SONIA HUREN & CIA LTDA
CNPJ: 81.256.190/0001-04 IE: 4010101
Prefeito Moacir Julio Silvestre, 1222
CEP: 86.010-090 - Guarapuava/PR

Item	Código	Descrição	Qtde x Pço Unit.	Preço
001	0000000000000017	PRODUTO GERAL	UN	32,00
QTDE TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				32,00
Pagamento				32,00

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

4124 1181 2551 9000 0104 6500 2000 0028 4310 1095 1570

CONSUMIDOR: CPF-021.618.769-96



NFC-e nº 00002643 Série 002
Emissão: 01/11/2024 09:51:29
Protocolo Aut: 141241690000574
Autorizada Em: 01/11/2024 09:52:29

Imp. Auto (Ief.Federal) 127415010.000%

Alfa Automação Comercial - Fone: (42) 3035-3661

U: 23 338 022/090
Roulet

CNPJ: 23.336.022/0001-61 J.C. Sverdovski & Cia. Ltda
R. 7 Br. 277, S/n. 0 - Km 506
P.O. Box 123 - PANIACUL - ER

FORMA DE PAGAMENTO *		VALOR PAGOR R\$		50,00	
Dinheiro				50,00	
TÍTULO R\$				0,00	
Vale a Pagar R\$		50,00		50,00	
Ordre Total a Pagar		50,00		50,00	
Vale Pagar R\$				50,00	
CÓDIGO DESCRIÇÃO		QTD UN		VL UNIT VL TOTAL	
6387 DESPESAS		1 UN		50,00	

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/infotec/mulcula>
 4124 103 3338 2288 9161 8508 2006 012 01 10 035 3766

[The page contains extremely faint, illegible text.]

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#C000ES00YUWVULUNRSVLTRPSVLITMRR
1-90046 PASTEL M
1 UN X 12.50 (390) RS 12,50

2 - 00076 CAFE C LEITE PASSADO
1 UN X 6,20 (7,54)

3-00024 SALGADO ASSADO
1 UN X 12,50 (3,90)

4-00166 ACQUOLATADO PAKKIND 2UOML
1 UN X 5.90 (2.49) RS 5

Qtd. Total de itens
Subtotal
Total

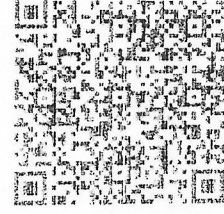
FORMA PAGAMENTO
Cartão de Débito

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nice/consulta>

41241035250369007596500
7000125627290891327

CPF 021.618.769-96

014 021 618 769 99



NFC en° 122662
Série 1
Date de processing
14/10/2024 09:0
Date de autorizap
14/10/2024 09:0
Protocolo de aut
1412415879508

* Valor aproximado dos estudos deste estudo (conforme Lei Federal 12.741/2012) R\$ 1.831,11 apóx R\$ 815 Federal e o Estadual 1000 Municipal/Vote LPT/empresament.com.br

ISA GRILL RESTAURANTE

ESTAB. DE COM. EM RESTAURANTE
CNPJ: 03.907.451/0001-03 I.A.M. GANDIN E CIA LTDA
RUA HIL. CANDIÃO RONDON, 1870 CENTRO CENTRO LARANJEIRAS DO SUL-PR
SANTOS JARDIM, 2230 - CENTRO
SUL - PR - 85.301-040 - (42) 3635-2055
FIC e Doc. Auxiliar da Nota Fiscal
Forma para Consumidor Final

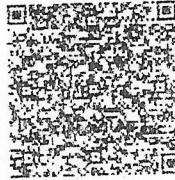
EMISSÃO EM COMPROVANTE					
Pendente de Autorização					
UNID	QDTE	VALOR			
KG	1,000	50,00			
		50,0			
		00			
		50,00			

DEBTO
Valor 0000 41 1512 R. Alameda Federal, 184 Cent
Data PR CEP 80410-210 - Fax (41) 3219-7400

EMISSÃO EM COMPROVANTE
Pendente de Autorização
1787 Ser. 3 Emissões: 04/11/2024
Aut. 001/1/ACBIO:

Resposta pela Chave de Acesso em:
http://www.fazenda.pr.gov.br/

CPF/CNPJ: 021616/6936
CONSUNIDOR



Trabalhos Incipientes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 15,73
Federal R\$ 8,73 Estadual R\$ 9,00 Municipal R\$ 0,00

Assim por: VALOR
50,00
04/11/2024 13:26

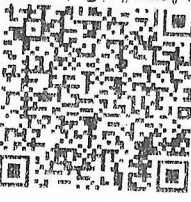
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qdte Un Valor unit. Valor total
001 0000000000011 DESPESAS UN X 50,00
Valor total R\$ 50,00
FORMA DE PAGAMENTO
Dinheiro VALOR PAGO R\$ 50,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
http://www.fazenda.pr.gov.br/ficce/consulta
4124 1103 9074 5100 0103 6500 1000 0069 3110 2760 0805
CONSUNIDOR - CPF 021.618.769-96

HFC-e nº 000006931 Série 001 08/11/2024 19:05:38
Protocolo de Autorização: 14124172150472
Data de Autorização 08/11/2024 19:05:38



Dpe: 1 Geral, Cupom: 5862 Cx: 1 PROCON/PR - www.pr.gov.br/procon
210 - Fone: 0800-41-1512 - Centro - Curitiba - PR CEP 80410-
Trabalhos Incipientes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 15,73
Federal R\$ 8,73 Estadual R\$ 9,00 Municipal R\$ 0,00



Alfa Automação Comercial Fone (42) 3035-3661
Imp Aprox (Lei Federal 12.741/2012) 25,44%
Operador
R\$ 12,72 001 - Geral

CNPJ: 03.907.451/0001-03 I.A.M. GANDIN E CIA LTDA
RUA HIL. CANDIÃO RONDON, 1870 CENTRO CENTRO LARANJEIRAS DO SUL-PR

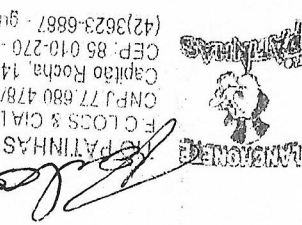
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qdte Un Valor unit. Valor total
001 0000000000011 DESPESAS UN X 50,00
Valor total R\$ 50,00
FORMA DE PAGAMENTO
Dinheiro VALOR PAGO R\$ 50,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
http://www.fazenda.pr.gov.br/ficce/consulta
4124 1103 9074 5100 0103 6500 1000 0069 2911 9097 8052
CONSUNIDOR - CPF 021.618.769-96

HFC-e nº 000006929 Série 001 06/11/2024 11:33:37
Protocolo de Autorização: 141241718398065
Data de Autorização 06/11/2024 11:33:38



Dpe: 1 Geral, Cupom: 5860 Cx: 1 PROCON/PR - www.pr.gov.br/procon
210 - Fone: 0800-41-1512 - Centro - Curitiba - PR CEP 80410-
Trabalhos Incipientes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 15,73
Federal R\$ 8,73 Estadual R\$ 9,00 Municipal R\$ 0,00



F. G. C. L. O. S. & C. A. L. I. D. A.
Capitão Rocha, 1464
CEP: 85.010-270 - Curitiba/PR
(42) 3623-6887 - guataru@ig.com.br

CNPJ: 03.907.451/0001-03 I.A.M. GANDIN E CIA LTDA
RUA HIL. CANDIÃO RONDON, 1870 CENTRO CENTRO LARANJEIRAS DO SUL-PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qdte Un Valor unit. Valor total
001 0000000000011 DESPESAS UN X 50,00
Valor total R\$ 50,00
FORMA DE PAGAMENTO
Dinheiro VALOR PAGO R\$ 50,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
http://www.fazenda.pr.gov.br/ficce/consulta
4124 1103 9074 5100 0103 6500 1000 0069 1214 2915 5360
CONSUNIDOR - CPF 021.618.769-96

HFC-e nº 000006912 Série 001 29/10/2024 14:45:11
Protocolo de Autorização: 141241808258622
Data de Autorização 29/10/2024 14:45:12



Dpe: 1 Geral, Cupom: 5831 Cx: 1 PROCON/PR - www.pr.gov.br/procon
210 - Fone: 0800-41-1512 - Centro - Curitiba - PR CEP 804
Federal R\$ 8,73 Estadual R\$ 9,00 Municipal R\$ 0,00

HFC-e nº 000006922 Série 001 01/11/2024 11:07:14
Protocolo de Autorização: 141241809024514
Data de Autorização 01/11/2024 11:07:14
CONSUNIDOR - CPF 021.618.769-96
Consulte pela Chave de Acesso em:
http://www.fazenda.pr.gov.br/ficce/consulta
4124 1103 9074 5100 0103 6500 1000 0069 2214 0109 2016
CONSUNIDOR - CPF 021.618.769-96

Assim por: VALOR
50,00
04/11/2024 13:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.31
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: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0727-7 - SICREDI LARANJEIRAS DO SUL

CONTA: 71.030-0

FAVORECIDO: PAULO REGINALDO MASSENHAN

CPF/CNPJ: 021.618.769-96

VALOR: R\$ 525,00

DEBITO EM: 28/11/2024

=====

DOCUMENTO: 112802

AUTENTICACAO SISBB: 8.9FC.7B9.E62.158.B59



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
	28/11/2024	11030	9563/2024	9642/2024	

Licitação

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
PAULO REGINALDO MASSENHAN

Matrícula
63179-5

CPF/CNPJ
021.618.769-96

Endereço
RUA BORGES MEDEIROS, 349

Bairro
VILA AIRES

Cidade/UF
Cantagalo/PR

CEP
85160-000

Fone
42999808926

Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Conta Corrente 748 727-7 71030-0

Classificação da despesa

1970 06 SECRETARIA DE SAÚDE

06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0060.2029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.90.14.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE RESSARCIMENTO - SERVIDORES

Valor
R\$ 525,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 525,00

Servidor que autorizou o pagamento

38901 - ISAAC DE ABREU

Recursos Documento Data Valor

Recibo

Recebi do Município de Cantagalo, a importância de Quinhentos e Vinte e Cinco Reais, referente ao pagamento do empenho número 9642/2024.

Assinatura: _____

Cantagalo, ____/____/____

JOAO KONJUNSKI
PREFEITO MUNICIPAL

ISAAC DE ABREU
SECRETÁRIO DE SAÚDE