



Município de Cantagalo - PR

CNPJ: 78279981000145 IE:
Endereço: Rua Cinderela, 379 CEP: 85160000 Cidade: Cantagalo
Fone: 42 3636-1165 Fax: 42 3636-1478

NOTA DE EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
6132/2025	Ordinário	28/08/2025		

Licitação	Número
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	62877-8	453.416.300-25				
AGENOR ALENCAR DE MOURA						
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
09 SECRETARIA DE ESPORTES	R\$ 2.788,00
09.002 DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO	
27.813.0090.2063 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SECRETARIA DE ESPORTES	Valor empenhado
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	R\$ 1.925,00
4690 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 863,00

Outras informações

Histórico

REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE E 03 (TRÊS) DIÁRIA COM PERNOITE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1206/2022 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM À CIDADE DE ERECHIM-RS NO DIA 28/08/2025 A 31/08/2025. VIAGEM A FINS DO TRANSPORTE DE DE ATLETAS PARA ATENDIMENTO AO CAMPEONATO BRASILEIRO JUVENIL DE BOCHA, SENDO IDA, TRANSPORTE NO LOCAL E VOLTA, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 10 EM ANEXO

Documento assinado eletronicamente por JOAO KONJUNSKI, PREFEITO MUNICIPAL, em 28/08/2025, às 14:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento legal no(a) DECRETO Nº 58/2025.



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 **6191/2025** Emitido em **28/08/2025** Requisição Nº _____ Empenho Nº **6132/2025**

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 **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 _____
09 SECRETARIA DE ESPORTES
09.002 DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO
27.813.0090.2063 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SECRETARIA DE ESPORTES
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS
4690 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo do empenho **R\$ 1.925,00**
Valor liquidado **R\$ 1.925,00**
Saldo à Liquidar **R\$ 0,00**

Outras informações _____

Retenções _____
Total de retenções **R\$ 0,00**
Valor líquido **R\$ 1.925,00**

Servidor que autorizou a liquidação _____
38981 - RUDIMAR VAGLIATI

Vencimento da liquidação _____
27/09/2025

Histórico _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

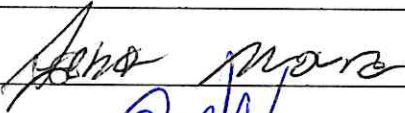
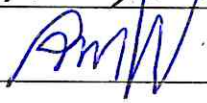
ESTADO DO PARANÁ

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

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Solicitação nº 10	Ano: 2025	Data da solicitação: 28/08/2025
Solicito a Vossa Senhoria, conforme a Lei Municipal nº 1206/2022, diárias para despesas de viagem, conforme abaixo:		
Telefone para Contato: (42) 9 9909-7643		
Nome do Solicitante: AGENOR ALENCAR MOURA		
Cargo, Função ou Emprego: MOTORISTA		CPF: 453.416.300-25
Dados do Destino/Evento: Erechim/RS		
(01) Diária(s) com Café (01) Diária(s) com Almoço (01) Diária(s) com Jantar (03) Diária(s) com Pernoite (Hotel)		
Finalidade/Justificativa: Transporte de atletas para atendimento ao Campeonato Brasileiro Juvenil de Bocha, sendo ida, transporte no local e volta.		
Valor: R\$ 1.925,00	Valor por Extenso: Um mil e novecentos e vinte e cinco	
Transporte: Frota do município, van Placa: TAT8G39 Custo Estimado da Viagem: R\$ 1.600,00 Período da Utilização do Recurso: 28/08/2025 – 31/08/2025		
Assinatura do Solicitante: 		
Assinatura do Responsável: 		
Conta para Depósito: 6.780-6 Agência: 4660-4		

RESTAURANTE CHAPADAO
J.A. HORTIZ - HORTIZ LTDA
CNPJ: 10.866.022/0001-05 IE: 90479821-49
Rd Br 373 Km 415, 1
EP: 85.140-000 - Candeias/PR
Fone: (42)9816-3402

Qtde	x Pço	Unit	Preço
31	00000000000017	REFEICAO	46,00
1			
31		TOTAL DE ITENS	46,00
		VALOR TOTAL R\$	46,00

Dinheiro
Consulte pela Chave de Acesso em
<https://sat.sef.rs.gov.br/nfce/consulta>
4125 0810 8060 2200 0105 6501 2000 0228 4013 1141 3161
CONSUMIDOR: CPF: 453.416.300-25



NFC-e nº 00022060 Série 012
Emissão: 31/08/2025 14:12:43
Protocolo Aut: 141251396471139
Autorizada Em: 31/08/2025 14:13:16

Agenor Moura



C. BALDISSERA & CIA LTDA
CNPJ: 20.248.689/0001-85
IE: 0390167843
AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 610
- CENTRO - LOJA 01, Erechim, RS
restaurantedg@gmail.com

DANFE NFCe - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	U.M.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
73	Jantar -				
KG		1,000		75,00	75,00
2	Refrigerante lata 350 ml -				
UN		1,000		9,00	9,00
QTD. TOTAL DE ITENS:					2,01
DESCONTO:					0,01
ACRÉSCIMO:					0,01
VALOR TOTAL:					84,01
FORMA DE PAGAMENTO VENC. VALOR PAG					
CARTÃO DE CRÉDITO 30/08/2025					84,01
TROCO:					0,01
Valor Total dos Tributos (Lei 12.741/2012):					25,77

Emissão Normal

Número: 44741 - Série: 1

Emissão: 30/08/2025 20:58:22

Consulta pela Chave de Acesso em:

www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO

4325 0820 2486 8900 0185 6500 1000 0447 4111 0044 7412

Consumidor:

CPF: 453.416.300-25 -

Consulta via leitor de QR Code:



Agenor Moura

CNPJ: 05.387.860/0001-43 PANIFICADORA E CONFEITARIA DELICIA LTDA-ME

AV GENERAL OSORIO, 390 E CENTRO CINQUELO-SC 89603-440

Fone: (49)3323-3213 I.E.: 254.485.499

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	307	PASTEL JAPONES	1	KG	X 15,00	15,00
002	14107	GUARANA ANTARTICA 600ML	1	UN	X 10,00	10,00
Qtde. total de itens						25,00
Valor total R\$						25,00
FORMA DE PAGAMENTO						25,00
Dinheiro						25,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>
4225 0805 3878 6000 0143 6500 2000 0062 8316 2953 3180
CONSUMIDOR - CPF 453.416.300-25
CONSUMIDOR COM CPF

NFC-e nº 000006203 Série 002 31/08/2025 09:50:29
Protocolo de Autorização: 242251197200553
Data de Autorização 31/08/2025 09:56:18



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 7,32

Operador: (1)PADARIAI Caixa 2
NFCe vinculada com o número de cupom : 6371
edtpdullensagen

Sistemas CashPDV - (049) 3319-6500

Agenor Moura

VFC-e
CNPJ: 52.932.793/0001-20 IE: 0390201650
BPM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
SETE DE SETEMBRO, 425, CENTRO, ERECHIM, RS
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
003	AGUA SEM GAS		1,00	UN	x 6,00	6,00
004	AGUA COM GAS		1,00	UN	x 6,00	6,00
Qtde. total de Itens						2
Valor Total						12,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						12,00

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>

4325 0852 9327 9300 0100 6500 4000 0260 7314 8352 2377



CONSUMIDOR
CPF: 453.416.300-25
null

NFC-e nº 26073 Série 4
29/08/2025 14:40:56
Via Consumidor
Protocolo de autorização
243251622069423
Data de autorização
29/08/2025 14:49:04

a 359/Pedido 62

TOTVS CHEF

licativo TOTVS Food Services (Linha Chef) 03.2505.0001

le 9673629A Valor autorizado para a transação

ARIA PICA PAULITA
1.970.572/0001-98
1300012304
RANCO, 1174, CENTRO.
J. São Valentim-RS
DANF-Ce
a Nota Fiscal do Consumidor
eletrônica
aproveitamento de crédito de
ICMS

Qtd	Un	VL Unit	VL Total
1	UNID	50,00	50,00
1	UNID	5,00	5,00
2		RS 55,00	
		RS 0,00	
		RS 0,00	
		RS 55,00	
O		VALOR PAGO	
		55,00	
		RS 0,00	
		28/08/2025 12:36:05	

chave de Acesso em
a:brnfe/consulta
IE ACESSO
150010000000931000000612
4



MIDOR.
300-25
ão informado
:DOR
io 243251614536974
12:36:05
WENUS.COM.BR

MP POSTOS E LOGISTICA LTDA - ERECHIM CENTRO - FILIAL 13
CNPJ: 23.449.964/0014-17 IE: 0390183555
RUA ESPRITO SANTO, 45, FÁTIMA, ERECHIM - RS
FONE: (054)3196-6331
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd	Un	VL Unit	Total
80	CNIC - TRIDENT CAVALA 55	1,000	UN	3,99	3,99
1540	CEFR - H201F 1 THONETO PET 500ML	1,000	UN	7,99	7,99
Subtotal RS					11,98
Valor Total R\$					11,98
Forma de Pagamento:	DINHEIRO				52,00
Tranco Dinheiro:					40,02

Consulte pela Chave de Acesso em:
4325 0823 4459 5406 1417 6501 3001 1225 5314 4665 0344
CONSUNIDOR CONSUMIDOR FINAL
CPF: 453.416.300-25
NFC-e nº: 1122553 Série: 13 Emissão: 28/08/2025 21:09
Prot. de Autorização: 243251619062531 28/08/2025 21:09:28
Via: Consumidor



Trib. aprox R\$ 1,66 Fed | R\$ 2,78 Est | R\$ 0,00 Ium | Fonte IPTC (23.2.A)
OBS: Despesa: Caixa: 609% | Funcionário: 4241 - 13 - CLÁUDIA HOSU
Emitido em: 28/08/2025
Forma de Pagamento:
DINHEIRO: R\$ 52,00

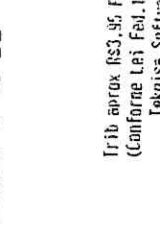
Impresso por Arso Sistemas - argosistemas.com.br

FERREIROS FERNANDES CARLENE DE ALMEIDA CNPJ: 50.354.500/0001-08
Assinatura Sarte de Setembro, 90, ERECHIM - RS
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Item	Unidade	Descrição	Unid	VL Unit	VL Tot
001	9450101000	Adida HREFEAL 600ml	1,00	UN	06,00
002	9100501500	X-SH 600ml	1,00	UN	19,90
Qtd	TOTAL DE ITENS				25,90
VALOR TOTAL R\$					25,90
VALOR A PAGAR R\$					25,90
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
INSTRUMENTO CREDITO PÓS					25,90

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-INF.aspx>
4325 0830 3545 0900 0108 6701 1000 0426 7417 0552 0664

CONSUNIDOR CPF: 453.416.300-25
CONSUNIDOR FINAL
Número 003042874 Série 011
Emissão 29/08/2025 20:53:09
Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 243251626
978049
Data de Autorização: 29/08/2025 20:53



Trib. aprox R\$3,35 Federal e R\$4,40 Estadual
(Conforme Lei Fed.12.741/2012) - Fonte: IDPT
Tecnisa Software - www.teknisa.com
Filial: 0790 RS - RUA - ERECHIM 1174-001 RS - RUA - ERECHIM Caixa
: 001 DELIVERY RUA ERECHIM
Operador: 000020257906 Eliana Rachel
Senha/Pager: 37

POSTO DE COMBUSTÍVEIS KARINE LTDA
CNPJ: 07.421.096/0001-00 - IE: 254988393
ROD SC 157 KM 40, 128 - CENTRO
FORMOSA DO SUL, SC
Fone: (49)3343-0255
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL
1	320	REFRIGERANTE H2OH 500ML	1,000	UN	5,00	5,00
Qtd	TOTAL DE ITENS					5,00
Valor Total R\$						5,00
Descontos R\$						
Acrescimos R\$						
Valor a Pagar R\$						
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO
Dinheiro						

Consulte pela chave de acesso em:
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>
4225 0807 4210 9600 0109 6500 1000 0682 8911 6970 1



CONSUNIDOR CPF: 453.416.300
VENDA A CONSUMIDOR
NFC-e nº 000.068.289
Série 001
28/08/2025 09:29:40
Via Consumidor
Protocolo de autorização:
24225032424305
Data de autorização:
00:00:00
Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 1,60
TRIB. APROX.: R\$ 0,75 (FED), R\$ 0,05 (EST), R\$ 0,00 (IM)
Fonte: IBPT/empre - 81AAFF
PLACA: KM: OFROTA: MEDIA: 0,00
IRRF conforme IN 1234/2012 - IRRF(1.20%): R\$ 0,06
(01993-2025 xpart v3.5 - xpart.com.br)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM - RS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

1448

Data e Hora de Emissão

31/08/2025 13:29:09

Código de Verificação

BFB8.6632

Número da NFS-e Substituída



Competência

31/08/2025

Número do RPS / Série

Agenor Moura

Data de Emissão do RPS

DADOS DO(S) SERVIÇO(S)

Exigibilidade

Exigível

Município da Prestação do(s) Serviço(s)

Erechim/RS

Município da Incidência

Erechim/RS

PRESTADOR DO(S) SERVIÇO

Nome/Razão Social

ADRIANA DE LUCA - ME

Nome Fantasia

CASA NOSTRA HOTEL

Endereço

AV. PEDRO P. DE SOUZA, 671, CENTRO

Município do Prestador

Erechim/RS CEP 99700-096

Cpf/Cnpj

08.253.968/0001-31

Inscrição Municipal

33426

Inscrição Estadual

ISENTO

Telefone

(54)3522-5338

casanostrahotel14@hotmail.com

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

Nome/Razão Social

Agenor Alencar de Moura

Endereço

Município

Cantagalo/PR CEP 85160-000

Cpf/Cnpj

453.416.300-25

Inscrição Municipal

Telefone

DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO

Discriminação

3 diárias

Valor do(s) Serviço(s)(R\$)

360,00

Valor Dedução(R\$)

Descontos Incondicionais(R\$)

Valor do Serviço

360,00

Descontos(R\$)

Aliquota

3,00

Valor do ISS(R\$)

10,80

Base de Cálculo(R\$)

360,00

Aliquota(%)

3,00

Valor do ISS(R\$)

10,80

Valor do ISS Retido(R\$)

Descontos Condicionais(R\$)

RETENÇÕES FEDERAIS

Imposto de Renda(R\$)

PIS(R\$)

COFINS(R\$)

CSLL(R\$)

INSS(R\$)

Outras Retenções(R\$)

TOTAIS

Total do(s) Serviço(s)(R\$)

360,00

Total Líquido(R\$)

360,00

Código de Classificação de Serviços

09.01

Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres, ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

OUTRAS INFORMAÇÕES

A Autenticidade desta NFS-e pode ser verificada no site <http://www.pmerechim.rs.gov.br/>.

IMPORTANTE: Esta Nfse pode ser cancelada ou substituída até 20 dias após a emissão; Após 21 dias consulte se esta Nfse foi CANCELADA ou SUBSTITUÍDA.

Data e Hora da Impressão: 31/08/2025 13:29:23

NFS-e Nº 1448

Recebemos de ADRIANA DE LUCA - ME o(s) Serviço(s) da NFS-e indicada ao lado.

Emissão 31/08/2025 Tomador Agenor Alencar de Moura Total Líquido : R\$ 360,00

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:39:32
466004660 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.CANTAGALO

AGENCIA: 4660-4 CONTA: 13.818-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/09/2025

NR. DOCUMENTO 554.660.000.006.675

VALOR TOTAL 1.925,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO MUN SAUDE CANTAGALO

AGENCIA: 4660-4 CONTA: 6.675-3

NR. DOCUMENTO 554.660.000.013.818

=====

NR.AUTENTICACAO D.D18.ABB.5CB.289.CAE

01/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:21:03
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 01/09/2025

NR. DOCUMENTO 554.660.000.006.780

VALOR TOTAL 1.925,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AGENOR ALENCAR DE MOURA

AGENCIA: 4660-4 CONTA: 6.780-6

NR. DOCUMENTO 554.660.000.006.675

=====

NR. AUTENTICACAO 0.BA6.966.B4A.008.1A0

Transação efetuada com sucesso por: JH176340 ISAAC DE ABREU.

Documento assinado eletronicamente por JOANI ALEXANDRE DE OLIVEIRA, SECRETÁRIO DE FINANÇAS, em 28/08/2025, às 16:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento legal no(a) DECRETO Nº 58/2025.