



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
9187/2024	Ordinário	19/11/2024		

Licitação	Número
Tipo	
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	Matricula	CPF/CNPJ				
Fornecedor	60771-1	035.457.639-94				
ALBINO DEONILDO DE MOURA						
Endereço	Bairro					
RUA SANTA CATARINA, 008	VILA CAÇULA					
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Cantagalo/PR	85160-000	4236361853				

Classificação da despesa	Saldo anterior
08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	R\$ 1.632,20
08.007 SEÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	
12.361.0080.2049 ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	Valor empenhado
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	R\$ 200,00
4030 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 1.432,20

Outras informações

Histórico

REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA SEM PERNOITE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1206/2022 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E VIAGEM À CIDADE DE FOZ DE IGUAÇU-PR NO DIA 20 E 22 DE NOVEMBRO DE 2024. VIAGEM A FIM DE PARTICIPAR DE UM CURSO SOBRE POLITICAS EDUCACIONAIS EM TEMPO DE TRANSIÇÃO DE GOVERNO: FINALIZAÇÃO E INÍCIO DA GESTÃO. SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 44/2024 DA 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	Emitido em	Requisição N°	Empenho N°
9103/2024	19/11/2024		9187/2024

Licitação	Número
Tipo	

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	Matricula	CPF/CNPJ				
Fornecedor	60771-1	035.457.639-94				
ALBINO DEONILDO DE MOURA						
Endereço		Bairro				
RUA SANTA CATARINA, 008		VILA CAÇULA				
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Cantagalo/PR	85160-000	4236361853				

Classificação da despesa	Saldo do empenho
08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	R\$ 200,00
08.007 SEÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	
12.361.0080.2049 ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	Valor liquidado
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	R\$ 200,00
4030 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo a liquidar
	R\$ 0,00

Outras informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 200,00

Servidor que autorizou a liquidação

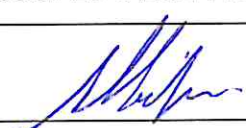
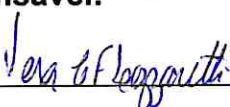
35421 - VERA CRISTINA FERRI LAZZARETTI

Vencimento da liquidação

19/12/2024

Histórico

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Solicitação nº 44	Ano: 2024	Data da solicitação: 19/11/2024
Solicito a Vossa Senhoria, conforme a Lei Municipal nº 1.067/2019, diárias para despesas de viagem, conforme abaixo:		
Telefone para Contato: 3636-1622		
Nome do Solicitante: Albino Deonildo de Moura		
Cargo, Função ou Emprego: MOTORISTA		CPF:
Dados do Destino/Evento Cantagalo – Foz do Iguaçu -Fórum Estadual Extraordinário Undime PR Políticas Educacionais em tempo de transição de governo: finalização e início da gestão.		
Solicitação: () Diária(s) para Café (2) Diária(s) para Almoço (2) Diária(s) para Janta () Diária(s) para Almoço/Janta () Diária(s) para Pernoite (Hotel) 		
Finalidade/Justificativa: MOTORISTA: Políticas Educacionais em tempo de transição de governo: finalização e início da gestão.		
Valor: 200,00	Valor por Extenso: duzentos reais	
Veículo Utilizado: SIENA Placa: RHQ6B79		
Custo Estimado da Viagem: 350,00 (trezentos e cinquenta reais)		
Período da Utilização do Recurso: 20 e 22/11 /2024		
Assinatura do Solicitante: 		
Assinatura do Responsável: Vera C. F. Lazzaretti 		

Alvin

CNPJ 18.346.907/0001-72 PEGORARO E GALVAN LTD
BR 277 KM 518 RODOVIA RODOVIA - GUARANIACU -
PR 55400-000 Fone: (45)3232-1243 I.E.: 906.33880-73
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Cod. Descrição Qtd Un Vi Unif. Vi Total
Qtd 000069 FANTA LARANJA 3,0 FL/UN 1 UN X 37,00 37,00
QTD, TOTAL DE ITENS 1 UN X 5,50 5,50
VALOR TOTAL R\$ 42,50
FORMA DE PAGAMENTO 002
Cartão de Crédito MasterCard Valor Pago 42,50
Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfc/consulta>
4124 1118 3459 0700 0172 6590 1050 1261 2114 4047 287



CONSUMIDOR CPF: 035.457.639-94
NFC-e nº 000126083
Série 001
20/11/2024
Protocolo de Autenticação 141241503159119
Data de Autenticação 20/11/2024 18:29:04

AGRADECEMOS A PREFERENCIA
Tributos Totais Incidentes(I.ei Federal 12,74/112): R\$ 1,49
Powered By Controle Sistemas

CNPJ-03.813.401/0001-42 R. S. DELAZARI & CIA LTDA
RUA HARECHAL, FLORIANO FELIXDO, 1866, CENTRO, FZD DO IGUAÇU - PR
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição UN QDDE VALOR TOTAL
12 SUPET 1 UN 1,000 46,00 46,00
Qtd Total de Itens: 001
Total Produtos R\$: 46,00
Valor Total R\$: 46,00
FORMA DE PAGAMENTO 002
DIMEP 46,00
Valor Pago 46,00
NFC-e: 11058 Série: 2 22/11/2024 13:32:49
CPF/CNPJ: 03545763994 - 1 CONSUMIDOR
Via Consumidor
Autenticação: 141241811947350 22/11/2024 13:32:49



CNPJ 18.346.907/0001-72 PEGORARO E GALVAN LTD
BR 277 KM 518 RODOVIA RODOVIA - GUARANIACU -
PR 55400-000 Fone: (45)3232-1243 I.E.: 906.33880-73
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Cod. Descrição Qtd Un Vi Unif. Vi Total
Qtd 001 487 CIGARETE - MINI RAQUETE PRES/QUEIJO 1 CX X 9,50 9,50
QTD, TOTAL DE ITENS 1 UN X 5,00 5,00
VALOR TOTAL R\$ 14,50
FORMA DE PAGAMENTO 002
Cartão de Crédito MasterCard Valor Pago 14,50
Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfc/consulta>
4124 1118 3459 0700 0172 6590 1050 1260 0317 5442 2132
CONSUMIDOR CPF: 035.457.639-94
NFC-e nº 000126083
Série 001
20/11/2024
Protocolo de Autenticação 1412411799527665
Data de Autenticação 20/11/2024 09:49:41
AGRADECEMOS A PREFERENCIA
Tributos Totais Incidentes(I.ei Federal 12,74/112): R\$ 1,49
Powered By Controle Sistemas



MERCADO 50
MERCADO 500 LTD
CNPJ 17.106.612/0001-00
Fone: (45)3232-1483
Rua da Roca 277, SN - Dk
55400-000 - Guaraniacú

DANFE NFC-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
ID Código Descrição Valor Unitário
1 00010160505 PASTEL 2 UN X 8,00 16,00
2 00010160507 EXPRESSO NESTLE 2 UN X 8,00 16,00
3 00010160509 DOBRITOS NACHOS NESTLE 1 UN X 11,99 11,99
4 00010160509 DOBRITOS NACHOS 210G 1 UN X 11,99 11,99
5 00010160509 AGUA SFERRE CIGAS 1 1 UN X 6,00 6,00
Total

Valor Pago

Forma de Pagamento PÓS - Crédito
Vlr. Total: 32,98 R\$ Rótulos: 9,45
Fatura: 26,53 R\$ Valor: 5,60 R\$ Principal: 0,00 R\$ Fone: 4144742
Banco: 5 Emissão: 22/11/2024
Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.pr.gov.br/nfc/consulta>
4124 1112 584 1200 0121 6590 5000 1144
CONSUMIDOR
= Consumidor



MERCADO 500 LTDA
CNPJ: 12.599.612/0001-21
Rodovia BR 277 , SN , KM 496, sala 1 , Bela Vista , Guaraniáçu , PR

PASTEL (Código: 00010160005)	VI. Total
Qtde.:2 UN: UNVI. Unit.: 8	16,00
EXPRESSO NESTLE (Código: 00010163407)	VI. Total
Qtde.:2 UN: UNVI. Unit.: 8	16,00
DORITOS NACHOS 210G ELMA CHIPS (Código: 00010180109)	VI. Total
Qtde.:1 UN: UNVI. Unit.: 11,99	11,99
DORITOS NACHOS 210G ELMA CHIPS (Código: 00010180109)	VI. Total
Qtde.:1 UN: UNVI. Unit.: 11,99	11,99
AGUA SFERRIE C/GÁS 1,5L (Código: 00010167944)	VI. Total
Qtde.:1 UN: UNVI. Unit.: 6	6,00

Qtd. total de itens: 5

Valor a pagar R\$: 61,98

Forma de pagamento: Valor pago R\$: 61,98

Cartão de Crédito

Troco 0,00

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 114482 Série: 5 Emissão: 22/11/2024 17:08:07 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 141241813655896 22/11/2024 17:08:07

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

4124 1112 5996 1200 0121 6500 5000 1144 8216 5622 1293

Consumidor

CPF: 044.585.189-92

Nome: Consumidor



Emissão de comprovantes

G3311915431112521
19/11/2024 16:02:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.42
4660404660 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF.MUNIC.CANTAGALO

AGENCIA: 4660-4 CONTA: 13.818-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF.MUNIC.CANTAGALO

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0727-7 - SICREDI LARANJEIRAS DO SUL

CONTA: 79.315-9

FAVORECIDO: DANIELE SANTOS SEMCHECHEN DE MOURA

CPF/CNPJ: 044.585.189-92

VALOR: R\$ 200,00

DEBITO EM: 19/11/2024

=====

DOCUMENTO: 111913

AUTENTICACAO SISBB: F.CC3.F8F.FCD.7AB.54C



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
	19/11/2024	10505	9103/2024	9187/2024	

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

ALBINO DEONILDO DE MOURA

Matrícula

60771-1

CPF/CNPJ

035.457.639-94

Endereço

RUA SANTA CATARINA, 008

Bairro

VILA CAÇULA

Cidade/UF

Cantagalo/PR

CEP

85160-000

Fone

4236361853

Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa

4030

08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

08.007 SEÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR

12.361.0080.2049 ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR

3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS

Valor

R\$ 200,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 200,00

Servidor que autorizou o pagamento

35431 - OSVALDO OKONOSKI

Recursos

Documento

Data

Valor

Recibo

Recebi do Município de Cantagalo, a importância de Duzentos Reais, referente ao pagamento do empenho número 9187/2024.

Assinatura: _____

Cantagalo, ____/____/____

JOAO KONJUNSKI
PREFEITO MUNICIPAL

OSVALDO OKONOSKI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS