



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	Entido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
56/2026	Ordinário	19/01/2026		

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	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

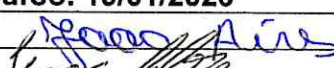
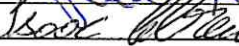
Classificação da despesa	Saldo anterior
06 SECRETARIA DE SAÚDE	R\$ 72.487,49
06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0060.2037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor empenhado
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	R\$ 143,87
2550 00343 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 343	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 72.343,62

Outras informações

Histórico

REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1206/2022 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIA GEM À CIDADE DE CAMPO LARGO-PR NO DIA 19/01/2026. VIAGEM A FIM 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 10-2026 DA SEC DE SAÚDE.

Documento assinado eletronicamente por JOAO KONJUNSKI, PREFEITO MUNICIPAL, em 21/01/2026, às 16:05, conforme horário oficial de Brasília.

Solicitação nº 10	Ano: 2026	Data: 19/01/2026
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: Campo Largo/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: TAQ8F28		
Valor: R\$ 143,87	Valor por extenso: Cento e quarenta e três reais e oitenta e sete centavos.	
Período de utilização do recurso: 19/01/2026		
Assinatura do solicitante: 		
Assinatura do responsável: 		



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	Entido em	Requisição Nº	Empenho Nº
104/2026	19/01/2026		56/2026

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	Matrícula	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	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Cantagalo/PR	85160-000	42991112981	Conta Corrente	237	920-2	14140-2

Classificação da despesa	Saldo do empenho
06 SECRETARIA DE SAÚDE	R\$ 143,87
06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0060.2037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor liquidado
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	R\$ 143,87
2550 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

18/02/2026

Histórico



AUSTRIAN LANCET TABACCO LTD. - HE

CP: 47, 49, 49, 49, 49, 49

[illegible][illegible]

TABLE III - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

Cód.	Descrição	Qtde. Un.	VL Unit.	VL Total.
52	ALMOÇO	1 UN	55,00	55,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL (R\$)				55,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)
Dinheiro				55,00

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 18,12

EMISSÃO NORMAL

Numero: 35839 Serie: I Emissao: 19/01/2026 12:07:30

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

Year	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100																																																																																																																																																																										
1997	0.128	0.137	0.144	0.151	0.158	0.165	0.172	0.179	0.186	0.193	0.200	0.207	0.214	0.221	0.228	0.235	0.242	0.249	0.256	0.263	0.270	0.277	0.284	0.291	0.298	0.305	0.312	0.319	0.326	0.333	0.340	0.347	0.354	0.361	0.368	0.375	0.382	0.389	0.396	0.403	0.410	0.417	0.424	0.431	0.438	0.445	0.452	0.459	0.466	0.473	0.480	0.487	0.494	0.501	0.508	0.515	0.522	0.529	0.536	0.543	0.550	0.557	0.564	0.571	0.578	0.585	0.592	0.599	0.606	0.613	0.620	0.627	0.634	0.641	0.648	0.655	0.662	0.669	0.676	0.683	0.690	0.697	0.704	0.711	0.718	0.725	0.732	0.739	0.746	0.753	0.760	0.767	0.774	0.781	0.788	0.795	0.802	0.809	0.816	0.823	0.830	0.837	0.844	0.851	0.858	0.865	0.872	0.879	0.886	0.893	0.900	0.907	0.914	0.921	0.928	0.935	0.942	0.949	0.956	0.963	0.970	0.977	0.984	0.991	0.998	1.005	1.012	1.019	1.026	1.033	1.040	1.047	1.054	1.061	1.068	1.075	1.082	1.089	1.096	1.103	1.110	1.117	1.124	1.131	1.138	1.145	1.152	1.159	1.166	1.173	1.180	1.187	1.194	1.201	1.208	1.215	1.222	1.229	1.236	1.243	1.250	1.257	1.264	1.271	1.278	1.285	1.292	1.299	1.306	1.313	1.320	1.327	1.334	1.341	1.348	1.355	1.362	1.369	1.376	1.383	1.390	1.397	1.404	1.411	1.418	1.425	1.432	1.439	1.446	1.453	1.460	1.467	1.474	1.481	1.488	1.495	1.502	1.509	1.516	1.523	1.530	1.537	1.544	1.551	1.558	1.565	1.572	1.579	1.586	1.593	1.600	1.607	1.614	1.621	1.628	1.635	1.642	1.649	1.656	1.663	1.670	1.677	1.684	1.691	1.698	1.705	1.712	1.719	1.726	1.733	1.740	1.747	1.754	1.761	1.768	1.775	1.782	1.789	1.796	1.803	1.810	1.817	1.824	1.831	1.838	1.845	1.852	1.859	1.866	1.873	1.880	1.887	1.894	1.901	1.908	1.915	1.922	1.929	1.936	1.943	1.950	1.957	1.964	1.971	1.978	1.985	1.992	1.999	2.006	2.013	2.020	2.027	2.034	2.041

CONSULTOR

FHS de Cantagalo

Consulte via leitor de QR Code:



22

Protocolo de Autorização: 141280192093722 14/11/2026 12:08:27

PARLAMENTO REGIONALE E LOCALITÀ LIRA
CNPJ: 61977190/0131 IL 9115555-84
R Rôd 66 77 - 20 243 S/R. 0
SERRA DOS HOMENHAS (LOCALIDADE), IMBIL. PR

Documento Auxiliar
de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Desc	Grao Un	Vl Unit	Vl Total
430	REFEITIO 38X106L	1 Uni	28.00	28.00
	GRU TOTAL DE ITENS			1
	GRUOL TOTAL RES			28.00
	GRUOL O PESSOAL RES			28.00
	FAMORA DE FORTIFICACAO			GRUOL FORTIF RES
	OUTROS			28.00

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

4126 9163 4077 1920 0193 1500

1009 3092 8710 4707 3717

(Continued) CIP: 02-56 03/00/1-14
 Empresa: RIG 000 PERMISO I SEM DESCRICION
 510 DESCRICION

REC-0-02007 Série 1 19/01/2026 06:35:06
Protocolo de autorização: 141561016175
Data de autorização: 19/01/2026 06:33:07



2020

tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012)
tributo aprox R\$0,00 fed. R\$0,00 est. R\$0,00 cum
ID-5: D0855594CEFE00976A03F001A0154
ICMS a ser recolhido conf. LC123/2006-Simples
0,00

CONTACT TECHNOLOGY (42) 94815-1005

RESTAURANTE PÉ DA SERRA
JOELSON JOSE DA SILVA & CIA LTDA
CPF: 02.357.139/0001-12 E SU 53055-99
R. JODER 277 KM 309, SN
CEP: 84.400-000 - Prudentópolis/PR
) - - N/A

Item	Código	Descrição	Qtd x Pço.Unil.	Preço
001	000000000000007	REFEICO	UN	55,00
CIDE TOTAL DE				1
VALOR TOTAL R\$				55,00
Dinheiro				55,00

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

CONSOLIDATED
6211 9182 9535
CNPJ:09.556.006/0001-14



NFC-e nº 60001762 Série 011
Emissão: 10/01/2026 18:29:30
Protocolo Aut 1413501061608
Autorizada Em: 10/01/2026 18:29:54

7417012) 4.20%

Operator
Obrigado volte sempre!

Obrigado, volte sempre!



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°
	19/02/2026	250	104/2026	56/2026	

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

JOAO MARIA DO BONFIM AIRES

Endereço

RUA IRINEZIA, 995 - CASA

Cidade/UF

Cantagalo/PR

Matrícula

6089-5

CPF/CNPJ

834.327.289-72

Bairro

VILA AIRES

CEP

85160-000

Fone

42991112981

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

Banco

237

Agência

920-2

Conta

14140-2

Classificação da despesa

2550 06 SECRETARIA DE SAÚDE

06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0060.2037 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 56/2026.

R\$ 143,61
total

Assinatura: _____

Cantagalo, ____/____/____

Documento assinado eletronicamente por JOAO KONJUNSKI, PREFEITO MUNICIPAL, em 28/01/2026, às 18:33, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por JOANI ALEXANDRE DE OLIVEIRA, SECRETÁRIO DE FINANÇAS, em 29/01/2026, às 08:12, conforme horário oficial de Brasília.

Comprovante de Pagamento
Anexo ao empenho
27/2026