



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 **7352/2025** Tipo **Ordinário** Emitido em **24/10/2025** 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 **JOAO MARIA DO BONFIM AIRES**

Endereço **RUA IRINEZIA, 995 - CASA** Matrícula **6089-5** CPF/CNPJ **834.327.289-72**

Cidade/UF **Cantagalo/PR** Bairro **VILA AIRES**

Classificação da despesa _____ CEP **85160-000** Fone **42991112981** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **237** Agência **920-2** Conta **14140-2**

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

2080 00343 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 343

Do Exercício

Outras informações _____

Saldo anterior
R\$ 37.528,72

Valor empenhado
R\$ 143,87

Saldo atual
R\$ 37.384,85

Histórico _____

REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1206/2022 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM À CIDADE DE CASCAVEL-PR NO DIA 24/10/2025. 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 205-2025 DA SEC DE SAÚDE

Documento assinado eletronicamente por JOAO KONJUNSKI, PREFEITO MUNICIPAL, em 27/10/2025, às 11:11, 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	Emitido em	Requisição Nº	Empenho Nº
7694/2025	24/10/2025		7352/2025

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			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							
06 SECRETARIA DE SAÚDE							Saldo do empenho
06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							R\$ 143,87
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
23/11/2025

Histórico



Solicitação nº 205	Ano: 2025	Data: 24/10/2025
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: Cascavel/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\$ 400,00 (Quatrocentos reais).	
PLACA: TAT8G39		
Valor: R\$ 143,87	Valor por extenso: Cento e quarenta e três reais e oitenta e sete centavos.	
Período de utilização do recurso: 24/10/2025.		
Assinatura do solicitante:		
Assinatura do responsável: <i>João Aires</i>		

KUCZMARSKI & GRZYSZCZYSZYN
LTDA-ME

19.914.891/0001-31

90659060-67

11.500/11.500 N. 3351

Telefone: 46.3389.7467

CNPJ: 11.500

DANFE - NFC-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO DE SITUAÇÃO

UN QUANTIDADE VL UNIT (R\$) VL TOTAL (R\$)

000008 UN ALMOÇO 1,00 55,00 55

QTD. TOTAL DE ITENS 1

COND. PAGO: Rec A Vista

DESCONTO R\$50,00

VALOR TOTAL R\$55,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGAR (R\$)

VL. INCL. IMPOSTO 1854,00

VALOR TOTAL 1854,00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 1854,00

INSCRIÇÃO 1854,00

INSCRIÇÃO 1854,00

INSCRIÇÃO 1854,00

INSCRIÇÃO 1854,00

INSCRIÇÃO 1854,00

INSCRIÇÃO 1854,00

INSCRIÇÃO 1854,00

INSCRIÇÃO 1854,00

INSCRIÇÃO 1854,00

INSCRIÇÃO 1854,00

INSCRIÇÃO 1854,00

INSCRIÇÃO 1854,00

INSCRIÇÃO 1854,00

INSCRIÇÃO 1854,00

INSCRIÇÃO 1854,00

INSCRIÇÃO 1854,00

INSCRIÇÃO 1854,00

INSCRIÇÃO 1854,00

INSCRIÇÃO 1854,00

INSCRIÇÃO 1854,00

INSCRIÇÃO 1854,00

INSCRIÇÃO 1854,00

INSCRIÇÃO 1854,00

INSCRIÇÃO 1854,00

CNPJ: 04.277.917.0001-99

CHARLES AUGUSTO BATISTUSSI ME, Rua Carlos De

Carvalho, 374B, Centro, Cascavel, PR

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE

CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Item Cod Des Qtd V.Uni V.Tot

001 23 CAFE 100ML 1,00UNID 28,00

Qtd. Total de Itens 1

Valor total R\$ 28,00

Desconto total R\$ -0,00

Valor a pagar R\$ 28,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGAR R\$

Dinheiro 28,00

Troco R\$ 0,00

Consulte pela chave de acesso em

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

41251023338022000161650020000900181067793983

99

CONSUMIDOR

CNPJ: 09.556.006/0001-14

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CANTAGALO R

CINDURILIA, 3/9, CLINICO, Cantagalo, BRASIL

NFC-e nº 19190 Série 2 24/10/2025 07:39:48

Protocolo de autorização:

141251709789291

Data de autorização:

24/10/2025 07:39:48



Valor aproximado tributos R\$ 3,77 Federal, R\$ 5,46 Estadual FONTE
IBPT

CNPJ: 23.338.022/0001-61 J C Sverdowski & Cia. Ltda

Rod Br 277, S/n. 0 - Km 506

GUARANIACU, PR

Fone: (45)2034-8012

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT VL TOTAL

769 JANTA BUFFET LIVR 1 UN 55,00 55,00

Qtd. Total de Itens 1

Valor Produtos R\$ 55,00

Valor a Pagar R\$ 55,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGAR R\$

Dinheiro 55,00

Troco R\$ 0,00

Consulte pela chave de acesso em

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

41251023338022000161650020000900181067793983

CONSUMIDOR CNPJ:

09.556.006/0001-14

NFC-e nº 000.090.018 Série 002

24/10/2025 19:33:25 Via Consumid

141251715105564 24/10/2025 19:31



Valor aproximado tributos R\$21,27 (38,67%) Fonte: IBPT

JUNISOFT SISTEMAS - www.junsoft.com.br



Emissão de comprovantes

G3352810535292371
28/10/2025 10:56:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.28
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: 28/10/2025

DOCUMENTO: 102801

AUTENTICACAO SISBB: 6.AA5.6F0.B09.B08.7A0



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
	24/10/2025	9047	7694/2025	7352/2025	

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	
JOAO MARIA DO BONFIM AIRES	
Endereço	
RUA IRINEZIA, 995 - CASA	
Cidade/UF	
Cantagalo/PR	
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 7352/2025.

Assinatura: _____

Cantagalo, ____/____/____

Documento assinado eletronicamente por JOAO KONJUNSKI, PREFEITO MUNICIPAL, em 27/10/2025, às 14:21, 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 27/10/2025, às 15:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento legal no(a) DECRETO Nº 58/2025.