



## 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 |
| 2691/2025 | Ordinário | 24/04/2025 |               |                |

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

|                                                                       |                 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Classificação da despesa                                              | Saldo anterior  |
| 06 SECRETARIA DE SAÚDE                                                | R\$ 9.321,34    |
| 06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                       |                 |
| 10.301.0060.2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor empenhado |
| 3.3.90.93.99.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | R\$ 130,00      |
| 2260 00303 SAÚDE - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - 303       | Saldo atual     |
| Do Exercício                                                          | R\$ 9.191,34    |

Outras informações

Histórico

RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS GASTA COIM PELÍCULAS E CAPINHAS PARA OS CELULARES DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE FORAM ADQUIRIDOS E NÃO TEM LICITAÇÃO PARA COMPRAR O MESMO PARA PROTEGER OS APARELHOS , NO DIA 1 DE FEVEREIRO DE 2025. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO.

JOAO KONJANSKI  
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 |
| 2597/2025 | 24/04/2025 |               | 2691/2025  |

|                    |                                                                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 | 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 | Conta                 |
|            |                           |           |           |          |                | Conta Corrente 748           | Agência 727-7 71030-0 |

|                                                                       |  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------|--|------------------|
| Classificação da despesa                                              |  | Saldo do empenho |
| 06 SECRETARIA DE SAÚDE                                                |  | R\$ 130,00       |
| 06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                       |  |                  |
| 10.301.0060.2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |  | Valor liquidado  |
| 3.3.90.93.99.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    |  | R\$ 130,00       |
| 2260 00303 SAÚDE - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - 303       |  | Saldo a Liquidar |
|                                                                       |  | R\$ 0,00         |

Outras informações

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Retenções | Total de retenções |
|           | R\$ 0,00           |
|           | Valor líquido      |
|           | R\$ 130,00         |

Servidor que autorizou a liquidação  
38901 - ISAAC DE ABREU

Vencimento da liquidação  
24/05/2025

Histórico

**Memorando 185/2025**

**De: Secretaria de Saúde**

**Para: Setor de Contabilidade**

**Data: 10/04/2025**

**Ref.: A ressarcimento de viagem.**

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

**Paulo Reginaldo Massenhann:**

- **R\$ 130,00** (Cento e trinta reais), referente a películas e capinhas para os celulares da secretaria de saúde que foram adquiridos e não tem licitação para comprar os mesmos para proteger os aparelhos, no dia 11 de fevereiro de 2025;
- **R\$ 22,96** (Vinte e dois reais e noventa e seis centavos), referente a café da manhã no dia 18 de fevereiro de 2025, em viagem a Cascavel/Pr;
- **R\$ 50,00** (Cinquenta reais), referente a almoço no dia 18 de fevereiro de 2025, em viagem a Cascavel/Pr;
- ✗ **R\$ 53,80** (Cinquenta e três reais e oitenta centavos), referente a almoço no dia 21 de fevereiro de 2025, em reunião com os mecânicos que vieram e almoçaram e eu tive que almoçar junto com eles, e na presente data não tínhamos licitação em nenhum estabelecimento que nos fornecia alimentação;
- **R\$ 55,45** (Cinquenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), referente a jantar no dia 03 de março de 2025, em viagem a Guarapuava/Pr;
- **R\$ 25,00** (Vinte e cinco reais), referente a almoço no dia 08 de março de 2025, em viagem a Laranjeiras do Sul/Pr;
- ✗ **R\$ 84,70** (Oitenta e quatro reais e setenta centavos), referente a almoço no dia 10 de março de 2025, onde novamente estive em reunião com os mecânicos que vieram e almoçaram e eu tive que almoçar junto com

*Isaac de Abreu*  
**Isaac de Abreu**

**Secretário Municipal de Saúde**  
**Decreto 159/2024**

**Paulo Reginaldo Massenhann**  
**Chefe do setor de transportes**

*Paulo R. Massenhann*

*Q. Sanni*

CPF: 035.035.140/0001-56 TONIA LUN  
 RUA SANTOS DUMONT, 2425, CENTRO, LARANJEIRAS DO SUL - PR  
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| CODIGO | DESCRIÇÃO           | UND | QTD   | VALOR | TOTAL |
|--------|---------------------|-----|-------|-------|-------|
| 928    | PELICULA CELULAR 20 | UN  | 1,000 | 20,00 | 20,00 |
| 928    | PELICULA CELULAR 20 | UN  | 1,000 | 20,00 | 20,00 |
| 928    | PELICULA CELULAR 20 | UN  | 1,000 | 20,00 | 20,00 |
| 6749   | PELICULA CELULAR 25 | UN  | 1,000 | 25,00 | 25,00 |
| 6749   | CAPINHA CELULAR 15  | UN  | 1,000 | 15,00 | 15,00 |
| 6749   | CAPINHA CELULAR 15  | UN  | 1,000 | 15,00 | 15,00 |
| 6749   | CAPINHA CELULAR 15  | UN  | 1,000 | 15,00 | 15,00 |

Qtd Total de Itens: 007  
 Total Produtos R\$: 130,00  
 Valor Total R\$: 130,00

FORMA DE PAGAMENTO: VALOR PAGO  
 DINHEIRO 130,00

VENDA: 249077-VENDEDOR: 39-Caixa 4

1110-PR CEP 84.000-000

1125 023 PR

NFE 1307

CPF 035.035.140/0001-56

Autorização de Venda

1110-PR

1125 023 PR

1110-PR

1125 023 PR

1110-PR

1125 023 PR

1110-PR

1125 023 PR

1110-PR

1125 023 PR

1110-PR

1125 023 PR

1110-PR

1125 023 PR

1110-PR

1125 023 PR

1110-PR

1125 023 PR

1110-PR

1125 023 PR

1110-PR

1125 023 PR

1110-PR

1125 023 PR

1110-PR

1125 023 PR

1110-PR

1125 023 PR

1110-PR

1125 023 PR

1110-PR

1125 023 PR

1110-PR

1125 023 PR

1110-PR

1125 023 PR

1110-PR

1125 023 PR

1110-PR

1125 023 PR

1110-PR

1125 023 PR

1110-PR

1125 023 PR

1110-PR

1125 023 PR

1110-PR

1125 023 PR

Documento emitido em 11/10/2017  
 Santos Dumont, 2425, Centro, Laranjeiras do Sul - PR  
 Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
 Valor: R\$ 130,00 (Cem e trinta reais)



## 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 |
|        | 24/04/2025 | 3147        | 2597/2025     | 2691/2025  |               |

#### 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

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

Conta Corrente 748

Agência

727-7

Conta

71030-0

#### Classificação da despesa

2260 06 SECRETARIA DE SAÚDE

06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0060.2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.90.93.99.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Valor

R\$ 130,00

#### Outras informações

#### Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 130,00

#### Servidor que autorizou o pagamento

38901 - ISAAC DE ABREU

Recursos

Documento

Data

Valor

Recibo

Recebi do Município de Cantagalo, a importância de Cento e Trinta Reais, referente ao pagamento do empenho número 2691/2025.

Assinatura: \_\_\_\_\_

Cantagalo, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

JOAO KONJANSKI  
PREFEITO MUNICIPAL

JOANI ALEXANDRE DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Comprovante de Pagamento  
Anexo ao empenho  
2690-2025