



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
184/2025	Ordinário	21/01/2025		

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 exo. atualizada

Credor	Matrícula	CPF/CNPJ
Fornecedor		
JOSMAR ALEXANDRE DE OLIVEIRA	62555-8	025.994.509-93
Endereço		Bairro
RUA SEBASTIAO TURCO, 269 - CASA		VILA DARIANA
Cidade/UF	CEP	Fone
Cantagalo/PR	85160-000	
Tipo de conta bancária	Banco	Agência
Conta Corrente	748	727-7
		Conta
		57364-3

Classificação da despesa	Saldo anterior
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	R\$ 1.000,00
03.001 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	
04.122.0030.2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	Valor empenhado
3.3.90.93.02.02 GASOLINA	R\$ 556,82
640 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 443,18

Outras informações

Histórico

REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS GASTAS COM O ABASTECIMENTO DE 91,274LITROS DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM EM VIAGEM A CIDADE DE GUARULHOS -SP NO DIA 12,13 E 14 DE JANEIRO DE 2025 .

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 Nº	Empenho Nº
73/2025	21/01/2025		184/2025

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	Matricula	CPF/CNPJ
Fornecedor	62555-8	025.994.509-93
JOSMAR ALEXANDRE DE OLIVEIRA		
Endereço		Bairro
RUA SEBASTIAO TURCO, 269 - CASA		VILA DARIANA
Cidade/UF	CEP	Fone
Cantagalo/PR	85160-000	
	Tipo de conta bancária	Banco Agência Conta
	Conta Corrente	748 727-7 57364-3

Classificação da despesa	Saldo do empenho
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	R\$ 556,82
03.001 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	Valor liquidado
04.122.0030.2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	R\$ 556,82
3.3.90.93.02.02 GASOLINA	Saldo a Liquidar
640 00000 Recursos Ordinários (Livres)	R\$ 0,00

Outras informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 556,82

Servidor que autorizou a liquidação

35441 - JULIO CESAR CONTE

Vencimento da liquidação

20/02/2025

Histórico

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525

AUTO PISTE MIRACATU
AUTO PISTE MIRACATU LTDA
RUA MARIA DO CARMO, 116 - JARDIM STI. VICENTINO -
MIRACATU - SP - 11050-000
CNPJ 06091607/000173 IE 446064191115

Extensão Nº: 402884
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CNPJ Consumidor: 7327998810001-45
Razão Social/Nome

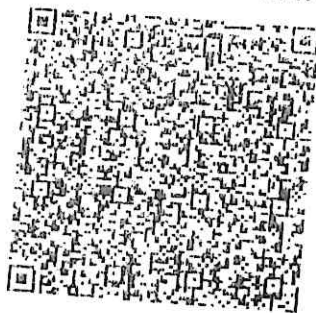
# COD DESC QTD UN VL UN R\$ VL ITEM R\$					
001276	QUERAX VALORA SINTETICO 5W-30 IL 1				
	un X 35,00				35,00
002337	GAS DIESEL COMUM 13.931 L X 6,19				210,03

TOTAL R\$ **245,03**
Cartão de Crédito **245,03**
R\$ 07 05 04-Comete como quem se nega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib. Imp. R\$ 90,52 Federal e 00,00 Estadual
Cota IPTU e predomínio de 00,00 IPTU Placa: SFC7B37
CM 14021
Trib. Imp. R\$ 00,00 Estadual - conforme acordo com a Medida
Provisória 1.157/2023, as despesas federais sobre o diesel
estão zeradas por 11/11/2023 - Para fins de acordo com a
MP 1.163/2023 de 01/11/2023 de R\$ 0,466 por litro, o que
corresponde a aproximadamente 9% e para o etanol a
tributação federal é de aproximadamente 0,52%

Valor aproximado dos tributos deste Cupom
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) **90,52**
Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: 856397
13/01/2025 07:29:39
3921 0105 0648 0706 0173 8000 0056 3974 0238 4283 7632



JOSMAR

O QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Prefeitura Municipal de Cantagalo - Pr

CNPJ: 78.279.981/0001 - 45

Rua Cinderela, nº 379, Vila Planalto - Cep: 85160-000

Fone: (42) 3636-1185

MEMORANDO

De: Secretaria de Administração e Planejamento

Para: Departamento de Contabilidade

Data: 21/01/2025

Assunto: Ressarcimento de Viagem

Venho por meio deste, solicitar o ressarcimento ao servidor publico municipal, de despesas gastas com combustível em viagem a cidade de Guarulhos – Sp, a serviço da Secretaria de Administração e Planejamento do Município de Cantagalo – Pr:

JOSMAR ALEXANDRE DE OLIVEIRA:

Total: R\$ 556,82 (QUINHENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)

PLACA: SFC7B37

Sendo o que tínhamos para o momento,

l.u.v

Atenciosamente,

JULIO CESAR CONTE

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

DECRETO 02/2021



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
	25/01/2025	91	73/2025	184/2025	

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

JOSMAR ALEXANDRE DE OLIVEIRA

Matrícula

62555-8

CPF/CNPJ

025.994.509-93

Endereço

RUA SEBASTIAO TURCO, 269 - CASA

Bairro

VILA DARIANA

Cidade/UF

Cantagalo/PR

CEP

85160-000

Fone

Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Conta Corrente 748 727-7 57364-3

Classificação da despesa

640

03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.001 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

04.122.0030.2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

3.3.90.93.02.02 GASOLINA

Valor

R\$ 556,82

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 556,82

Servidor que autorizou o pagamento

37921 - JOANI ALEXANDRE DE OLIVEIRA

Documento

Data

Valor

Recursos

Recibo

Recebi do Município de Cantagalo, a importância de Quinhentos e Cinquenta e Seis Reais e Oitenta e Dois Centavos, referente ao pagamento do empenho número 184/2025.

Assinatura:

Cantagalo, ____/____/____

JOAO KONJANSKI
PREFEITO MUNICIPAL

OSVALDO OKONOSKI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Comprovante de Pagamento
Anexo ao empenho
185-2025