



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 **7043/2025** Tipo **Ordinário** Emitido em **03/10/2025** Requisição Nº Req. Compra Nº

Licitação **Sem licitação** Tipo 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 **SAVERIO FERNANDO RAVADELLI** Matrícula **4418-1** CPF/CNPJ **516.466.689-87**

Endereço **RUA PRESIDENTE VARGAS, 320 - CASA** Bairro **VILA DARIANA**

Cidade/UF **Cantagalo/PR** CEP **85160-000** Fone **42988200654** Tipo da conta bancária **Conta Corrente** Banco **001** Agência **4660-4** Conta **5127-6**

Classificação da despesa

06 SECRETARIA DE SAÚDE Saldo anterior **R\$ 7.182,28**

06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Valor empenhado **R\$ 360,52**

10.301.0060.2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Saldo atual **R\$ 6.821,76**

3.3.90.93.02.02 GASOLINA

2260 00303 SAÚDE - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - 303

Do Exercício

Outras informações

Histórico

REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS GASTAS COM O ABASTECIMENTO DE 59,20 LITROS DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAS -SP NO DIA 05/09/2025, VIAGEM ESSA AFINS DO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO - PR, JUNTO A CLÍNICAS, HOSPITAIS E DEMAIS ATIVIDADES QUE SE FIZERAM NECESSÁRIAS O TRANSPORTE, PELA SECRETARIA DE SAÚDE.

Documento assinado eletronicamente por JOAO KONJUNSKI, PREFEITO MUNICIPAL, em 06/10/2025, às 17:00, 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
7255/2025

Emitido em
03/10/2025

Requisição N°

Empenho N°
7043/2025

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

SAVERIO FERNANDO RAVADELLI

Matrícula

4418-1

CPF/CNPJ

516.466.689-87

Endereço

RUA PRESIDENTE VARGAS, 320 - CASA

Bairro

VILA DARIANA

Cidade/UF

Cantagalo/PR

CEP

85160-000

Fone

42988200654

Tipo de conta bancária Banco

Conta Corrente 001

Agência

4660-4

Conta

5127-6

Classificação da despesa

06 SECRETARIA DE SAÚDE

06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0060.2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.90.93.02.02 GASOLINA

2260 00303 SAÚDE - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - 303

Saldo do empenho

R\$ 360,52

Valor liquidado

R\$ 360,52

Saldo à Liquidar

R\$ 0,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 360,52

Servidor que autorizou a liquidação

38901 - ISAAC DE ABREU

Vencimento da liquidação

02/11/2025

Histórico

MEMORANDO 525/2025

De: Secretaria de Saúde

Para: Setor de Contabilidade

Data: 17/09/2025

Ref: Ressarcimento de Viagem

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

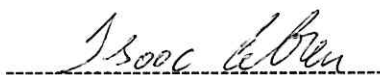
- Saverio Ravadelli

DATA	PLACA	DESTINO	DESCRIÇÃO	VALOR
05/09/2025	TBDOJ08	Campinas/SP	Combustível	R\$ 272,28
05/09/2025	TBDOJ08	Campinas/SP	Combustível	R\$ 88,24
			Total	R\$ 360,52

Justifica-se tal pedido, custos de Abastecimento de combustível durante traslado de pacientes para a cidade de Campinas /SP á serviço da secretaria municipal de saúde.

Sendo o que tínhamos para o momento.

Atenciosamente



Isaac Abreu
Secretário Municipal de Saúde

SAVÉRIO

AUTO POSTO SIQUELERO DE ITAPETININGA LTDA
RODOVIA RAPOSO TAVARES, S/N. 51 01, JARDIM MONTE
SANTO, ITAPETININGA, 18215-280
CNPJ 03.602.454/0001-66 IE 371096449111

Extrato 793011
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 09.556.006/0001-14

#|COD|DESC|QT|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)*|VL ITEM R\$

001 C1 B04-GASOLINA COMUM 14,490 L X 6,090
(32,39) 88,24
TOTAL R\$ 88,24
Cartão de Crédito 88,24
Troco R\$ 0,00

MIGRE PARA A NFC-e ATÉ 31.12.2025

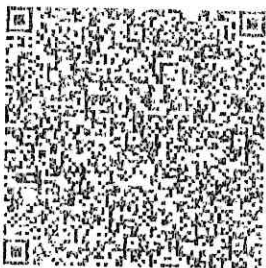
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 10,77 Federal e 21,62 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro 852406
PLACA: TBDOJ08 KM: 14481
FUNC: VAGNER RAMOS DE LIMA TN:2 PDV:1 ATEND:9

SAT No. 000462547

05/09/2025 - 16:47:09

3525 0903 6024 6400 0156 5900 0462 5477 9301 1755 1355



Consulte o QR Code pelo aplicativo DeOlhoNaNota
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore
(Android)

*Valor aproximado dos tributos do item

Documento emitido por Linx Posto Fácil
Linx www.linx.com.br/posto-facil

SAVÉRIO

AUTO POSTO CASTELINHO DE SOROCABA LTDA
CNPJ: 03.387.877/0001-10 - IE: 669549740113 - IM:
AV CARABED GANANIAM, 616 - Apareddinha - SOROCABA
- SP

CEP: 16007-340 - Fone: (15) 3225-3121

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	COD.	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	00001	GASOLINA C	44,71	LIT	6,09	272,28

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 272,28

FORMA DE PAGAMENTO VALOR

Cartão de Crédito 272,28

Consulte pela chave de acesso em:

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>

3525 0903 3356 7700 6110 6607 2000 9246 6313 6186 9007



CONSUMIDOR CNPJ:
09.556.006/0001-14 VENDA A
CONSUMIDOR

NFC-e nº 000.024.563

Série: 072

05/09/2025 11:07:02

Via Consumidor

Protocolo de Autorização:

135251973241828

Data de Autorização: 05/09/2025

11:07:03

TRIB. APROX.: R\$ 33,22 (FED.), R\$ 66,71 (EST.), R\$ 0,00 (MUN.) - Fonte:
IBPT/empres - 691A69

CLIENTE VENDA A CONSUMIDOR CNPJ 09556006000114

MOTORISTA PLACA TBDOJ08
KM 14267 VEICULO
MEDIA 0,00 BICO 25 FRENTISTA 10

ICMS monofase cobra combustíveis cobrado anteriormente
conforme Convenio ICMS 193/2022 e Lei 15/2022. BC 44,71 Vlr. ICMS
Mono.: R\$ 65,72

(c)1983-2025 xpert v3.5 - xpert.com.br



AUTO POSTO CASTELINHO DE SOROCABA LTDA
CNPJ: 68.387.877/0001-10
AV GARABED GANANIAM , 548 , , Aparecidinha , SOROCABA , SP

GASOLINA C (Código: 1)	Vi. Total
Qtde.:44,71 UN: LT Vi. Unit.: 6,09	272,28
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R\$:	272,28
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Cartão de Crédito	272,28
Troco	NaN
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$	99,93

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 24563 Série: 72 Emissão: 05/09/2025 11:07:02 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 135251973241828 05/09/2025 11:07:03

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

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em <https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>

Chave de acesso:

3525 0968 3878 7700 0110 6507 2000 0245 6313 6185 9007

Consumidor

CNPJ: 09.556.006/0001-14

Razão Social: VENDA A CONSUMIDOR

Informações de interesse do contribuinte

TRIB. APROX.: R\$: 33,22 (FED), R\$ 66,71 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 691A69;;CLIENTE VENDA A CONSUMIDOR CNPJ 09556006000114;;MOTORISTA PLACA TBD0J08;KM 14257 VEICULO ;MEDIA 0,00 BICO 23 FRENTISTA 10;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 44,71 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 65,72;

Data/Hora: 06/10/2025 13:36

AUTO POSTO SIQUELERO DE
ITAPETININGA LTDA
Endereço: RODOVIA
RAPOSO TAVARES, Nº S/N -
81 GI
Bairro: JARDIM MONTE
SANTO - CEP: 18215-280 -
ITAPETININGA - SP

CNPJ: 03.602.464/0001-66 I.E.: 371096449111 I.M.:

Extrato Nº: 793011
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 09.556.006/0001-14
Razão Social/ Nome: XXX

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	C1	GASOLINA COMUM	14,4900	L	X6,09	(32,39)	88,24

Total de descontos/ acréscimos sobre o item 0,00
TOTAL R\$ 88,24
Cartão de Crédito 88,24
Troco R\$: 0,00
MIGRE PARA A NFC-e ATÉ 31.12.2025

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 10,77 Federal e 21,62 Estadual::Fonte: IBPT/empresometro
8524C6::PLACA: TBD0J08 KM: 14481::FUNC: VAGNER RAMOS DE LIMA TN:2 PDV:1
ATEND:9

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 32,39
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT Nº 000462547-14

05/09/2025 - 16:47:09

3525 0903 6024 6400 0166 5900 0462 5477 9301 1755 1355

09/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:09:46
466004660 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUN SAUDE CANTAGALO
AGENCIA: 4660-4 CONTA: 6.675-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/10/2025
NR. DOCUMENTO	554.660.000.005.127
VALOR TOTAL	360,52

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SAVERIO F RAVADELLI
AGENCIA: 4660-4 CONTA: 5.127-6
NR. DOCUMENTO 554.660.000.006.675

=====

NR.AUTENTICACAO	9.6C4.39C.097.DBC.2D1
-----------------	-----------------------



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°
	03/10/2025	8527	7255/2025	7043/2025	

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

SAVERIO FERNANDO RAVADELLI

Matrícula

4418-1

CPF/CNPJ

516.466.689-87

Endereço

RUA PRESIDENTE VARGAS, 320 - CASA

Bairro

VILA DARIANA

Cidade/UF

Cantagalo/PR

CEP

85160-000

Fone

42988200654

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

Banco

001

Agência

4660-4

Conta

5127-6

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

3.3.90.93.02.02 GASOLINA

Valor

R\$ 360,52

Outras Informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 360,52

Servidor que autorizou o pagamento

37921 - JOANI ALEXANDRE DE OLIVEIRA

Recursos

Documento Data Valor

Recibo

Recebi do Município de Cantagalo, a importância de Trezentos e Sessenta Reais e Cinquenta e Dois Centavos, referente ao pagamento do empenho número 7043/2025.

Assinatura: _____

Cantagalo, ____/____/____

Documento assinado eletronicamente por JOAO KONJUNSKI, PREFEITO MUNICIPAL, em 08/10/2025, às 09:12, 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 08/10/2025, às 11:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento legal no(a) DECRETO Nº 58/2025.