



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
4523/2021	Ordinário	24/08/2021		

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: **AUTO POSTO VIRMOND LTDA** Matrícula: 2979-3 CPF/CNPJ: 79.586.459/0001-79
Endereço: ROD BR 277, KM 430 + 400 METROS, SN - BR Bairro: CENTRO
Cidade/UF: Virmond/PR CEP: 85390-000 Fone: 42 36181373 Tipo de conta bancária: Conta Corrente Banco: 748 Agência: 727-7 Conta: 1440-0

Classificação da despesa
05 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Saldo anterior: R\$ 13.380,71
05.001 GABINETE DA SECRETARIA Valor empenhado: R\$ 237,76
15.452.0501.2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO Saldo atual: R\$ 13.142,95
3.3.90.30.01.02 GASOLINA
1130 00000 Recursos Ordinários (Livres) Do Exercício

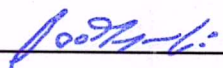
Outras informações

Histórico

Certidão	Número	Validade
CERTIDÃO NEGATIVA CNDT	25470664/2021	13/02/2022
CERTIDÃO NEGATIVA FGTS	2021081601492236137922	14/09/2021
CND UNIFICADA DA RECETA FEDERAL	BA44.2F81.9C5C.6BC1	14/02/2022

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 41,007 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE CANTAGALO-PR.

OBS. VALOR EMPENHADO SOB A SOLICITAÇÃO DE COMPRA DIRETA EM ENEXO.



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 **4527/2021** Emitido em **25/08/2021** Requisição Nº _____ Empenho Nº **4523/2021**

Licitação

Tipo **Sem licitação** Número _____

Contrato/Aditivo

Seqüência Contrato Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor

Fornecedor **AUTO POSTO VIRMOND LTDA** Matrícula **2979-3** CPF/CNPJ **79.586.459/0001-79**
 Endereço **ROD BR 277, KM 430 + 400 METROS, SN - BR** Bairro **CENTRO**
 Cidade/UF **Virmond/PR** CEP **85390-000** Fone **42 36181373** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **748** Agência **727-7** Conta **1440-0**

Classificação da despesa

05 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Saldo do empenho
05.001 GABINETE DA SECRETARIA	R\$ 237,76
15.452.0501.2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	Valor liquidado
3.3.90.30.01.02 GASOLINA	R\$ 237,76
1130 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo à Liquidar
	R\$ 0,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00
Valor líquido
R\$ 237,76

Servidor que autorizou a liquidação

28301 - VALMIR SILVEIRA

Histórico

Recebemos de AUTO POSTO VIRMOND LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 24/08/2021 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO Valor Total: 237,76

NF-e
Nº 000.036.977
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



AUTO POSTO
VIRMOND
BR 277 KM 430 +
400 METROS
FONE:
(42) 3618-1373
VIRMOND-PR

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.036.977
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

141210879 5864 5900 0179 5500 1000 0369 7711 0066 3862

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SIMPLES REMESSA - FATURA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210184137625 24/08/2021 17:01:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL
4670000805

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

79.586.459/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

CNPJ / CPF

78.279.981/0001-45

DATA DA EMISSÃO

24/08/2021

ENDEREÇO

RUA CINDERELA, 379

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85170-000

DATA DA SAÍDA

24/08/2021

MUNICÍPIO

CANTAGALO

UF

PR

TELEFONE / FAX

(42)3636-1185

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:01:07

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	237,76
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,76	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
2	GASOLINA COMUM	SEM GTIN	27101259	060	5949	L	41,007	5,798	0,00	237,76	0,00	0,00	0,00

OSVALDO OKENOSKI
Secretário de Finanças
de Cantagalo
Decreto 007/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TIPO_EMISSAO: S COD_MUN: 4104451 ESPECIE: NE . COMPRA DIRETA SOLICITACAO 271/2021

RESERVADO AO FISCO



Município de Cantagalo
Solicitação 271/2021

Página:1

Solicitação

Número **271** Tipo **Compra Direta** Emitido em **24/08/2021** Quantidade de itens **1**

Solicitante **68906-8 VALMIR SILVEIRA** Processo Gerado **0/2021**

Local **49 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

Órgão **05 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS** Pagamento **MEDIANTE LIQUIDAÇÃO**

Entrega **SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO** Prazo **Dias**

Lote **001 Lote 001**

Fornecedor: 2979-3 AUTO POSTO VIRMOND LTDA Telef one: 42 36181373

Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
025249	GASOLINA COMUM	LITRO	41,007	5,798	237,76
TOTAL					237,76
TOTAL GERAL					237,76

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa

05.001.15.452.0501.2012 237,76
Cod 01130 Fonte 00000 G.Fonte E 237,76

VALMIR SILVEIRA
Solicitante

DIRCEU LUIZ GARCIAS DA SILVA
Emissor

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.10
4660404660 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUNIC.CANTAGALO

AGENCIA: 4660-4 CONTA: 13.818-5

=====

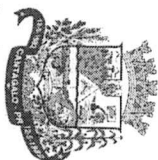
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF.MUNIC.CANTAGALO
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0727-7 - SICREDI LARANJEIRAS DO SUL
CONTA: 1.440-0

FAVORECIDO: AUTO POSTO VIRMOND LTDA
CPF/CNPJ: 79.586.459/0001-79
VALOR: R\$ 8.174,33
DEBITO EM: 01/09/2021

=====

DOCUMENTO: 090103
AUTENTICACAO SISBB: C.728.205.F70.08D.C63

- 426,01



Equipe: [unreadable]

Município de Cantagalo - 2021

SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM : 02/09/2021

Página 1

Data	Empenho	Tipo	Corta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
2979-3 AUTO POSTO VIRMOND LTDA										
24/08/2021	4523 / 2021	O	1130	00000	05.001	15.452.0501.2012	3.3.90.30.01.02	237,76	0,00	237,76
24/08/2021	4524 / 2021	O	4590	00000	09.001	27.813.0901.2056	3.3.90.30.01.02	207,71	0,00	207,71
24/08/2021	4525 / 2021	O	180	00000	02.001	04.122.0201.2002	3.3.90.30.01.02	315,05	0,00	315,05
24/08/2021	4532 / 2021	O	180	00000	02.001	04.122.0201.2002	3.3.90.30.01.99	240,00	0,00	240,00
24/08/2021	4533 / 2021	O	180	00000	02.001	04.122.0201.2002	3.3.90.30.39.99	22,00	0,00	22,00
31/08/2021	4812 / 2021	O	1130	00000	05.001	15.452.0501.2012	3.3.90.30.01.02	1.388,83	0,00	1.388,83
31/08/2021	4813 / 2021	O	440	00000	03.001	04.122.0301.2005	3.3.90.30.01.02	1.055,55	0,00	1.055,55
31/08/2021	4814 / 2021	O	180	00000	02.001	04.122.0201.2002	3.3.90.30.01.02	437,11	0,00	437,11
31/08/2021	4816 / 2021	O	3310	00000	07.003	08.249.0701.5042	3.3.90.30.01.02	222,38	0,00	222,38
31/08/2021	4819 / 2021	O	5190	00000	10.002	20.606.1001.2068	3.3.90.30.01.02	1.150,91	0,00	1.150,91
TOTAL GERAL:								5.277,30	0,00	5.277,30

Critérios de seleção:

Ordenação: Fornecedor
Tipo do relatório: Detalhado
Imprimir: Saldo a pagar - Processados
Fonte de recurso: 00000 até 00000
Empenhos: Do exercício
Fornecedor: 2979-3

01/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:30:25
466004660 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CANTAGALO FUNDEF 10
AGENCIA: 4660-4 CONTA: 9.240-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/09/2021
NR. DOCUMENTO	554.660.000.013.818
VALOR TOTAL	971,91

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREF.MUNIC.CANTAGALO
AGENCIA: 4660-4 CONTA: 13.818-5
NR. DOCUMENTO 554.660.000.009.240

=====

NR.AUTENTICACAO	9.674.C8A.ECD.B5C.C74
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE693791 OSVALDO OKONOSKI.



Município de Cantagalo - 2021
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM : 02/09/2021

Página: 1

Data	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
2979-3 AUTO POSTO VIRMOND LTDA										
24/08/2021	4526 / 2021	O	4250	00103	08.007	12.361.0801.2053	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	971,91	0,00	971,91
31/08/2021	4815 / 2021	O	4250	00103	08.007	12.361.0801.2053	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	465,05	0,00	465,05
								506,86	0,00	506,86
								971,91	0,00	971,91

Critérios de seleção:

Ordenação: Fornecedor
Tipo do relatório: Detalhado
Imprimir: Saldo a pagar - Processados
Fonte de recurso: 00103 até 00103
Empenhos: Do exercício
Fornecedor: 2979-3

01/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:58:35
466004660 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CANTAGALOB, PSB FNAS
AGENCIA: 4660-4 CONTA: 9.031-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/09/2021
NR. DOCUMENTO	554.660.000.013.818
VALOR TOTAL	1.499,11

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREF.MUNIC.CANTAGALO
AGENCIA: 4660-4 CONTA: 13.818-5

NR. DOCUMENTO 554.660.000.009.031

=====

NR.AUTENTICACAO 2.B2F.337.5A8.9AD.DB5

Transação efetuada com sucesso por: J8367288 CLAUDIA DUARTE DOS SANTOS.



Extrato conta corrente

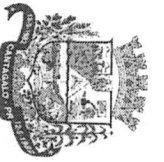
G338090751067774006
09/09/2021 08:01:46

Cliente - Conta atual

Agência 4660-4
Conta corrente 13818-5 PREF.MUNIC.CANTAGALO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

02/09/2021	0000	14175	976 TED Estornos,Restituições	162.946.589	426,01 C	
			748 0727 79586459000179 AUTO POSTO VIR			
02/09/2021	0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única	812.450.700.112.139	58,50 D	
			Cobrança referente 01/09/2021			
02/09/2021	4660	11302	144 Transf.conta centralizad.	60.000	367,51 D	0,00 C
03/09/2021	4660	12302	729 Transf.conta centralizad.	60.000	73.043,73 C	
03/09/2021	4660	99015	470 Transferência enviada	550.030.000.036.055	33,36 D	
			03/09 0030 36055-4 G COM MAQ COPI			
03/09/2021	4660	99015	470 Transferência enviada	550.030.000.036.055	77,52 D	
			03/09 0030 36055-4 G COM MAQ COPI			
03/09/2021	4660	99015	470 Transferência enviada	550.030.000.036.055	308,72 D	
			03/09 0030 36055-4 G COM MAQ COPI			
03/09/2021	4660	99015	470 Transferência enviada	550.030.000.036.055	98,56 D	
			03/09 0030 36055-4 G COM MAQ COPI			
03/09/2021	4660	99015	470 Transferência enviada	550.030.000.036.055	267,20 D	
			03/09 0030 36055-4 G COM MAQ COPI			
03/09/2021	4660	99015	470 Transferência enviada	550.030.000.036.055	633,04 D	
			03/09 0030 36055-4 G COM MAQ COPI			
03/09/2021	4660	99015	470 Transferência enviada	550.299.000.012.463	27,50 D	
			03/09 0299 12463-X NARKA COMERCIA			
03/09/2021	4660	99015	470 Transferência enviada	550.734.000.010.661	3.808,75 D	
			03/09 0734 10661-5 GRAFICA E EDIT			
03/09/2021	4660	99015	470 Transferência enviada	550.734.000.011.226	175,00 D	
			03/09 0734 11226-7 MARTIN A RODAC			
03/09/2021	4660	99015	470 Transferência enviada	550.734.000.025.290	5.233,62 D	
			03/09 0734 25290-5 INDY COM AUTO			
03/09/2021	4660	99015	470 Transferência enviada	550.734.000.025.290	177,75 D	
			03/09 0734 25290-5 INDY COM AUTO			
03/09/2021	4660	99015	470 Transferência enviada	550.734.000.032.938	1.500,00 D	
			03/09 0734 32938-X A CANTUQUIRIGU			
03/09/2021	4660	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.026.896	21,98 D	
			03/09 2450 26896-8 LEONARDO A VER			
03/09/2021	4660	99015	470 Transferência enviada	554.660.000.005.435	1.743,44 D	
			03/09 4660 5435-6 LTS SILVA & CI			
03/09/2021	4660	99015	470 Transferência enviada	554.660.000.005.435	46,00 D	
			03/09 4660 5435-6 LTS SILVA & CI			
03/09/2021	4660	99015	470 Transferência enviada	554.660.000.009.241	205,07 D	
			03/09 4660 9241-X P MUN CANTAGAL			
03/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	850,00 D	



Equilíbrio

Município de Cantagalo - 2021
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 02/09/2021

Página: 1

Data	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
2979-3 AUTO POSTO VIRMOND LTDA										
24/08/2021	4522 / 2021	O	3120	10010	07.002	08.244.0701.2040	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	1.499,11	0,00	1.499,11
31/08/2021	4817 / 2021	O	3120	10010	07.002	08.244.0701.2040	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	1.304,01	0,00	1.304,01
TOTAL GERAL:								1.499,11	0,00	1.499,11

Critérios de seleção:

Ordenação: Fornecedor
Tipo do relatório: Detalhado
Imprimir: Saldo a pagar - Processados
Fonte de recurso: 10010 até 10010
Empenhos: Do exercício
Fornecedor: 2979-3



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°
	31/08/2021	5694	4527/2021	4523/2021	

Licitação
Tipo _____ Número _____
Sem licitação

Contrato/Aditivo
Seqüência Contrato Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor
Fornecedor **AUTO POSTO VIRMOND LTDA** Matrícula 2979-3 CPF/CNPJ 79.586.459/0001-79
Endereço ROD BR 277, KM 430 + 400 METROS, SN - BR Bairro CENTRO
Cidade/UF Virmond/PR CEP 85390-000 Fone 42 36181373 Tipo de conta bancária Conta Corrente Banco 748 Agência 727-7 Conta 1440-0

Classificação da despesa
1130 05 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
05.001 GABINETE DA SECRETARIA
15.452.0501.2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
3.3.90.30.01.02 GASOLINA **Valor R\$ 237,76**

Outras informações _____

Retenções
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 237,76

Servidor que autorizou o pagamento 35431 - OSVALDO OKONOSKI
Recursos _____ **Documento** _____ **Data** _____ **Valor** _____

Recibo
Recebi do Município de Cantagalo, a importância de Duzentos e Trinta e Sete Reais e Setenta e Seis Centavos, referente ao pagamento do empenho número 4523/2021.

Assinatura: _____

Cantagalo, ____/____/____

JOAO KONJUNSKI
PREFEITO MUNICIPAL

OSVALDO OKONOSKI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

OK