



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
7258/2025	Ordinário	16/10/2025		

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	Matricula	CPF/CNPJ				
Fornecedor	3952-7	785.565.469-00				
LAURI RODRIGUES DE OLIVEIRA						
Endereço	Bairro					
RUA IRINEZIA, 28 - CASA	VILA CAÇULA					
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Cantagalo/PR	85160-000	42999738300	Conta Corrente	001	4660-4	12270-X

Classificação da despesa	Saldo anterior
06 SECRETARIA DE SAÚDE	R\$ 6.295,42
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\$ 190,00
2260 00303 SAÚDE - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - 303	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 6.105,42

Outras informações

Histórico

REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS GASTAS COM LOCOMOÇÃO (PEDÁGIO), EM VIAGEM A CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO-SP NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2025, VIAGEM ESSA AFINS DO TRANSPORTE DE PACIENTE DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO-PR EM TRATAMENTOS MÉDICOS E DEVAIS ATIVIDADES QUE SE FIZERAM NECESSÁRIAS, PELA SECRETARIA DE SAÚDE

Documento assinado eletronicamente por JOAO KONJUNSKI, PREFEITO MUNICIPAL, em 17/10/2025, às 10:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento legal no(a) DECRETO Nº 58/2025.



Memorando 603/2025

De: Secretaria de Saúde

Para: Setor de Contabilidade

Data: 15/10/2025

Ref.: A ressarcimento de viagem.

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

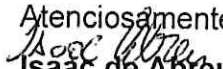
Lauri Rodrigues de Oliveira:

- **R\$ 384,04 (Trezentos e oitenta e quatro reais e quatro centavos)**, referente a COMBUSTIVEL nos dias 13 e 14 de SETEMBRO de 2025, em viagem a Ribeirão Preto/SP;
- **R\$ 190,00 (Cento e noventa reais)**, referente a PEDÁGIO nos dias 13 e 14 de SETEMBRO de 2025, em viagem a Ribeirão Preto/SP.
- **R\$ 57,00 (Cinquenta e sete reais)**, referente a jantar no dia 11 de SETEMBRO de 2025, em viagem a Cascavel/PR;
- **R\$ 15,00 (Quinze reais)**, referente a café da manhã no dia 06 de SETEMBRO de 2025, em viagem a Campina Grande do Sul/PR;
- **R\$ 50,00 (Cinquenta reais)**, referente a almoço no dia 06 de SETEMBRO de 2025, em viagem a Campina Grande do Sul/PR;
- **R\$ 28,00 (Vinte e oito reais)**, referente a jantar no dia 06 de SETEMBRO de 2025, em viagem a Campina Grande do Sul/PR.

Total: R\$ 724,04 (Setecentos e vinte e quatro reais e quatro centavos).

Justifica-se tal pedido, devido a não emissão de diárias para as referidas datas, por parte da Secretaria Municipal de Saúde de Cantagalo/Pr.

Sendo o que tínhamos para o momento;

Atenciosamente

Isaac de Abreu
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 159/2024

Lauri Rodrigues de Oliveira
Motorista



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
7473/2025	16/10/2025		7258/2025

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	Matricula	CPF/CNPJ	
LAURI RODRIGUES DE OLIVEIRA	3952-7	785.565.469-00	
Endereço		Bairro	
RUA IRINEZIA, 28 - CASA		VILA CAÇULA	
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Cantagalo/PR	85160-000	42999738300	Conta Corrente 001 4660-4 12270-X

Classificação da despesa		Saldo do empenho
06 SECRETARIA DE SAÚDE		R\$ 190,00
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\$ 190,00
2260 00303 SAÚDE - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - 303		Saldo à Liquidar
		R\$ 0,00

Outras informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 190,00

Servidor que autorizou a liquidação
38901 - ISAAC DE ABREU

Vencimento da liquidação
15/11/2025

Histórico

R\$ 190,00

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
-VIAPAULista S/A
28.019.100/0001-89
CERONEL MACEDO KM331+500 VIA:04 S
14.10.25 15:49:04 Recibo:SF20CJCK29BG
Operador:46413 - FILIPE Cat.:01
Valor Pago:R\$7.90 F.Pgto: Débito
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: TBD0J04
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dfe.artemis.com.br>

Lau

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
VIAPAULista S/A
28.019.100/0001-89
ITAI KM306+000 VIA:04 S
14.10.25 15:27:55 Recibo:UPSMTJCK28B6
Operador:38913 - Jucimara Cat.:01
Valor Pago:R\$7.90 F.Pgto: Débito
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: TBD0J04
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dfe.artemis.com.br>

Lau

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
VIAPAULista S/A
28.019.100/0001-89
GOTUCATU KM229+040 VIA:04 S
14.10.25 14:28:57 Recibo:QCTN4BCK27BH
Operador:46277 - FRANCIELE Cat.:01
Valor Pago:R\$7.30 F.Pgto: Débito
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: TBD0J04
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dfe.artemis.com.br>

Lau

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
VIAPAULista S/A
28.019.100/0001-89
JATAPARA KM45+500 VIA:06 S
14.10.25 10:31:48 Recibo:LDP7SBCK32B4
Operador:46825 - DANIELLE Cat.:01
Valor Pago:R\$17.40 F.Pgto: Débito
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: TBD0J04
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dfe.artemis.com.br>

Lau

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
VIAPAULista S/A
28.019.100/0001-89
JAO KM165+600 VIA:04 S
14.10.25 12:53:07 Recibo:T5TU8SCK26BN
Operador:40050 - NATALIA Cat.:01
Valor Pago:R\$6.70 F.Pgto: Débito
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: TBD0J04
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dfe.artemis.com.br>

Lau

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
VIAPAULista S/A
28.019.100/0001-89
BOA ESPERANCA DO SUL KM117+220 VIA:04 S
14.10.25 12:20:59 Recibo:H1UL3SCK25B0
Operador:22844 - ALINE SOUZA Cat.:01
Valor Pago:R\$11.40 F.Pgto: Débito
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: TBD0J04
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dfe.artemis.com.br>

Lau

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Entrevias - LTDA 1057/0001-89
Sertãozinho SP 322 KM 327+500
DTE:07613001270017154030760436556
Data:14/10/2025 09:09:10 Via:7 L
Operador:302243 Categoria:1
Valor:R\$9,10 Pgto:Cartão Placa:TBD0J04
Valor aprx. de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
até 7 dias <http://www.entrevias.com.br/dfe>

Lau

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Entrevias - LTDA 1057/0001-89
Sertãozinho SP 322 KM 327+500
DTE:07613001270012231448151760390813
Data:13/10/2025 18:26:53 Via:12 Q
Operador:300290 Categoria:1
Valor:R\$9,10 Pgto:Cartão Placa:TBD0J04
Valor aprx. de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
até 7 dias <http://www.entrevias.com.br/dfe>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
VIAPAULISTA S/A
28.019.100/0001-89
GUATAPARÁ KM45+500 VIA:09 N
13.10.25 17:11:25 Recibo:ILCIU34K4IAK
Operador:52022 - LETICIA Cat.:01
Valor Pago:R\$17.40 F.Pgto: Débito
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: TBD0J04
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

Loan

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
VIAPAULISTA S/A
28.019.100/0001-89
BOA ESPERANÇA DO SUL KM117+220 VIA:09 N
13.10.25 16:05:23 Recibo:G2BHCS4K4LAM
Operador:08489 - ANA PAULA Cat.:01
Valor Pago:R\$11.40 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: TBD0J04
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

Loan

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
VIAPAULISTA S/A
28.019.100/0001-89
JAU KM165+600 VIA:09 N
13.10.25 15:31:22 Recibo:V5B7TJ4K4MA7
Operador:25420 - JULIANA Cat.:01
Valor Pago:R\$6.70 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: TBD0J04
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

Loan

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
VIAPAULISTA S/A
28.019.100/0001-89
BOTUCATU KM229+040 VIA:09 N
13.10.25 14:33:16 Recibo:I286CB4K4NAF
Operador:46469 - LEANDRA Cat.:01
Valor Pago:R\$7.30 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: TBD0J04
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO GESTE S/A
CNPJ: 03.497.792/0001-40 13.10.2025 14:25:04
DDE: 0017004006176037630457196ABE2
Placa do Veículo: TBD0J04
F4 - RUA DE VIA:36 Horta Arrecadador:04095
Classe: 01 Valor:R\$ 10.60 Dinheiro
Recibo: NJ1350IS4300 Recebido: 22.00 Troco: R\$ 11.20
Tributos: Vlr. estin. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.spvias.com.br em até 7 dias
0800 - 703 5030

Loan

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
VIAPAULISTA S/A
28.019.100/0001-89
ITAÍ KM306+000 VIA:09 N
13.10.25 13:32:52 Recibo:V6R8434K4PA5
Operador:41656 - DAIANE Cat.:01
Valor Pago:R\$7.90 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: TBD0J04
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

Loan

ECONOROESTE 49.314.049/0001-08
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:011005CUSQ14
DATA:14/10/2025 HORA11:08:41 RODSP310 KM:282+400
PRACA Araraquara VIA:10 SENT.:N PLACA=TB00J04
ARREC.:14940 CAT: 01 R\$ 21.90

Tributos 18,24%-

(IBPT) Para incluir CPF/CNPJ/Placa no documento acesse
o portal <https://cuponfiscal.ecorodovias.com.br/> em at
e 7 dias da data da passagem. Tel/Whats-0800.326.3663

P1 ARARAQUARA

49.314.049/0001-08

VISA

CIELO

VISA ELECTRON

485464*****9732

1a VIA-CLIENTE

AUT=640131

DOC=500456 14/10/25

11:08 ONL-L

VENDA A DEBITO

VALOR:

R\$

21,90

SiTef from Fiserv

Laura

ECONOROESTE 49.314.049/0001-08
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:0107MLHESQ27
DATA:14/10/2025 HORA11:48:21 RODSP310 KM:282+400
PRACA Araraquara VIA:07 SENT.:S PLACA=TB00J04
ARREC.:15102 CAT: 01 R\$ 21.90

Tributos 18,24%-

(IBPT) Para incluir CPF/CNPJ/Placa no documento acesse
o portal <https://cuponfiscal.ecorodovias.com.br/> em at
e 7 dias da data da passagem. Tel/Whats-0800.326.3663

P1 ARARAQUARA

49.314.049/0001-08

VISA

CIELO

VISA ELECTRON

485464*****9732

1a VIA-CLIENTE

AUT=742512

DOC=500520 14/10/25

11:48 ONL-L

VENDA A DEBITO

VALOR:

R\$

21,90

SiTef from Fiserv

Laura

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
VIAPAULISTA S/A
28.019.100/0001-89
CORONEL MACEDO KM331+500 VIA:09 N
13.10.25 12:22:57 Recibo:KGTLS4K4QA6
Operador:44516 - Patricia Cat.:01
Valor Pago:R\$7.90 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: TB00J04
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dfe.artemis.com.br>

Laura



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
	16/10/2025	8810	7473/2025	7258/2025	

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

LAURI RODRIGUES DE OLIVEIRA

Matrícula

3952-7

CPF/CNPJ

785.565.469-00

Endereço

RUA IRINEZIA, 28 - CASA

Bairro

VILA CAÇULA

Cidade/UF

Cantagalo/PR

CEP

85160-000

Fone

42999738300

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

Banco

001

Agência

4660-4

Conta

12270-X

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 RESTTUIÇÕES

Valor

R\$ 190,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 190,00

Servidor que autorizou o pagamento

38901 - ISAAC DE ABREU

Recursos

Documento Data Valor

Recibo

Recebi do Município de Cantagalo, a importância de Cento e Noventa Reais, referente ao pagamento do empenho número 7258/2025.

Assinatura: _____

Cantagalo, ____/____/____

Documento assinado eletronicamente por JOAO KONJUNSKI, PREFEITO MUNICIPAL, em 17/10/2025, às 18:09, 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 20/10/2025, às 07:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento legal no(a) DECRETO Nº 58/2025.

Comprovante de Pagamento
Anexo ao empenho

7258/2025