

R. FONTANELLA & CIA LTDA
CNPJ: 05700439000140 / IE: 9028092951
R XV DE NOVENBRO, 2321 - SALA - CENTRO
- LARANJEIRAS DO SUL/PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica de Consumidor Final

Detalhe da Venda

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VL. TOTAL (R\$)
001	003	D E S P E S A S	20,00
1	unid X	20,00	
QTDE. TOTAL ITENS			1
VALOR TOTAL R\$			20,00
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO
Dinheiro			20,00

Valor Aprox. Tributos (Lei Federal 12.741/2012) R\$

Número: 8609 Série: 0 Emissão: 14/01/2021 09:24:10
Via do Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.pr.gov.br

CHAVE DE ACESSO

4121 0105 3004 3400 0140 6500 0000 0086 0917 4527 5160

CONSUMIDOR

CPF/CNPJ/ID Estrang.: 78279981000145 - PREFEITURA
MUNICIPAL DE CANTAGALO

Consulta via leitor de QR Code



Prot Autorização: 141210053779508 14/01/2021 09:24:17

** Emissão no Sistema Safeweb eNotaNFCe **

LANCHONETE TIO P.
F. C. Luss & Cia Ltda Rua Capitao Rocha, 1464 - Centro
Paraná
TEL:042 323-6887 Guarapuava
CNPJ: 77680478000134 IE:4010601032

Estação: 140 Cod. : 8409

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

ITEM	COD.	DESC.	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	VL ITEM(R\$)
1	226	REFEIÇÃO.	1,00	UN	20,00	20,00
TOTAL R\$						20,00
Dinheiro						20,00



Valor Aprox dos Tributos R\$ 0,84 (4,20%) Fonte: IBPTwww.noxx.com.br
Número 8041 Série 1 Emissão 13/01/2021 08:44:27 - Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em www.sped.fazenda.pr.gov.br/nodus/consultar/conteudo/conteudo.php?conteudo=100

CHAVE DE ACESSO

4121 0177 6804 7800 0134 6500 1000 0085 4110 1008 2585
Protocolo de autorização: 141210049122782

13/01/2021 08:44:27
Cliente: prefeitura municipal de cantagalo CNPJ/CPF: 78270981000
145 Guarapuava

LANCHONETE TIO PATINHAS
F. C. Luss & Cia Ltda Rua Capitao Rocha, 1464 - Centro
Paraná
TEL:042 3623-6887 Guarapuava
CNPJ:77680478000134 IE:4010601032

Estação: 140 Cod. : 8488

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

ITEM	COD.	DESC.	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	VL ITEM(R\$)
1	226	REFEIÇÃO.	1,00	UN	20,00	20,00
TOTAL R\$						20,00
Dinheiro						20,00



Valor Aprox dos Tributos R\$ 0,84 (4,20%) Fonte: IBPTwww.noxx.com.br

Número 8120 Série 1 Emissão 29/01/2021 10:00:01 - Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em www.sped.fazenda.pr.gov.br/nodus/consultar/conteudo/conteudo.php?conteudo=100

CHAVE DE ACESSO

4121 0177 6804 7800 0134 6500 1000 0081 2010 1008 3374
Protocolo de autorização: 141210117597519

29/01/2021 10:00:01

Cliente: FUNDO HUNC DE SAUDE DE CANTAGALO CNPJ/CPF: 095560060001
14 Guarapuava

ERNESTO GIACOMIN
Secretário de Saúde
de Cantagalo
Decreto 004/2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CANTAGALO - PR

CNPJ: 09.556.006/0001-14

Rua Gregório Schurmiak, nº 211, Centro – CEP: 85160-000

Fone: (42) 3636-2263

Gestão 2021/2024

Memorando 103/2021

De: Secretaria de Saúde

Para: Setor de Contabilidade

Data: 01/02/2021

Ref. a ressarcimento de viagem

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


Edenilson da Cruz:

- R\$ 20,00 (vinte reais), referentes ao café da manhã, do dia 13 de janeiro de 2021, em viagem a Guarapuava/Pr;
- R\$ 20,00 (vinte reais), referentes ao café da manhã, do dia 14 de janeiro de 2021, em viagem a Guarapuava/Pr;
- R\$ 20,00 (vinte reais), referentes ao café da manhã, do dia 29 de janeiro de 2021, em viagem a Guarapuava/Pr;

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;


Ernesto Giacomin
Secretário Municipal de Saúde
DECRETO 004/2021

IMPRIMIR	FECHAR
----------	--------



Comprovante de Doc Eletrônico via GovConta Caixa

Emitente:	FMS CANTAGALO ASSIST
Conta Origem:	0932/006/00000979-9

Conta Destino:	920-2/14064-3
Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	EDENILSON DA CRUZ
CPF/CNPJ Destinatário:	073.952.659-63
Valor a ser Transferido:	R\$ 60,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 60,00
Identificação da Operação:	RESSARCIMENTO DESPESAS

Data de Débito:	26/02/2021
Data da Operação:	26/02/2021 -14:10:21
Código da Operação:	00019678
Chave de Segurança:	QYW8KHHXF6UQ9V4Y

CPFs Autorizadores:
287.358.469-68
192.411.199-34

Operação realizada com sucesso.

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA
UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM