



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
8958/2025	Ordinário	17/12/2025	3886	

Licitação	Número
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	Matrícula	CPF/CNPJ
Fornecedor	85799-8	04.060.526/0001-18
DISTRIBUIDOARA DOIS IRMAOS SALLA LTDA ME		
Endereço	Bairro	
JOÃO NOGAROLLI, 181	FANNY	
Cidade/UF	CEP	Fone
Curitiba/PR	81030-190	
	Tipo de conta bancária	Banco Agência Conta

Classificação da despesa	Saldo anterior
06 SECRETARIA DE SAÚDE	R\$ 1.300,00
06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0060.2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor empenhado
3.3.90.32.99.02 OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R\$ 1.240,02
2141 00494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 59,98

Outras informações

Histórico	Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
	35221	ITENS PARA GESTANTE		UN	1,0000	1.240,0200	1.240,02
Certidão				Número			Validade
		CERTIDÃO NEGATIVA CNDT		73292689/2025			30/05/2026
		CERTIDÃO NEGATIVA FGTS		2025120104331133641133			30/12/2025
		CND UNIFICADA DA RECEITA FEDERAL		5124E9EF7C311275			17/05/2026

COMPRA DIRETA REFERENTE A ITENS PARA AS REUNIOES DAS GESTANTES DO MUNICIPIO DE CANTAGALO, SENDO UM VALOR DE R\$1240,02 (UM MIL DUZENTOS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS).

Forma de pagamento: MEDIANTE A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
Número da solicitação: 574

Documento assinado eletronicamente por JOAO KONJUNSKI, PREFEITO MUNICIPAL, em 17/12/2025, às 15:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento legal no(a) DECRETO Nº 58/2025.



Município de Cantagalo

Solicitação 574/2025

Equipamento

Página:1

Solicitação		Emitted em	Quantidade de itens
Número	Tipo		
574	Compra Direta	04/12/2025	1
Solicitante		Processo Gerado	
Código	Nome	Número	
6319-3	JOAO KONJUNSKI	480/2025	
Local			
34	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		
Órgão			
06	SECRETARIA DE SAÚDE		
Forma de pagamento			
Descrição		Tipo	
MEDIANTE A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA		Dinheiro	
Entrega		Prazo	
MUNICIPIO DE CANTAGALO		Dias	

Descrição:

COMPRA DIRETA REFERENTE A ITENS PARA AS REUNIOES DAS GESTANTES DO MUNICIPIO DE CANTAGALO, SENDO UM VALOR DE R\$1240,02 (UM MIL DUZENTOS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS).

Justificativa:

JUSTIFICA-SE ESSA COMPRA TENDO EM VISTA QUE NECESSITAMOS DE FAZER AS REUNIÕES MENSAS DE MULTIATENDIMENTOS.A Justificativa ampara-se na Lei Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. Art. 95, § 2º É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração, salvo o de pequenas compras ou o de prestação de serviços de pronto pagamento, assim entendidos aqueles de valor não superior a R\$12.545,11.Conforme atualização de valores estabelecidos no decreto nº12.343 de 30 de dezembro de 2024.

Lote

001 Lote 001

Fornecedor: 85799-8 DISTRIBUIDORA DOIS IRMAOS SALLA LTDA ME

Telefone:

Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
035221	ITENS PARA GESTANTE	UN	1,00	1.240,02	1.240,02
					1.240,02
					TOTAL
					1.240,02
					TOTAL GERAL
					1.240,02

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa

06.001.10.301.0060.2036	1.240,02
Cod 02141 Fonte 00494 G.Fonte E	1.240,02

JOAO KONJUNSKI
Solicitante



SECRETARIA DE SAÚDE CANTAGLO/PR

CNPJ: 78.279.981/0001-45

Rua Gregório Schurmiak, nº 211, Centro, Cep: 85160-000

MEMORANDO Nº 753/2025

De: Secretaria de Saúde

Para: Departamento de Compras

Data: 03 de dezembro de 2025.

REF.: AQUISIÇÃO DE ITENS PARA AS GESTANTES

FONTE 344

Prezados Senhores,

Solicito a contratação direta para aquisição de itens para as reuniões das gestantes do município de Cantagalo, tendo em vista que necessitamos de fazer as reuniões mensais de multi-atendimentos. O atendimento baseia-se em garantir a saúde, o bem-estar e o desenvolvimento da mãe e do recém-nascido, especialmente para aquelas em situação de vulnerabilidade social. Diante do exposto solicito a contratação da empresa DISTRIBUIDORA DOIS IRMÃOS SALLA LTDA, inscrita no CNPJ 04.060.526/0001-18 no valor de R\$ 1.240,02 (um mil duzentos e quarenta reais e dois centavos).

Atenciosamente,

ISAAC DE ABREU

Secretário de Saúde

RAZÃO SOCIAL: DISTRIBUIDORA DOIS IRMÃOS SALLA LTDA

CNPJ: 04.060.526/0001-18

ENDEREÇO: CURITIBA/PR

TELEFONE: 41 3094-9350

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	V. UNIT.	SUBTOTAL R\$
01	1	Manta para bebe	03	UNID	9,90	29,70
01	2	Toalha social pequena de boca	18	UNID	3,49	62,82
01	03	Meia infantil com bichinhos e chocalho	10	UNID	3,99	39,90
01	04	Saboneteira plástica com 03 peças	06	UNID	6,99	41,94
01	05	Kit cabide infantil 5 peças	03	UNID	3,59	10,77
01	06	Organizador infantil para banheiro	04	UNID	5,00	20,00

DIST. 2 IRMÃOS SALLA LTDA.

CNPJ: 04.060.526/0001-18

I.E. 90222904-33

Juliane A. Malodank

01	07	Garrafa de plástico 500ml com alça para água	08	UNID	7,39	59,12
01	08	Chaveiro de pelúcia	06	UNID	3,99	23,94
01	09	Chaveiro urso de pelúcias 17cm	05	UNID	8,90	44,50
01	10	Lixeira de 1,5l infantil	04	UNID	8,99	35,96
01	11	Canecas de vidro 300ml, com mensagens	03	UNID	9,90	29,70
01	12	Copo plástico infantil com alça de 300ml	03	UNID	3,99	11,97
01	13	Kit talher infantil 2pcs	10	UNID	4,99	49,90
01	14	Luminária infantil 8cm	03	UNID	10,90	32,70

DIST. 2 IRMÃOS SALLA LTDA

CNPJ: 04.060.526/0001-18

I.E. 90222904-33

Juliana A. Macedo

01	15	Álbum de fotos 10x15cm, com 36 fotos	30	UNID	5,99	179,70
01	16	Porta retrato plástico 10x15 príncipe e princesa	10	UNID	6,90	69,00
01	17	Porta retrato decorativo 10x15	10	UNID	8,99	89,90
01	18	Sacola plástica metalizada com alça reforçada, medindo 32x27xm	140	UNID	2,49	348,60

O orçamento deverá ter no mínimo 60 (sessenta) dias de validade.

DIST. 2 IRMÃOS SALLA LTDA
CNPJ: 04.060.526/0001-18
I.E. 90222904-33

Juliane A. Malodan.

RAZÃO SOCIAL: Grupo Federcher - me

CNPJ: 04.550.702/0001-08

ENDEREÇO: Viamã - PR

TELEFONE:

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	V. UNIT.	SUBTOTAL R\$
01	1	Manta para bebe	03	UNID	12,99	38,97
01	2	Toalha social pequena de boca	18	UNID	5,29	95,22
01	03	Meia infantil com bichinhos e chocalho	10	UNID	7,50	75,00
01	04	Saboneteira plástica com 03 peças	06	UNID	10,90	65,40
01	05	Kit cabide infantil 5 peças	03	UNID	5,99	17,97
01	06	Organizador infantil para banheiro	04	UNID	8,30	33,20

01	07	Garrafa de plástico 500ml com alça para água	08	UNID	10,00	80,00
01	08	Chaveiro de pelúcia	06	UNID	5,99	35,94
01	09	Chaveiro urso de pelúcias 17cm	05	UNID	9,99	49,95
01	10	Lixeira de 1,5l infantil	04	UNID	12,90	51,60
01	11	Canecas de vidro 300ml, com mensagens	03	UNID	15,00	45,00
01	12	Copo plástico infantil com alça de 300ml	03	UNID	7,25	21,75
01	13	Kit talher infantil 2pcs	10	UNID	10,00	100,00
01	14	Luminária infantil 8cm	03	UNID	14,99	44,97

01	15	Álbum de fotos 10x15cm, com 36 fotos	30	UNID	10,00	300,00
01	16	Porta retrato plástico 10x15 príncipe e princesa	10	UNID	12,29	122,90
01	17	Porta retrato decorativo 10x15	10	UNID	12,93	129,30
01	18	Sacola plástica metalizada com alça reforçada, medindo 32x27xm	140	UNID	5,00	700,00

O orçamento deverá ter no mínimo 60 (sessenta) dias de validade.


ERICO FEDRECHESKI - ME
 CNPJ 04.550.702/0001-08
 Rua Jose Bonifacio, s/n - Centro
 05390-000 - Virmond - Paraná

RAZÃO SOCIAL: *2 R/B Comercio e Distribuição de Alimentos LTDA.*
 CNPJ: *12.050.384/0001-36*
 ENDEREÇO: *Urmand.*
 TELEFONE:

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	V. UNIT.	SUBTOTAL R\$
01	1	Manta para bebe	03	UNID	<i>10.00</i>	<i>30.00</i>
01	2	Toalha social pequena de boca	18	UNID	<i>3.98</i>	<i>71.82</i>
01	03	Meia infantil com bichinhos e chocalho	10	UNID	<i>5.00</i>	<i>50.00</i>
01	04	Saboneteira plástica com 03 peças	06	UNID	<i>10.00</i>	<i>60.00</i>
01	05	Kit cabide infantil 5 peças	03	UNID	<i>3.98</i>	<i>11.97</i>
01	06	Organizador infantil para banheiro	04	UNID	<i>10.00</i>	<i>40.00</i>

[Handwritten signature]

01	07	Garrafa de plástico 500ml com alça para água	08	UNID	10.00	80.00
01	08	Chaveiro de pelúcia	06	UNID	4.59	27.54
01	09	Chaveiro urso de pelúcias 17cm	05	UNID	10.00	50.00
01	10	Lixeira de 1,5l infantil	04	UNID	10.00	40.00
01	11	Canecas de vidro 300ml, com mensagens	03	UNID	12.99	38.97
01	12	Copo plástico infantil com alça de 300ml	03	UNID	5.99	17.97
01	13	Kit talher infantil 2pcs	10	UNID	7.99	79.90
01	14	Luminária infantil 8cm	03	UNID	12.00	36.00

01	15	Álbum de fotos 10x15cm, com 36 fotos	30	UNID	12.00	360.00
01	16	Porta retrato plástico 10x15 príncipe e princesa	10	UNID	9.99	99.90
01	17	Porta retrato decorativo 10x15	10	UNID	9.99	99.90
01	18	Sacola plástica metalizada com alça reforçada, medindo 32x27xm	140	UNID	4.50	630.00

O orçamento deverá ter no mínimo 60 (sessenta) dias de validade.



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 REQUISIÇÃO DE EMPENHO

Requisição			Lançamento integrado
Número	Tipo	Emitido em	Solicitação de compra direta
3886	Ordinário	17/12/2025	574/2025
Forma de pagamento			Prazo de
MEDIANTE A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA			Dias

Licitação					Contrato		
Tipo	Número	Natureza do procedimento	Processo Nº	Homologação	ID	Número	Aditivo
Sem licitação							

Credor					
Fornecedor					CPF/CNPJ
DISTRIBUIDOARA DOIS IRMAOS SALLA LTDA ME					04.060.526/0001-18
Endereço					Bairro
JOÃO NOGAROLLI , 181					
Cidade/UF	CEP	Matricula	Fone	FAX	
Curitiba/PR	81030-190	85799-8			
E-Mail:					

Certidões			Validade				
Documento	Certidão		30/05/2026				
CERTIDÃO NEGATIVA CNDT	73292689/2025		30/12/2025				
CERTIDÃO NEGATIVA FGTS	2025120104331133641133		17/05/2026				
CND UNIFICADA DA RECEITA FEDERAL	5124E9EF7C311275						

Classificação da despesa		Valor
06 SECRETARIA DE SAÚDE		
06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0060.2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3.3.90.32.99.02 OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
2141	00494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	R\$ 1.240,02
Do Exercício		

Histórico
COMPRA DIRETA REFERENTE A ITENS PARA AS REUNIOES DAS GESTANTES DO MUNICIPIO DE CANTAGALO, SENDO UM VALOR DE R\$1240,02 (UM MIL DUZENTOS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS).

Itens da requisição					
Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
35221	ITENS PARA GESTANTE	UN	1,00	R\$ 1.240,02	R\$ 1.240,02



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
9772/2025	18/12/2025	3886	8958/2025

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	Matrícula	CPF/CNPJ	
DISTRIBUIDOARA DOIS IRMAOS SALLA LTDA ME	85799-8	04.060.526/0001-18	
Endereço	Bairro		
JOÃO NOGAROLLI, 181	FANNY		
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Curitiba/PR	81030-190		

Classificação da despesa	Saldo do empenho
06 SECRETARIA DE SAÚDE	R\$ 1.240,02
06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0060.2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor liquidado
3.3.90.32.99.02 OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R\$ 891,42
2141 00494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Saldo à Liquidar
	R\$ 348,60

Outras informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 891,42

Servidor que autorizou a liquidação
38901 - ISAAC DE ABREU

Vencimento da liquidação
17/01/2026

Histórico

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA DOIS IRMAOS SALLA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.320.094 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DATA: 18/12/2025 - VALOR: 891,42

SALLA ATACADO DISTRIBUIDORA DOIS IRMAOS SALLA LTDA ROD BR CENTO E DEZESEIS, 13308 - TERREO - Bairro: VILA FANY CEP: 81690-200 - CURITIBA/PR - (41)3094-9350		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.320.094 Série 001 Folha 1 / 2		 CHAVE DE ACESSO 4125 1204 0605 2600 0118 5500 1000 3200 9419 0805 2853 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141250436709412 - 18/12/2025 16:50:53	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA CFOP 5102/6108					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022290433		INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CPF/CNPJ 04.060.526/0001-18	
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CPF/CNPJ 09.556.006/0001-14		DATA DA EMISSÃO 18/12/2025	
ENDEREÇO CINDERELA, 379 - Bairro: CENTRO		CEP 85160-000		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 18/12/2025	
MUNICÍPIO CANTAGALO		FONE/FAX (42)3636-1185		UF INSCRIÇÃO ESTADUAL PR	
BASE CÁLC. ICMS 679,02		VALOR DO ICMS 132,42		BASE CÁLC. ICMS S.T. 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00	
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0 VOLUMES		MARCA		NUMERAÇÃO	
PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000			

DADOS DO(S) PRODUTO(S)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
805310	MANTA PARA BEBE REF COB 01	63014000	200	5.102	UNI	3,0000	9,90000	29,70	0,00	29,70	5,79	0,00	19,50	0,00
024558	TOALHA SOCIAL TRANSFER GR6 REF 5219	63026000	000	5.102	UNI	18,0000	3,49000	62,82	0,00	62,82	12,25	0,00	19,50	0,00
845706	MEIA INFANTIL SORT BICHOS UN REF BCN-BBM02-10	61159500	000	5.102	UNI	10,0000	3,99000	39,90	0,00	39,90	7,78	0,00	19,50	0,00
844081	SABONETEIRA PLAST C 3PCS CORES SORT REF NS389541	39249000	200	5.102	UNI	6,0000	6,99000	41,94	0,00	41,94	8,18	0,00	19,50	0,00
025914	KIT CABIDE INFANTIL AZUL 5PCS REF 3209	39249000	000	5.102	UNI	3,0000	3,59000	10,77	0,00	10,77	2,10	0,00	19,50	0,00
826224	ORGANIZADOR INFANTIL PARA BANHEIRO REF IX 180162	39249000	200	5.102	UNI	4,0000	5,00000	20,00	0,00	20,00	3,90	0,00	19,50	0,00
011035	KIT INFANTIL REFEICAO 22X19CM PLAST REF 10914	39241000	200	5.102	UNI	10,0000	5,99000	59,90	0,00	59,90	11,68	0,00	19,50	0,00
804923	GARRAFA FOSCA COM ALCA PLASTICO 500ML REF CB1060	39249000	000	5.102	UNI	8,0000	7,39000	59,12	0,00	59,12	11,53	0,00	19,50	0,00
841287	CHAVEIRO DE PELUCIA REF HM0812	95030031	200	5.102	UNI	6,0000	3,99000	23,94	0,00	23,94	4,67	0,00	19,50	0,00
831780	CHAVEIRO URSO DE PELUCIA 17CM UN REF DG1267	73269090	200	5.102	UNI	5,0000	8,90000	44,50	0,00	44,50	8,68	0,00	19,50	0,00
013272	LIXEIRA 1.5 LTS COELHO REF COE01	39249000	000	5.102	UNI	2,0000	8,99000	17,98	0,00	17,98	3,51	0,00	19,50	0,00
013019	LIXEIRA 1.5 LTS CAPIVARA REF CAP01	39249000	000	5.102	UNI	2,0000	8,99000	17,98	0,00	17,98	3,51	0,00	19,50	0,00
818145	CANECA CONICA DOCES PALAVRAS 300ML REF C08424057	69120000	200	5.102	UNI	2,0000	9,90000	19,80	0,00	19,80	3,86	0,00	19,50	0,00
792858	CANECA CONICA AMOR E MIPOS 300ML REF C08424002	69120000	200	5.102	UNI	1,0000	9,90000	9,90	0,00	9,90	1,93	0,00	19,50	0,00
825206	COPO DE PLAST INF C ALCA 150ML REF DT5069	39241000	200	5.102	UNI	3,0000	3,99000	11,97	0,00	11,97	2,33	0,00	19,50	0,00
060239	KIT TALHER INFANTIL 2PCS CACHORRO REF ZF5457	82152000	200	5.102	UNI	10,0000	4,99000	49,90	0,00	49,90	9,73	0,00	19,50	0,00
016136	LUMINARIA CAPIVARA BCM REF CB5134	94054900	260	5.102	UNI	3,0000	10,90000	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TROCA ATÉ 30 DIAS APÓS A COMPRA, MEDIANTE NOTA FISCAL. ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR ST - BASE DE CÁLCULO E VALOR RETIDOS: R\$ 10,41 R\$ 1,80 TRIB. APROX. FEDERAL: R\$ 37,68 ESTADUAL: R\$ 72,87 IMPORTADO: R\$ 145,92 FONTE: IBPT/40CA7E MEIOS DE PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA R\$ 891,42 OBS: IMPOSTO DE RENDA DE 1,2%	RESERVADO AO FISCO

Isaac Oliveira

SALLA ATACADO

DISTRIBUIDORA DOIS IRMAOS SALLA LTDA
ROD BR CENTO E DEZESSEIS, 13308 - TERREO - Bairro: VILA FANY
CEP: 81690-200 - CURITIBA/PR - (41)3094-9350

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.320.094
Série 001
Folha 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

4125 1204 0605 2600 0118 5500 1000 3200 9419 0805 2853

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250436709412 - 18/12/2025 16:50:53

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA CFOP 5102/6108

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9022290433

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF/CNPJ

04.060.526/0001-18

DADOS DO(S) PRODUTO(S)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
010585	ALBUM DE FOTOS 10X15CM 36 FOTOS REF AX20775	85395200	260	5.102	UNI	30,0000	5,99000	179,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008555	PORTA RETRATO PLASTICO PRINCESAS 10X15 REF ZU060	39264000	200	5.102	UNI	5,0000	6,90000	34,50	0,00	34,50	6,73	0,00	19,50	0,00
842410	PORTA RETRATO 10X15 PRINCEPE REF ZU062	39264000	200	5.102	UNI	5,0000	6,90000	34,50	0,00	34,50	6,73	0,00	19,50	0,00
842105	PORTA RETRATO DECOR FOTO 10X15 PLAST REF 1385	39264000	200	5.102	UNI	10,0000	8,99000	89,90	0,00	89,90	17,53	0,00	19,50	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TROCA ATÉ 30 DIAS APÓS A COMPRA, MEDIANTE NOTA FISCAL. ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR ST - BASE DE CÁLCULO E VALOR RETIDOS: R\$ 10,41 R\$ 1,80 TRIB. APROX. FEDERAL: R\$ 37,68 ESTADUAL: R\$ 72,87 IMPORTADO: R\$ 145,92 FONTE: 10PT/40CA7E MEIOS DE PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA R\$ 891,42
OBS: IMPOSTO DE RENDA DE 1,2%

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

Isoc/Alto



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

Número	Data	Previsão N°	Liquidação N°	Empenho N°	Requisição N°
11073	18/12/2025	11460	9772/2025	8958/2025	3886

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
DISTRIBUIDOARA DOIS IRMAOS SALLA LTDA ME
Endereço
JOÃO NOGAROLLI, 181
Cidade/UF
Curitiba/PR
Matrícula
85799-8
CPF/CNPJ
04.060.526/0001-18
Bairro
FANNY
CEP
81030-190
Fone
Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa _____
2141 06 SECRETARIA DE SAÚDE
06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0060.2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.32.99.02 OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Valor
R\$ 891,42

Outras informações _____

Retenções _____
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA 85799-8 DISTRIBUIDOARA DOIS IRMAOS SALLA R\$ 10,69
Total de retenções
R\$ 10,69
Valor líquido
R\$ 880,73

Servidor que autorizou o pagamento _____
38901 - ISAAC DE ABREU

Recursos _____ Documento _____ Data _____ Valor _____
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos Conta bancária 575843746 - CEF FMS SUS 28213572 18/12/2025 R\$ 880,73

Recibo _____
Recebi do Município de Cantagalo, a importância de Oitocentos e Noventa e Um Reais e Quarenta e Dois Centavos, referente ao pagamento do empenho número 8958/2025.

Assinatura: _____

Cantagalo, ____/____/____

Documento assinado eletronicamente por JOAO KONJUNSKI, PREFEITO MUNICIPAL, em 18/12/2025, às 18:51, 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 19/12/2025, às 08:47, 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 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS

Número	Número da previsão	Data	Valor
2217		18/12/2025	R\$ 10,69

Retirada

Conta bancária

575843746 CEF FMS SUS CUSTEIO

Fonte de recurso

00494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de

Conta contábil

1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 CONTA ÚNICA

Depósito

Conta bancária

196282 B BRASIL CONSIGNAÇÕES OUTRAS

Fonte de recurso

00094 Retenções em Caráter Consignatário - 94

Conta contábil

1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 CONTA ÚNICA

Documento

Integração

<i>Data</i>	<i>Número</i>	<i>Evento contábil</i>	<i>Lcto. contábil</i>	<i>Lcto. retirada</i>	<i>Lcto. depósito</i>
18/12/2025	2217	5018	980656	44094	44095



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00932 / 2200 / 000575843746-4
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PR 410445 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
CPF/CNPJ:	09.556.006/0001-14

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4660 / 00000019628-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MUNICIPIO DE CANTAGALO
CPF/CNPJ:	78.279.981/0001-45
Valor:	R\$ 10,69
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	98-TRANSF TRIBUTS RETID
Histórico:	

Data de débito:	18/12/2025
Data / Hora da operação:	18/12/2025 17:07:38

Código da operação:	28213572
Chave de segurança:	09T5R4NMWZCSFKC9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00932 / 2200 / 000575843746-4
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PR 410445 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
CPF/CNPJ:	09.556.006/0001-14

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0624 / 00000073218-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	DISTRIBUIDORA DOIS IRMAOS SALLA
CPF/CNPJ:	04.060.526/0001-18
Valor:	R\$ 880,73
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	88-PAGAMENTO FRNECEDORES
Histórico:	

Data de débito:	18/12/2025
Data / Hora da operação:	18/12/2025 17:07:23

Código da operação:	28105493
Chave de segurança:	F108VXTW0A7ZM35U

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104