

CNPJ: 18 346.907/0001-72 PEGORARO E GALVAN LTDA  
BR 277 KM. 518 RODOVIA - GUARANIACU - PR  
85400-000 Fone: (45)3232-1243 I.E.: 906.33880-73

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	100	DESPESAS COM REFEICAO				
	1			UN X	40,00	40,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001  
VALOR TOTAL RS 40,00  
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
Dinheiro 40,00

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

4121 0218 3469 0700 0172 6500 1000 0594 7711 1697 1567



CONSUMIDOR CNPJ:  
09.556.006/0001-14  
NFC-e nº 000059477  
Série 001  
01/02/2021 18:55:37  
Protocolo de Autorização:  
141210133765660  
Data de Autorização 01/02/2021  
18:55:03

*João Aires*

AGRADECEMOS A PREFERENCIA  
Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 1,68  
Powered By Controle Sistemas

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 109/2021**

**De: Secretaria de Saúde**

**Para: Setor de Contabilidade**

**Data: 02/02/2021**

**Ref. a ressarcimento de viagem**

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

Joao Maria do Bonfim Aires:

- R\$ 40,00 (quarenta reais), referentes ao jantar, do dia 01 de fevereiro de 2021, em viagem a Cascavel/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

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

<b>Conta Destino:</b>	920-2/14140-2
<b>Banco:</b>	237 - BANCO BRADESCO S/A
<b>Finalidade:</b>	01 - Crédito em Conta Corrente
<b>Nome do Destinatário:</b>	JOAO MARIA DO BOMFIM AIRES
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	834.327.289-72
<b>Valor a ser Transferido:</b>	R\$ 110,50
<b>Tarifa de Emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Tarifa de Pré-Depósito:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Total a ser Debitado:</b>	R\$ 110,50
<b>Identificação da Operação:</b>	RESSARCIMENTO DESPESAS

<b>Data de Débito:</b>	26/02/2021
<b>Data da Operação:</b>	26/02/2021 -14:10:22
<b>Código da Operação:</b>	00019682
<b>Chave de Segurança:</b>	PXM3EQA72Q2CKCL3

<b>CPFs Autorizadores:</b>
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