



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 |
| 4298/2024 | Ordinário | 03/06/2024 | | |

| | |
|---------------|--------|
| 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 | Matrícula | CPF/CNPJ |
| Fornecedor | | |
| LUIZ ANTONIO PETACHINSKI | 6270-7 | 586.110.539-15 |
| Endereço | Bairro | |
| RUA PARANA, 345 | VILA CACULA | |
| Cidade/UF | CEP | Fone |
| Cantagalo/PR | 85160-000 | 42998602320 |
| | Tipo de conta bancária | Banco |
| | Conta Corrente | 237 |
| | Agência | 920-2 |
| | Conta | 10456-6 |

| | |
|--|---------------------|
| Classificação da despesa | Saldo anterior |
| 06 SECRETARIA DE SAÚDE | R\$ 10.637,16 |
| 06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| 10.301.0060.2029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor empenhado |
| 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | R\$ 1.250,00 |
| 1970 00343 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 343 | Saldo atual |
| Do Exercício | R\$ 9.387,16 |

Outras informações

Histórico

REFERENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS SEM PERNOITE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1206/2022 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS À CIDADE DE CURITIBA-PR NOS DIAS 04, 06, 10, 12, 14, 18, 20, 24, 26 E 28 DE JUNHO DE 2024. VIAGENS A FINS DO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO JUNTO A CLINICAS, HOSPITAIS E DEMAIS ATIVIDADES EM QUE SE FIZER NECESSÁRIO O TRANSPORTE PELA SECRETARIA DE SAÚDE. SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 151-2024 DA SEC DE SAÚDE.

JOAO KONJNSKI
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 **4123/2024** Emitido em **03/06/2024** Requisição Nº _____ Empenho Nº **4298/2024**

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 **LUIZ ANTONIO PETACHINSKI** Matrícula **6270-7** CPF/CNPJ **586.110.539-15**
Endereço **RUA PARANA, 345** Bairro **VILA CACULA**
Cidade/UF **Cantagalo/PR** CEP **85160-000** Fone **42998602320** Tipo de conta bancária Banco **Conta Corrente 237** Agência **920-2** Conta **10456-6**

Classificação da despesa _____
06 SECRETARIA DE SAÚDE Saldo do empenho _____
06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R\$ **1.250,00**
10.301.0060.2029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Valor liquidado _____
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS R\$ **1.250,00**
1970 00343 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 343 Saldo a Liquidar _____
R\$ **0,00**

Outras informações _____

Referências _____
Total de retenções _____
R\$ **0,00**
Valor líquido _____
R\$ **1.250,00**

Servidor que autorizou a liquidação _____
31131 - PAULO REGINALDO MASSENHAN

Vencimento da liquidação _____
03/07/2024

Histórico _____

Super G Distr. De Prod. Alimentícios
 AROPECUÁRIA SAHARA PRODUTOS NATURIAS LTDA
 CNPJ: 03479921090120 IE: 5040825204
 R R00 BR 277 - KM 243 S/N, O
 SENRA DOS NOBUEIRAS (LOCALIDADE), IRATI, PR

Super G Distr. De Prod. Alimentícios
 CNPJ: 05.797.331/0002-07 IE: 9035898171
 R. Brasília Itibere, 377 - JD. BOTÂNICO - CURITIBA - PR

Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Código | Desc | Qtde | Un | VI | Unit | VI Total |
|-----------------------------------|-------------------|------|----|-------|------|----------|
| 498 | REFEICAO VARIÁVEL | 1 | Un | 25,00 | | 25,00 |
| QTD. TOTAL DE ITENS 1 | | | | | | |
| VALOR TOTAL R\$ 25,00 | | | | | | |
| VALOR A PAGAR R\$ 25,00 | | | | | | |
| FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ | | | | | | |
| Dinheiro 25,00 | | | | | | |

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4124 0603 4790 2100 0120 6500
 1000 0737 4613 8515 5399

CONSUMIDOR - CNPJ: 09.556.006/0001-14
 Endereço: RUA NAO INFORMADO 1 SEM DESCRICAO
 SEM DESCRICAO

NFC-e nº 73746 Série 1 04/06/2024 03:27:51
 Protocolo de autorização: 141240846626132
 Data de autorização: 04/06/2024 03:27:51



Tributos Totais Incidentes
 (Lei Federal 12.741/2012) 0,00
 Trib aprox R\$0,00 fed, R\$0,00 est, R\$0,00 mun
 HD-5: D08556949CE79ED097A8C3FC661A0C54
 COUTINHO TECNOLOGIA (42)99815-8009

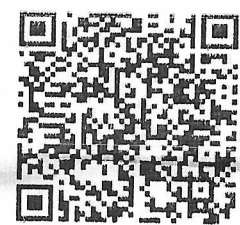
DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Código | Descrição | Qtde | Un | VI | Unit (R\$) | VI Tot (R\$) |
|---------------------|--------------------------|------|----|----|------------|----------------|
| 7894900701159 | REFRIG COCA COLA 2 310ML | 1 | un | X | 3,29 | = 3,29 |
| 7896423420180 | CHOCOLATE SNICKERS ORIG | 1 | un | X | 3,74 | = 3,74 |
| Qtd. total de itens | | | | | | 002 |
| Valor a Pagar R\$ | | | | | | 7,03 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | | | Valor Pago R\$ |
| Dinheiro | | | | | | 10,00 |
| Troco R\$ | | | | | | 2,97 |

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4124 0605 7973 3100 0207 6500 5000 5681 5618 6424 0737

CONSUMIDOR - CNPJ 09.556.006/0001-14

NFC-e nº 000568156 Série 005 04/06/2024 13:38:32
 Protocolo de autorização: 141240846811229
 Data de autorização: 04/06/2024 13:38:28



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
 Trib. aprox. R\$: federal: 1,10 estadual: 0,92
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br 691A69

CX5 OP:103-LUCIANA V:0413R388

Super G Distr. De Prod. Alimentícios
 I. V. COMERCIO DE ALIMEN
 TOS LTDA
 ROD BR 277 KM 254 + 850MTS, SN-LINHA FINHO
 IRATI-PR Tel: 4234351167
 CNPJ: 24710124000129 IE: 9072066489

Seq Código Descrição Qtd. VI Item
 001 913 1705300#19022000#REFEICAO RS25 1UN 25,00+

| | | |
|---------------------|--|------------|
| QTD. TOTAL DE ITENS | | 1 |
| VALOR TOTAL R\$ | | 25,00 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | VALOR PAGO |
| Dinheiro | | 25,00 |

Vendedor: 5496 - Vendedor não localizado

Número 317127 Série 3 Emissão 04/06/2024 19:51:53
 VIA CONSUMIDOR
 Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4124060310240061236500300317127100025000
 CONSUMIDOR CNPJ: 09556006000114



Protocolo: 141240851764647 04/06/2024 19:51:55
 843128
 C00:

Supermercado Potosinho
 CNPJ: 08.209.765/0008-78 VMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA
 ROD BR 116, 10000, JD BOTANICO, CURITIBA, PR
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

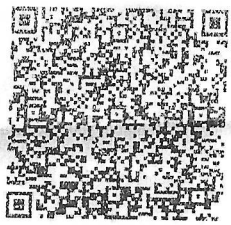
I. V. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 ROD BR 277 KM 254 + 850MTS, SN-LINHA PINHO
 TRATI-PR Tel: 4234351167
 CNPJ: 24710124000129 IE: 9072086489

| Codigo | Descricao | Qtde | Un | VI Unit | VI Total |
|----------------------|----------------------|---------|------|---------|----------------|
| AR083632 | REF. SPRITE FRESH | 1X500ML | UNDS | 3,59 | 3,59 |
| AR072049 | BISC. LACTA RTS XTRA | 1X45G | UNDS | 3,15 | 3,15 |
| Qtde. total de itens | | | | | 2 |
| Valor total R\$ | | | | | 6,74 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | | VALOR PAGO R\$ |
| Dinheiro | | | | | 10,00 |
| Troco R\$ | | | | | 3,26 |

| Seq | Codigo | Descricao | Qtde. | VI Item |
|-----|--------|-------------------------------|-------|---------|
| 001 | 913 | 1705300#1902200#REFEICAO R325 | 1UH | 25,00 |

QTD. TOTAL DE ITENS 1
 VALOR TOTAL R\$ 25,00
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
 Dinheiro 25,00

Vendedor: 5498 - Vendedor nao localizado
 Numero 617523 Serie 1 Enissao 12/06/2024 20:01:08



Tributos (Iat Federal) 12,741/2012; Ict, 99 30z Federal:48z
 Estadual:52z Fonte:16PI

VIA CONSUMIDOR
 Consulta pela chave de acesso em
www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta
 41240624710124000129650010006175231000025009
 CONSUMIDOR CNPJ: 09556006000114



Acesse e responda. Sua opiniao e muito importante.

Protocolo: 141240898667032 12/06/2024 20:01:06
 COD: 1058072

TPLInk AT.14.C00K-21.50 - Unisys Brasil Ltda
 EPSON FR-T20 VERS:10.05 ES PDU:609 TR:077371 LJ:839
 DPP:500A391-3vackinar 12/06/2024 12:49:09
 CUBM1100

Supermercado Potosinho



Tributos Totais Incidentes
 (Iat Federal) 12,741/2012) 0,00
 Trib. aprox. R\$0,00 Fed. R\$0,00 est. R\$0,00 mun.
 R\$-5,00R\$55949679E0097AA03E786180C54
 COUTINHO TECNOLOGIA (42)39815-8009

NFC-e nº74319 Serie 1 12/06/2024 03:59:45
 Protocolo de autorizacao: 141240893165411
 Data de autorizacao: 12/06/2024 03:59:46

CONSOLIDAR - CNPJ: 09.556.006/0001-14
 Endereco: RUA HAD INFORMADO 1 SEN DESCRICAO
 SEN DESCRICAO
 Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4124 0603 4790 2108 0120 6500
 1000 0743 1913 6334 8997

Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

| Codigo | Desc | Qtde | Un | VI Unit | VI Total |
|---------------------|-------------------|------|----|---------|----------------|
| 498 | REFEICAO VARIQUEL | 1 | UN | 25,00 | 25,00 |
| QTD. TOTAL DE ITENS | | | | | 1 |
| VALOR TOTAL R\$ | | | | | 25,00 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | | VALOR PAGO R\$ |
| Dinheiro | | | | | 25,00 |

Paulo Antonio Martins
 CNPJ: 22.637.986/0001-48 M^{ARIA} DA LUZ LUIZ GARDIN
 Rua José Domingues Pereira, 135 - Ouro Verde
 CAMPO LARGO, PR
 Fone: (41)3392-2663

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| QTD UN | DESCRIÇÃO | VL. TOTAL |
|--------------------|--------------|----------------|
| 1 UN | BUFFET LIVRE | 24,90 |
| ie. Total de itens | | 24,90 |
| Valor Produtos R\$ | | 0,00 |
| Descontos R\$ | | 0,00 |
| Adesimos R\$ | | 24,90 |
| Valor a Pagar R\$ | | 24,90 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | VALOR PAGO R\$ |
| Valor do Débito | | 24,90 |
| Valor em R\$ | | 0,00 |

Consulte pela chave de acesso em

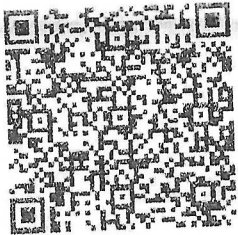
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

124 0622 6379 8600 0146 6500 1000 0165 8410 0165 8414

CNPJ: 09.556.006/0001-14

NFC-e nº 000.016.584 Série 001 10/06/2024 13:06:13
 Via Consumidor

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL



www.kaysar.com.br | 41.3292.1001

Paulo
I. V. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 RODOV. BR 277 KM 254 + 850MTS, SN-LINHA PINHO
 BRATI-PR Tel: 4234351167
 CNPJ: 24710124000129 IE: 9072086489

| Seq | Codigo | Docto. Auxiliar da NFce | Descricao | Qtd. | VI. Item |
|---------------------|--------|---------------------------|-----------|------|------------|
| 001 | 913 | 1705300#19022000#REFEICAO | RS25 | 1UN | 25,00+ |
| QTD. TOTAL DE ITENS | | | | | 1 |
| VALOR TOTAL R\$ | | | | | 25,00 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | | VALOR PAGO |
| Dinheiro | | | | | 25,00 |

Vendedor: 5488 - Vendedor não localizado

Numero 616491 Serie 1 Emissao 10/06/2024 18:28:42

VIA CONSUMIDOR
 Consulta pela chave de acesso em
www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta
 41240624710124000129650010006164911000025009
 CONSUMIDOR CNPJ: 09556006000114

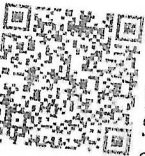


Protocolo: 141240886128177 10/06/2024 18:28:42

COO: 1055805

COO:

Protocolo: 141240886128177 10/06/2024 08:18:52



Consulta pela chave de acesso em
www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta
 41240624710124000129650010006164911000025009
 CONSUMIDOR CNPJ: 09556006000114

Vendedor: 5488 - Vendedor não localizado

| Seq | Codigo | Docto. Auxiliar da NFce | Descricao | Qtd. | VI. Item |
|---------------------|--------|---------------------------|-----------|------|------------|
| 001 | 913 | 1705300#19022000#REFEICAO | RS25 | 1UN | 25,00+ |
| QTD. TOTAL DE ITENS | | | | | 1 |
| VALOR TOTAL R\$ | | | | | 25,00 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | | VALOR PAGO |
| Dinheiro | | | | | 25,00 |

RODOV. BR 277 KM 254 + 850MTS, SN-LINHA PINHO
 BRATI-PR Tel: 4234351167
 CNPJ: 24710124000129 IE: 9072086489

Paulo Antonio Martins
I. V. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Luis Antonio Petrosini

POSTO DELTA - CANDOI
 AUTO POSTO PMS LTDA
 CNPJ: 31.372.929/0001-75 - IE: 9080654925
 ROD BR 277, 000 - KM 402
 CANDOI, PR
 Fone: (46)3546-3400

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

| # | CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT | VL TOTAL |
|-----------------------------|--------|-----------------------|-------|----|---------|-----------------------|
| 1 | 15150 | PEPSI ZERO LATA 350ML | 1.000 | UN | 4,99 | 4,99 |
| 2 | 2231 | PAO DE QUEIJO | 2.000 | UN | 2,50 | 5,00 |
| Qtde. Total de Itens | | | | | | 2 |
| Valor Total R\$ | | | | | | 9,99 |
| Descontos R\$ | | | | | | 0,00 |
| Acréscimos R\$ | | | | | | 0,00 |
| Valor a Pagar R\$ | | | | | | 9,99 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | | | VALOR PAGO R\$ |
| Cartão de Débito Outros | | | | | | 9,99 |

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4124 0631 3729 2900 0175 6500 2000 5529 4711 7068 5881

CONSUMIDOR CNPJ: 09.556.006/0001-14
 VENDA A CONSUMIDOR
 NFC-e nº 000.552.947



Série 002
 18/06/2024 19:11:27
 Via Consumidor

Protocolo de autorização:
 141240180364069
 Data de autorização:
 00.00:00

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 2,99
 TRIB. APROX.: R\$ 1,39 (FED), R\$ 1,60 (EST), R\$ 0,00 (MUN) -
 Fonte: IBPT/empre - 244637

Placa: Motorista.Veiculo Forma de Pgto: Formas de PGTO
 C Débito: 9,99 - ELO DEBITO
 Frota: KM:0 Usuario: CAIXA2 Media: 0,00 Requisicao: / Base
 Substituicao: 0,00 Valor Subst: 0,00

(c)1993-2024 xpert v3.5 - xpert com.br

Luis Antonio Petrosini

CNPJ: 22.537.986/0001-48 MARIA DA LUZ LUIZ GARDIN
 Rua José Domingues Pereira, 135 - Ouro Verde
 CAMPO LARGO, PR
 Fone: (41)3392-2663

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

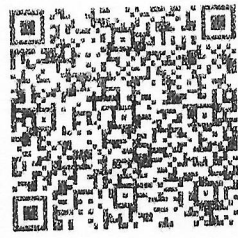
| DIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT | VL TOTAL |
|---------------------------|--------------|-----|----|---------|-----------------------|
| | BUFFET LIVRE | 1 | UN | 22,90 | 22,90 |
| Je. Total de itens | | | | | 1 |
| Por Produtos R\$ | | | | | 22,90 |
| Descontos R\$ | | | | | 0,00 |
| Acréscimos R\$ | | | | | 0,00 |
| Valor a Pagar R\$ | | | | | 22,90 |
| RMA DE PAGAMENTO | | | | | VALOR PAGO R\$ |
| Cartão de Débito | | | | | 22,90 |
| em R\$ | | | | | 0,00 |

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

124 0622 6379 8600 0148 6500 1000 0166 7410 0166 7412
 CNPJ: 09.556.006/0001-14

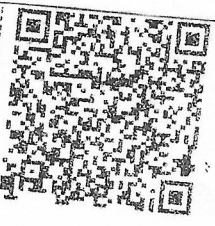
NFC-e nº 000.016.674 Série 001 18/06/2024 12:54:24
 Via Consumidor

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL



www.kayser.com.br | 41.3292.1001

Tributos Incidentes
 (Lei Federal 12.741/2012)
 Trib aprox: R\$ 0,00 fed, R\$ 0,00 est, R\$ 0,00 mun
 HD-5: 00555949679E79A8C5F486180554
 CODFIMHO: TECNOLÓGIA (42)99815-8005



Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4124 0603 4790 2100 0120 6500
 1800 0749 0513 9717 8528

| QTD | TOTAL DE ITENS | VALOR TOTAL R\$ | FORMA DE PAGAMENTO | Dinheiro | VALOR PAGO R\$ |
|-----|----------------|-----------------|--------------------|----------|----------------|
| 1 | 25,00 | 25,00 | | | 25,00 |
| 1 | 25,00 | 25,00 | | | 25,00 |

ARROÇAS DA SARRA PRODUTOS NATURAIS LTDA
 CNPJ: 034.796.216/0001-20 IE: 9040825204
 R. ROD BR 277 - KM 243 S/N, 0
 SERRA DOS HUNGARINOS (LOCAL: DORCE), ITAII, PR

Luis Antonio Petrosini

Luiz Antonio Petrucci

AGROPECUARIA SANGRA PRODUTOS NATURAIS LTDA
 CNPJ: 03479021900120 IE: 9040825204
 R. ROD BR 277 KM 243 S/A, 6
 SERRA DOS HUNGUEIRAS (LOCALIDADE), IRATI, PR

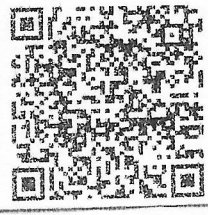
Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Código | Desc | Qtde | Unid | VL | Unit | VL Total |
|----------------------------|--------------------|------|------|-------|------|----------|
| 498 | REFEICOAO VARIAVEL | 1 | Unid | 25,00 | | 25,00 |
| QTD. TOTAL DE ITENS | | | | | | |
| 1 25,00 | | | | | | |
| VALOR TOTAL R\$ | | | | | | |
| 25,00 | | | | | | |
| VALOR A PAGAR R\$ | | | | | | |
| 25,00 | | | | | | |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | | | |
| D- Dinheiro 25,00 | | | | | | |

Consulte esta chave de acesso em
<http://www.fazenda.gov.br/nfce/consulta>
 4124.0503.4736.2100.0120.6500
 1680 0756 8919 8611 2850

CONSUMIDOR - CNPJ: 09.556.006/0001-14
 Endereço: RUA RAO INFORMACO I SEH DESCRICAO
 SER DESCRICAO

NFC-e nº: 673650 Serie 1 26/06/2024 09:29:33
 Protocolo de autorização: 141240969984792
 Data de autorização: 26/06/2024 09:29:34



Tributos Totais Incidentes
 (Lei Federal 12.741/2012)
 Trib aprox R\$0,00 fed, R\$0,00 est, R\$0,00 aut
 ID: 5:008556949CE74E9D997A9C3FC0651A0C54
 COUTINHO TECNOLOGIA (42)99815-8085

(e)1933-2024 xprt v3 b - xprt.com.br

Placa: Motoneta, Veículo Forma de Pgt: Formas de PGT
 C. Dbito: 0,00 - ETO DEBITO
 Frota: KM: 0,00 Usurio: CALAZA Medida: 0,00 Reguiscas: / Base
 Substitucao: 0,00 Valor: Simst: 0,00
 IB. APROX.: R\$ 1,39 (FED), R\$ 1,60 (EST), R\$ 0,00 (MUN) -
 Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 2,99
 Fonte: IRPF/Impie - 244837

CONSULTA VIA CHAVE DE ACESSO EM
<http://www.fazenda.gov.br/nfce/consulta>
 4124 0631 3729 2500 0175 0500 4000 0327 7512 4231 0329
 VENDA A CONSUMIDOR
 VENCIDA CNPJ: 09.556.006/0001-14
 NFC-e nº: 000.032.775
 Série 004
 28/06/2024 18:31:37
 Via Consumidor
 Data de autorização: 14/240189147793
 Data de emissão: 00:00:00



| CODIGO | DESCRICAO | QTD UN ALIQUOT | VL TOTAL |
|---------------------------|-----------------------|----------------|----------|
| 15150 | PEPSI ZERO LATA 350ML | 1.000 UN | 4,99 |
| 2231 | PAO DE QUEIJO | 2.000 UN | 5,00 |
| de: Total de Itens | | | |
| 2 9,99 | | | |
| por Total R\$ | | | |
| 9,99 | | | |
| descontos R\$ | | | |
| 0,00 | | | |
| por a Pagar R\$ | | | |
| 9,99 | | | |
| VALOR PAGO R\$ | | | |
| 9,99 | | | |

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 Fone: (41)3548 3400
 CAMPOI PR
 ROD BR 277, 000 - KM 402
 CNPJ: 31 372 929/0001-25 - IE: 9069054925
 POSTO DELTA - CAMPOI
 AUTO POSTO PMS LTDA
 CNPJ: 31 372 929/0001-25 - IE: 9069054925

Protocolo: 141240971980005 26/06/2024 19:17:22

CONSULTA VIA CHAVE DE ACESSO EM
<http://www.fazenda.gov.br/nfce/consulta>
 4124 0624 1012 4000 0012 3011 1310 0000 0996
 VENDA A CONSUMIDOR
 VENCIDA CNPJ: 09.556.006/0001-14
 Série 004
 28/06/2024 18:31:37
 Via Consumidor
 Data de autorização: 14/240189147793
 Data de emissão: 00:00:00



| Seq | Código | Descricao | Qtd | VL Item |
|---------------------------|--------------|---------------------|-------|---------|
| 001 | 911902200001 | MOO CANTHOFERMO HUM | 1,301 | 7,50 |
| 002 | 490091900000 | NATURAL HUM | 1,301 | 7,50 |
| Item 2 cancelado | | | | |
| QTD TOTAL DE ITENS | | | | |
| 2 15,00 | | | | |
| VALOR TOTAL R\$ | | | | |
| 15,00 | | | | |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | |
| VALOR PAGO 15,00 | | | | |
| Cartão deb | | | | |
| 30,99 | | | | |

Documento Auxiliar da NFC-e
 CNPJ: 24710124000129 IE: 9072086489
 IRATI PR Tel: 4234351197
 ROD BR 277 KM 254 + 050MTS, SN LINDA PINHO
 TOS LTDA
 CNPJ: 31 372 929/0001-25 - IE: 9069054925

I. V. COMERCIO DE ALIMEN
 TOS LTDA

Super G Distr. De Prod. Alimentícios
 CNPJ: 05.797.331/0002-07 IE: 9035898171
 R. Brasília Itihare, 377 - JD. BOTÂNICO - CURITIBA - PR

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

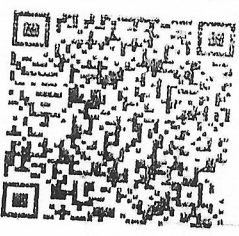
| Código | Descrição | Qtd | Un | VL Unit (R\$) | VL Item (R\$) |
|---------------|--------------------------|-----|----|---------------|---------------|
| 7894900701159 | REFRIG COCA COLA 2 310ML | 1 | un | 3,29 | 3,29 |

Qtd. total de itens: 001
 Valor a Pagar R\$: 3,29
 FORMA DE PAGAMENTO: Dinheiro
 Troco R\$: 5,71

Consulta pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4124 0605 7973 3100 0207 6500 4000 5782 5017 4705 0001

CONSUMIDOR - CNPJ 09.556.006/0001-14

NFC-e nº 000578250 Serie 004 14/06/2024 13:09:33
 Protocolo de autorização: 141240906737065
 Data de autorização: 14/06/2024 13:09:56



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.141/2012)
 Trib. aprox. RS: federal: 0,00 estadual: 0,00
 Fonte: IBPT/impresoneira.com.br 891A33

CX4 DP:100-DILCEIA V:0413R39!

Luiz Antonio Petekina
 I. V. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

ROD BR 277 KM 254 + 850MTS, SN-LINHA PINHO
 IRATI-PR Tel: 4234351167
 CNPJ: 24710124000129 IE: 9072086489

| Seq | Código | Docto. Auxiliar da NFCe | Descrição | Qtd. | VL Item |
|-----|--------|---------------------------|-----------|------|---------|
| 001 | 913 | 1705300#19022000#REFEICAO | RS25 1UN | 1 | 25,00 |

QTD. TOTAL DE ITENS: 1
 VALOR TOTAL R\$: 25,00
 FORMA DE PAGAMENTO: Dinheiro
 VALOR PAGO: 25,00

Vendedor: 5498 - Vendedor não localizado

Numero 618750 Serie 1 Enissao 14/06/2024 20:54:42

VIA CONSUMIDOR
 Consulta pela chave de acesso em
www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta
 41240624710124000129650010006187501000025001
 CONSUMIDOR CNPJ: 09556006000114



Protocolo: 141240910342884 14/06/2024 20:54:43
 COD: 1060723

Luiz Antonio Petekina
 I. V. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 ROD BR 277 KM 254 + 850MTS, SN-LINHA PINHO
 IRATI-PR Tel: 4234351167
 CNPJ: 24710124000129 IE: 9072086489

| Seq | Código | Docto. Auxiliar da NFCe | Descrição | Qtd. | VL Item |
|-----|--------|---------------------------|-----------|------|---------|
| 001 | 913 | 1705300#19022000#REFEICAO | RS25 1UN | 1 | 25,00 |

QTD. TOTAL DE ITENS: 1
 VALOR TOTAL R\$: 25,00
 FORMA DE PAGAMENTO: Dinheiro
 VALOR PAGO: 25,00

Vendedor: 5498 - Vendedor não localizado
 Numero 618750 Serie 1 Enissao 14/06/2024 03:26:28

VIA CONSUMIDOR
 Consulta pela chave de acesso em
www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta
 41240624710124000129650010006187501000025001
 CONSUMIDOR CNPJ: 09556006000114



Protocolo: 141240904712780 14/06/2024 03:26:28
 COD: 10593987

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.38
4660404660 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FAF ESTADUAL CUSTEIO
AGENCIA: 4660-4 CONTA: 13.052-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FAF ESTADUAL CUSTEIO
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0920-2 - CANTAGALO
CONTA: 10.456-6

FAVORECIDO: LUIZ ANTONIO PETACHINSKI
CPF/CNPJ: 586.110.539-15
VALOR: R\$ 1.250,00 ✓
DEBITO EM: 05/06/2024

=====

DOCUMENTO: 060503
AUTENTICACAO SISBB: 2.3F3.DEB.885.C7F.ABF



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 |
| | 05/06/2024 | 4860 | 4123/2024 | 4298/2024 | |

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

LUIZ ANTONIO PETACHINSKI

Endereço
RUA PARANA, 345

Cidade/UF
Cantagalo/PR

CEP
85160-000

Fone
42998602320

Matrícula
6270-7

CPF/CNPJ
586.110.539-15

Bairro
VILA CACULA

| | | | |
|------------------------|-------|---------|---------|
| Tipo de conta bancária | Banco | Agência | Conta |
| Conta Corrente | 237 | 920-2 | 10456-6 |

Classificação da despesa

1970 06 SECRETARIA DE SAÚDE

06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0060.2029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS

Valor
R\$ 1.250,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 1.250,00

Servidor que autorizou o pagamento

37921 - JOANI ALEXANDRE DE OLIVEIRA

Recursos

| | | |
|-----------|------|-------|
| Documento | Data | Valor |
|-----------|------|-------|

Recibo

Recebi do Município de Cantagalo, a importância de Um Mil, Duzentos e Cinquenta Reais, referente ao pagamento do empenho número 4298/2024.

Assinatura: _____

Cantagalo, ____/____/____

JOAO KONJUNSKI
PREFEITO MUNICIPAL

JOANI ALEXANDRE DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 78.279.981/0001-45

Rua Cinderela, 379 – Fone: (42) 3636-1185 – Fax: (42) 3636-1478 – CEP: 85.160-000

www.cantagalo.pr.gov.br

| | | |
|--|--|-------------------------|
| Solicitação n° 151 | Ano: 2024 | Data: 03/06/2024 |
| Solicito a vossa Senhoria, conforme a Lei Municipal n° 1.206 de 2022, diária(s) para despesa(s) de viagem, conforme: | | |
| Nome do solicitante: Luiz Antônio Petachiski | | |
| Telefone para contato: (42) 9 9111 2981 | | |
| Cargo, função ou Emprego: Motorista | CPF: 586.110.539-15 | |
| Dados do destino/evento: Curitiba/PR | | |
| Solicitação: (10) Diária(s) para Café (10) Diária(s) para Almoço (10) Diária(s) para Janta () Diária(s) para Pernoite | | |
| Finalidade/justificativa: AFINS DO TRANSPORTE DE PACIENTE O MUNICÍPIO DE CANTAGALO – PR, JUNTO A CLÍNICAS, HOSPITAIS E DEMAIS ATIVIDADES EM QUE SE FIZER NECESSÁRIO O TRANSPORTE PELA SECRETARIA DE SAÚDE | | |
| Veículo: Veículo da frota municipal de saúde. | Custo provável do veículo por viagem: R\$ 400,00 (Quatrocentos reais) | |
| Valor: R\$ 1.250,00 | Valor por extenso: Um mil, duzentos e cinquenta reais. | |
| Período de utilização do recurso: 04/06/24 - 06/06/24 - 10/06/24 - 12/06/24 - 14/06/24 - 18/06/24 - 20/06/24 - 24/06/24 - 26/06/24 - 28/06/24 | | |
| Assinatura do solicitante: | <i>Luiz Antônio Petachiski</i> | |
| Assinatura do responsável: | <i>Paulo R. Masella</i> | |
| Conta para depósito | | |

OSVALDO OKONOSKI
Secretário de Finanças
de Cantagalo
Decreto 007/2021