

**SS Consultoria**

ROGER KASPRZAK & CIA LTDA  
CNPJ 79.335.345/0001-56 - IE 4040218934  
R. BR 466, 10 - ROD BR 466  
PITANGA - PR

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

QTD	VL UNIT	VL TOTAL
1	40,00	40,00
QTD. TOTAL DE ITENS 1		
Valor Produtos		40,00
Descontos		0,00
Acrescimos		0,00
VALOR A PAGAR		40,00
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR
Dinheiro		40,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes		12,84

Operador: 1

**ÁREA DE MENSAGEM FISCAL**

Número: 000 098 729 - Série: 001  
Emissão: 15/05/2021 12:39:59 - Via Estabelecimento

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

**CHAVE DE ACESSO**

4121 0579 3353 4500 0156 6500 1000 0997 2915 1990 1908

**CONSUMIDOR**

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

141210569831473 15/05/2021 12:40:06

RESTAURANTE

HOTEL CORREA E BARBOSA LTDA - ME

CNPJ - 10.621.154/0002-35 IE - 9066027500

RODOVIA BR 277, SN - LAGOA SECA

CANDOLPR - CEP 85140-000

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
para Consumidor Final

Não permite aproveitamento de crédito ICMS

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
001	0011	CAFE				
1,00		UN X	20,00			20,00
TOTAL DOS PRODUTOS					R\$ 20,00	
QTD. TOTAL ITENS			1			
VALOR TOTAL					R\$ 20,00	
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO	
null					R\$ 20,00	

Informação dos tributos totais incidentes (Lei Federal nº 741/2012)

R\$ 0,00

Numero: 000027504 - Serie: 001

Emissao: 23/06/2021 - 10:10

Via Consumidor

Consulta pela chave de acesso em

CHAVE DE ACESSO

4121 0610 6211 5400 0235 6500 1000 0275 0411 6244 5386

CONSUMIDOR

CNPJ: 09556006000114 FMS DE SANTA GALO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorizacao 141210730996488

RESTAURANTE MAXIM'S

AGROPECUÁRIA SAHARA PRODUTOS NATURAIS  
ROD. BR 277 - KM 243, SN SERRA DOS NOGUEIROS  
IRATI-PR

Fone: (42) 3422-8662  
CNPJ: 03.479.021/0001-20 IE: 90408252-04

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Produto	Quant	Un	Valor Un	Valor Total
1	REFEIÇÃO	1	Un. x	40,00	40,00
I. Total de Itens					40,00
ou Total R\$					40,00
Forma de Pagamento					Valor Pago R\$
Dinheiro					40,00

Consulte pela chave de acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode>  
4121 0603 4790 2100 0120 6500 1000 0316 4116 9635 4489

CONSUMIDOR

PJ: 09.556.006/0001-14  
MUNICIPAL DE SAUDE CANTAGALO

NFC-e nº: 031641 Série: 1 Emissão: 23/06/2021 18:37:33  
Protocolo de autorização: 141210734125417 23/06/2021 18:37:33



Valor Aproximado dos Tributos - Fonte: IBPT  
Federal: R\$ 5,38 Estadual: R\$ 7,20

Emitido por: Loja - (42) 3022-6446 - www.infolution.inf.br

**OSVALDO KONOSKI**  
Secretaria de Finanças  
de Cantagalo  
Decreto 007/2021

# 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 586/2021

**De: Secretaria de Saúde**

**Para: Setor de Contabilidade**

**Data: 25/01/2021**

**Ref. a ressarcimento de viagem**

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

Valdete Terezinha Madureira:

- R\$ 40,00 (quarenta reais), referentes ao almoço, do dia 15 de junho de 2021, em uma viagem a Maringá/Pr;
- R\$ 20,00 (vinte reais), referentes ao café da manhã, do dia 23 de junho de 2021, em uma viagem a Curitiba/Pr;
- R\$ R\$ 40,00 (quarenta reais), referentes ao almoço, do dia 23 de junho de 2021, em uma viagem a Curitiba/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 Giacomini**  
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>	920-2/14323-5
<b>Banco:</b>	237 - BANCO BRADESCO S/A
<b>Finalidade:</b>	01 - Crédito em Conta Corrente
<b>Nome do Destinatário:</b>	VALDETE MADUREIRA
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	021.292.659-44
<b>Valor a ser Transferido:</b>	R\$ 140,00
<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\$ 140,00
<b>Identificação da Operação:</b>	PAGAMENTO FORNECEDORES

<b>Data de Débito:</b>	09/07/2021
<b>Data da Operação:</b>	09/07/2021 -16:13:07
<b>Código da Operação:</b>	00011721
<b>Chave de Segurança:</b>	EVKEH3T3S5P1VZ39

<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