



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
1523/2024	Ordinário	08/03/2024		

Licitação
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	Matrícula	CPF/CNPJ
Fornecedor	63036-5	809.842.669-68
GLI SE ELISE DAS NEVES		
Endereço		Bairro
CARLOS CHAGAS, 33		CENTRO
Cidade/UF	CEP	Fone
Cantagalo/PR	85160-000	42991317254
	Tipo de conta bancária	Banco Agência Conta
	Conta Corrente	748 727-7 77330-1

Classificação da despesa	Saldo anterior
08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	R\$ 9.050,00
08.002 DEPARTAMENTO DE APOIO PEDAGÓGICO	Valor empenhado
12.361.0080.2044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	R\$ 950,00
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	Saldo atual
3570 00000 Recursos Ordinários (Livres)	R\$ 8.100,00
Do Exercício	

Outras informações

Histórico

REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS SENDO 02 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE, ALMOÇO E JANTAR E 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE APENAS PARA JANTAR CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1206/2022, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, EM VIAGEM À CIDADE DE CURITIBA-PR NOS DIAS 10, 11 E 12 DE 2024. VIAGEM A FIM DE PARTICIPAR DE UM EVENTO TÉCNICO. FÓRUM ORDINÁRIO UNDIME PARANÁ "PILARES PARA A FORMAÇÃO DO CICLO DE GESTÃO: APRENDIZAGEM, INCLUSÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, NORMAS E PRAZOS".

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 08-2024 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

JOAO KONJANSKI
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	Emitido em	Requisição Nº	Empenho Nº
1468/2024	08/03/2024		1523/2024

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	Matricula	CPF/CNPJ
Fornecedor		
GLEISE ELISE DAS NEVES	63036-5	809.842.669-68
Endereço		Bairro
CARLOS CHAGAS, 33		CENTRO
Cidade/UF	CEP	Fone
Cantagalo/PR	85160-000	42991317254
	Tipo de conta bancária Banco Agência Conta	
	Conta Corrente 748 727-7 77330-1	

Classificação da despesa	Saldo do empenho
08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	R\$ 950,00
08.002 DEPARTAMENTO DE APOIO PEDAGÓGICO	
12.361.0080.2044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Valor liquidado
	R\$ 950,00
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	
3570 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo a Liquidar
	R\$ 0,00

Outras informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 950,00

Servidor que autorizou a liquidação

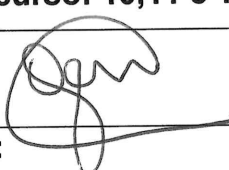
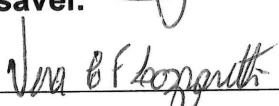
35421 - VERA CRISTINA FERRI LAZZARETTI

Vencimento da liquidação

07/04/2024

Histórico

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Solicitação nº08	Ano: 2024	Data da solicitação: 07/03/2024
Solicito a Vossa Senhoria, conforme a Lei Municipal nº 1.067/2019, diárias para despesas de viagem, conforme abaixo:		
Telefone para Contato: 3636-1622		
Nome do Solicitante: Gleise Elise das Neves da Silva		
Cargo, Função ou Emprego: Psicóloga da Educação		CPF: 809.842.669-68
Dados do Destino/Evento Cantagalo – Curitiba- Fórum Ordinário Undime Paraná 2024		
Solicitação: () Diária(s) para Café (2) Diária(s) para Almoço (3) Diária(s) para Janta () Diária(s) para Almoço/Janta (2) Diária(s) para Pernoite (Hotel)  OSVALDO OKONOSKI Secretário de Finanças do Cantagalo Decreto 007/2021		
Finalidade/Justificativa: PILARES PARA A FINALIZAÇÃO DO CICLO DE GESTÃO: APRENDIZAGRM, INCLUSÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, NORMAS E PRAZOS.		
Valor: 950,00	Valor por Extenso: Novecentos e cinquenta reais.	
Veículo Utilizado: SIENA Placa:RHQ6B79		
Custo Estimado da Viagem: 350,00 (trezentos e cinquenta reais)		
Período da Utilização do Recurso: 10,11 e 12/03/2024		
Assinatura do Solicitante: 		
Assinatura do Responsável: Vera C. F. Lazzaretti 		

Fórum Ordinário Undime PR 2024

CURITIBA - 11 E 12 DE MARÇO

**PILARES PARA A FINALIZAÇÃO DO CICLO
DE GESTÃO: APRENDIZAGEM, INCLUSÃO
E PRESTAÇÃO DE CONTAS, NORMAS
E PRAZOS.**



● 11.03
M A N H ã

8h Abertura Institucional

9h às 11h30

**Alfabetização e os desafios do Ensino e Aprendizagem:
Oralidade, Leitura, Escrita e Monitoramento.**

POR DRA. TELMA FERRAZ LEAL

Universidade Federal de Pernambuco

● T A R D E

13h15 às 15h

**Redução das Desigualdades Socioeconômicas e Raciais:
os microdados e estratégias para a superação**

ME. ISABEL CRISTINA SILVA CHAGAS

Chefe da Assessoria de Governança e Gestão Estratégica - Inep

15h às 15h20 Intervalo

15h20 às 17h30

Transtorno do Espectro Autista: desafios do gestor frente as novas políticas educacionais.

DRA. MARCIANA PELIN KLIEMANN

Universidade Estadual do Oeste do Paraná

12.03
M A N H Ã

8h às 9h45

Políticas da Secretaria de Estado para Apoio aos Municípios: Tecnologias Educacionais, Transporte Escolar, ICMS Educação 2024.

ELIANE TERUEL CARMONA

Diretora Presid. do Inst. Paranaense de Desenv. Educacional - FUNDEPAR

RONI MIRANDA VIEIRA

Secretário de Estado da Educação do Paraná - SEED/PR

FERNANDA PAULA EVANGELISTA

Chefe do Depart. de Governança de Dados Educacionais - DGDE/SEED/PR

9h45 às 10h Intervalo

10h às 11h45

Programas do Governo Federal: PAR, Obras e Novo PAC. FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação)

ELIANE DE CARVALHO SILVA *Técnica do FNDE*

12.03
T A R D E

13h15 às 15h15

Avaliação da Aprendizagem: Velhos e Novos Desafios

DR. CIPRIANO CARLOS LUCKESI

Universidade Federal da Bahia

15h15 às 15h30 Intervalo

15h30 às 17h

Limitações do Período Eleitoral e as Condutas Vedadas e para o Gestor de Educação Municipal: normas e prazos.

DR. JOSÉ SILVIO GRABOSKI DE OLIVEIRA

Advogado Especialista em Direito Educacional

Data: 10/03/2024 17:59:04

REDE
VTSA DEBITO
COMPROV: 364623920 VALDR: 27,47
PARADA BENEDITA 10.03.24-17:58
CNP J/GPF:24.710.124/0001-29
CIDADE-UF:IRATI -PR
CARTAO: xxxxxxxxxxxx2105
AUTORIZACAO: 020725
ARQC:F0D86D0C30C31F3C
AID: A000000032010
TRANSACAO APROVADA PELO EMISSOR

(SiTef)

(SiTef)

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

Data: 10/03/2024 17:59:04

REDE
VISA DEBITO L
COMPROV: 364623920 VALOR: 27,47
PARADA BENEDITA 10.03.24-17:58
CNPJ/CPF: 24.710.124/0001-29
CIDADE-UF: IRATI -PR
CARTAO: xxxxxxxxxxxxxx2105
AUTORIZACAO: 020725
ARQC: F0D86DCB30C31F3C
AID: A0000000032010
TRANSACAO APROVADA PELO EMISSOR



I. V. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 24.710.124/0001-29

ROD BR 277 KM 254 + 850MTS, SN, LINHA PINHO, IRATI, PR

CAFE MAQUINA (Código: 48)	VI. Total
Qtde.:1 UN: UNVI. Unit.: 6,99	6,99
TORTA - PEDACO (Código: 7)	VI. Total
Qtde.:1 UN: UNVI. Unit.: 8,99	8,99
PAO DE QUEIJO SUPER LA (Código: 7940)	VI. Total
Qtde.:1 UN: UNVI. Unit.: 7,5	7,50
DACOSTA CROCANTINHO 80 (Código: 337)	VI. Total
Qtde.:1 UN: UNVI. Unit.: 3,99	3,99

Qtd. total de itens: 4

Valor a pagar R\$: 27,47

Forma de pagamento: Valor pago R\$: 27,47

Cartão de Débito 27,47

Troco NaN

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 0,00

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 571588 Série: 1 Emissão: 10/03/2024 17:59:03 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 141240378229051 10/03/2024 17:59:04

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

4124 0324 7101 2400 0129 6500 1000 5715 8810 0002 7473

Consumidor

CPF: 809.842.669-68

Nome: CONSUMIDOR FINAL

Informações de interesse do contribuinte

MD5: B8751B539A90EB1B5DD9DCFB10104DF;COO: 960560;

I. V. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
ROD BR 277 KM 254 + 850MTS, SN-LINHA PINHO
IRATI-PR Tel: 4234351167
CNPJ: 24.710.124/0001-29 IE: 9072086489

Seq	Código	Descrição	Qtd.	VI. Item
001	48	CAFE MAQUINA	1UN	6,99+
002	7	TORTA - PEDACO	1UN	8,99+
003	7940	PAO DE QUEIJO SUPER LA	1UN	7,50+
004	337	DACOSTA CROCANTINHO 80	1UN	3,99+
QTD. TOTAL DE ITENS				4
VALOR TOTAL R\$				27,47
FORMA DE PAGAMENTO				27,47
Cartao deb				

Vendedor: 1710 - Vendedor nao localizado

Número 571588 Série 1 Emissão 10/03/2024 17:59:03

VIA CONSUMIDOR

Consulta pela chave de acesso em
www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta
41240324710124000129650010005715881000027473
CONSUMIDOR CPF: 80984266968

COO: 960560
Protocolo: 141240378229051 10/03/2024 17:59:04



CAFE CHOPP SORRISO LTDA

CNPJ: 37.649.767/0001-56

PC GENERAL OSORIO, 00, QUIOSQLANCHES, CENTRO, CURITIBA, PR

REFEICOES (Código: 27)

Qtde.:1 UN: UNVI. Unit.: 16

Vi. Total

16,00

Qtd. total de itens:

1

Valor a pagar R\$:

16,00

Forma de pagamento:

Valor pago R\$:

Cartão de Débito

16,00

Troco

NaN

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$

5,19

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 4448 Série: 1 Emissão: 10/03/2024 21:20:34 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 141240378939889 10/03/2024 21:20:38

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

4124 0337 6497 6700 0156 6500 1000 0044 4811 3839 1307

Consumidor

CPF: 809.842.669-68

Nome:

Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CAFE CHOPP SORRISO LTDA

LARI BORGES, CAFE E CHOPP

CNPJ: 37.649.767/0001-56 IE: 9005267/05

PC GENERAL OSORIO, 00 - CENTRO - CEP: 80020010 -

CURITIBA - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

Eletrônica

Cod. Descrição do Item

Qtd. Unit. Vir. Unit. Vir. Tot

27 UN K REFEICOES 16 16,00

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 16,00

Valor a pagar R\$ 16,00

FORMA DE PAGAMENTO

Cartão de Débito

Valor pago R\$ 16,00

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta

41240337649767000156650010000044481138391307

CONSUMIDOR CPF: 809.842.669-68

NFC-e nº 4448 Série 1

10/03/2024 21:20:34

Protocolo de Autorização: 141240378939889

Data de Autorização: 10/03/2024 21:20:38



Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

R\$ 5,19

Alpamo Tecnologia.com.br | 54 2104-7907



ELIAS FERREIRA RESTAURANTE
CNPJ: 31.844.404/0001-95
R EMILIANO PERNETA, 105, , CENTRO, Curitiba, PR

almoco kilo (Código: 01)
Qtde.:0,39UN: KGVI. Unit.: 55

VI. Total
21,45

Qtd. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 21,45

Forma de pagamento: **Valor pago R\$:**

Cartão de Débito 21,45

Troco NaN

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 6,75

Informações gerais da Nota

EMIÇÃO NORMAL

Número: 78731 Série: 1 Emissão: 11/03/2024 12:28:19 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 141240380773705 11/03/2024 12:28:36

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

4124 0331 8444 0400 0195 6500 1000 0787 3111 2142 5971

Consumidor

CPF: 809.842.669-68

Nome:

Informações de interesse do contribuinte

Trib aprox R\$: 2,89 Federal, R\$ 3,86 Estadual FONTE IBPT



ELIAS FERREIRA RESTAURANTE
CNPJ: 31.844.404/0001-95
R EMILIANO PERNETA, 105,, CENTRO, Curitiba, PR

almoco kilo (Código: 01)

Qtde.:0,351UN: KGVI. Unit.: 55

**Vi. Total
19,31**

Qtd. total de itens:

1

Valor a pagar R\$:

19,31

Forma de pagamento:

Valor pago R\$:

Cartão de Débito

19,31

Troco

NaN

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$

6,08

Informações gerais da Nota

EMIÇÃO NORMAL

Número: 78815 Série: 1 Emissão: 12/03/2024 12:25:01 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 141240386259836 12/03/2024 12:25:18

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

4124 0331 8444 0400 0195 6500 1000 0788 1510 0515 2362

Consumidor

CPF: 809.842.669-68

Nome:

Informações de interesse do contribuinte

Trib aprox R\$: 2,60 Federal, R\$ 3,48 Estadual FONTE IBPT



HOT SALADS RESTAURANTE LTDA

CNPJ: 09.240.012/0001-68

AVENIDA CANDIDO DE ABREU, 127, PAVMTOG LOJA 10, CENTRO, CURITIBA, PR

PARMEGIANA DE CARNE (150g) (Código: 297) VI. Total 23,00

Qtde.:1 UN: UNDAVI. Unit.: 23

ARROZ BRANCO (200g) (Código: 331) VI. Total 5,50

Qtde.:1 UN: UNDAVI. Unit.: 5,5

BATATA FRITA (150g) (Código: 333) VI. Total 5,50

Qtde.:1 UN: UNDAVI. Unit.: 5,5

Qtd. total de itens: 3

Valor a pagar R\$: 34,00

Forma de pagamento: Valor pago R\$: 34,00

Cartão de Crédito 34,00

Troco NaN

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 10,69

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 32389 Série: 5 Emissão: 11/03/2024 19:23:25 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 141240383827533 11/03/2024 19:26:53

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

4124 0309 2400 1200 0168 6500 5000 0323 8910 0324 0114

Consumidor

CPF: 809.842.669-68

Nome:

HOT SALADS RESTAURANTE LTDA
CNPJ: 09.240.012/0001-68 IE: 9042506802
AVENIDA CANDIDO DE ABREU, 127 - CENTRO
CURITIBA - PR

Este documento é o Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cod	Desc	Qtd	Und	VI Unit	Total
297	PARMEGIANA DE CARNE	1	UND	R\$23,00	R\$23,00
331	ARROZ BRANCO	1	UND	R\$5,50	R\$5,50
333	BATATA FRITA	1	UND	R\$5,50	R\$5,50
Valor Total					
				R\$34,00	
Valor de Pagamento				R\$34,00	
Troco				R\$0,00	
Valor Total com Tributos				R\$34,00	

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4124 0309 2400 1200 0168 6500 5000 0323 8910 0324 0114

CONSUMIDOR: 809.842.669-68

EMISSION NORMAL

Número: 32389 Série: 5 Emissão: 11/03/2024 19:23:25
Protocolo de Autorização: 141240383827533
Ambiente de Produção: 4.00 - Versão XSLT: 2.05



Cloudify systems - www.cloudify.net.br

Operador: JACQUES BARROS
Data de Emissão: 11/03/2024 19:23:25



LAJAL LUCKY LTDA

CNPJ: 03.448.675/0001-96

Avenida Candido de Abreu, 127 - Shopping Mueller, 127, Piso GI LJ 17, Centro Civico,
Curitiba, PR**DOURADO (Código: 38)****Qtde.:1 UN: UnVI. Unit.: 17,9****VI. Total****17,90**

Qtd. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 17,90

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Cartão de Débito 17,90

Troco NaN

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 3,66

Informações gerais da Nota**EMITIDA EM CONTINGÊNCIA**

Número: 304775 Série: 2 Emissão: 11/03/2024 19:37:38 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 141240383902866 11/03/2024 19:37:44

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

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

4124 0303 4486 7500 0196 6500 2000 3047 7595 7809 8040

Consumidor**CPF:** 809.842.669-68**Nome:** Consumidor Final - Padrao**Informações de interesse do contribuinte**

Trib aprox R\$2.41 Federal, R\$1.25 Estadual e R\$0.00 Municipal. Fote: IBPT FADD79 23.1.F

LAJAL LUCKY LTDA CNPJ: 03.448.675/0001-96
Avenida Candido de Abreu, 127 - Shopping Mueller, 127 - Centro Civi
co - Piso GI LJ 17
Curitiba/PR - 80530-900 (41) 99974-4847Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
N. Pedido/Venda:**200**

Codigo: 1710186a56264 Dt. Venda: 11/03/2024 19:37

EMITIDA EM CONTINGENCIA

N.304775 Serie: 2 11/03/2024 19:37 - Via Consumidor

CHAVE DE ACESSO

41240303448675000196650020003047759578098040

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
1	38	DOURADO	1,00	Un	17,90	17,90
Qtd. Total de Itens:						

VALOR TOTAL R\$

17,90

FORMA DE PAGAMENTO
Cartao de debito

VALOR R\$

17,90

R\$ 809.842.669-68



Atendente: PDV 1 - MUELLER

Trib aprox R\$2.41 Federal, R\$1.25 Estadual e R\$0.00 Municipal. Fote
- IBPT FADD79 23.1.F

PDV 1 - MUELLER - Server

Sistema ConnectPug - cp.fug.com.br

Impressao: 11/03/2024 19:37

2.10.10



I. V. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 24.710.124/0001-29
ROD BR 277 KM 254 + 850MTS, SN, LINHA PINHO, IRATI, PR

BUFFET LIVRE JANTA (Código: 5541)
Qtde.:1 UN: UNVI. Unit.: 37,99

VI. Total
37,99

Qtd. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 37,99

Forma de pagamento: Valor pago R\$: 37,99

Cartão de Débito 37,99

Troco NaN

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 0,00

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 572746 Série: 1 Emissão: 12/03/2024 20:31:19 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 141240389778339 12/03/2024 20:31:20

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

4124 0324 7101 2400 0129 6500 1000 5727 4610 0003 7997

Consumidor

CPF: 809.842.669-68

Nome: CONSUMIDOR FINAL

Informações de interesse do contribuinte

MD5: B8751B539A90EB1BB5DD9DCFB10104DF;COO: 963009;

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	Descrição	Qtd.	VI. Item
001	12	1705301#19059090#BUFFET LIVRE	1UN	37,99+

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R\$	37,99
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Cartao deb	37,99

Vendedor: 1710 - Vendedor nao localizado

Numero 572746 Serie 1 Emissao 12/03/2024 20:31:19

VIA CONSUMIDOR

Consulta pela chave de acesso em
www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta
41240324710124000129650010005727461000037997
CONSUMIDOR CPF: 80984266968



Protocolo: 141240389778339 12/03/2024 20:31:20
COO: 963009

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.15.57
4660404660 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF.MUNIC.CANTAGALO

AGENCIA: 4660-4 CONTA: 13.818-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF.MUNIC.CANTAGALO

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0727-7 - SICREDI LARANJEIRAS DO SUL

CONTA: 77.330-1

FAVORECIDO: GLEISE ELISE DAS NEVES

CPF/CNPJ: 809.842.669-68

VALOR: R\$ 950,00

DEBITO EM: 08/03/2024

=====

DOCUMENTO: 030818

AUTENTICACAO SISBB: A.AD2.411.BB1.9A4.0A8



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
	10/03/2024	1852	1468/2024	1523/2024	

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

GLEISE ELISE DAS NEVES

Matrícula

63036-5

CPF/CNPJ

809.842.669-68

Endereço

CARLOS CHAGAS, 33

Bairro

CENTRO

Cidade/UF

Cantagalo/PR

CEP

85160-000

Fone

42991317254

Tipo de conta bancária Banco Agência

Conta Corrente 748 727-7

Conta

77330-1

Classificação da despesa

3570 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

08.002 DEPARTAMENTO DE APOIO PEDAGÓGICO

12.361.0080.2044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Valor

R\$ 950,00

3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 950,00

Servidor que autorizou o pagamento

35421 - VERA CRISTINA FERRI LAZZARETTI

Recursos

Documento Data

Valor

Recibo

Recebi do Município de Cantagalo, a importância de Novecentos e Cinquenta Reais, referente ao pagamento do empenho número 1523/2024.

Assinatura: _____

Cantagalo, ____/____/____

JOAO KONJUNSKI
PREFEITO MUNICIPAL

OSVALDO OKONOSKI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS