



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
84/2026	Ordinário	27/01/2026		

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	61485-8	374.749.959-72				
GERALDO DE JESUS HOROBINSKI						
Endereço		Bairro				
ALTO CAVERNOSO, 0		RIO CAVERNOSO				
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo da conta bancária	Banco	Agência	Conta
Cantagalo/PR	85160-000		Conta Corrente	237	1639-0	128322-7

Classificação da despesa	Saldo anterior
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	R\$ 4.079,23
03.001 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	
04.122.0030.2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	Valor empenhado
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	R\$ 1.611,34
640 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 2.467,89

Outras informações

Histórico

REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE E 02 (DUAS) DIÁRIA SEM PERNOITE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1206/2022 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM À CIDADE DE SÃO PAULO-SP NOS DIAS 28/01/2026 À 30/01/2026 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

Documento assinado eletronicamente por JOAO KONJUNSKI, PREFEITO MUNICIPAL, em 27/01/2026, às 13:33, conforme horário oficial de Brasília.



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 DE DIÁRIA

Solicitação nº01	Ano: 2025	Data da solicitação: 27/01/2026
Solicito a Vossa Senhoria, conforme a Lei Municipal nº 1206/2022, diárias para despesas de viagem, conforme abaixo:		
Telefone para Contato:		
Nome do Solicitante: GERALDO DE JESUS HOROBINSKI		
Cargo, Função ou Emprego: MOTORISTA		CPF: 374.749.959-72
Dados do Destino/Evento: SÃO PAULO - SP		
Solicitação: (0) Diária(s) com Café (02) Diária(s) com Almoço (02) Diária(s) com Janta () Diária(s) com Almoço/Janta (02) Diária(s) com Pernoite (Hotel)		
Finalidade/Justificativa: REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA SEM PERNOITE E 01 (UMA) COM PERNOITE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1206/2022 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM À SÃO PAULO-SP A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO.		
Valor: 1.611,34	Valor por Extenso: Mil seiscientos e onze reais e trinta e quatro centavos.	
Veículo Utilizado: VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL		Placa:
Custo Estimado da Viagem: 1.000,00 (Mil reais)		
Período da Utilização do Recurso: 28/01/2026 À 30/01/2026		
Assinatura do Solicitante:		
Assinatura do Responsável:		
Conta para Depósito: Banco:		



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
124/2026	27/01/2026		84/2026

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	Matrícula	CPF/CNPJ
Fornecedor	61485-8	374.749.959-72
GERALDO DE JESUS HOROBINSKI		
Endereço		Bairro
ALTO CAVERNOSO, 0		RIO CAVERNOSO
Cidade/UF	CEP	Fone
Cantagalo/PR	85160-000	
		Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
		Conta Corrente 237 1639-0 128322-7

Classificação da despesa	Saldo do empenho
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	R\$ 1.611,34
03.001 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	
04.122.0030.2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	Valor liquidado
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	R\$ 1.611,34
640 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo à Liquidar
	R\$ 0,00

Outras informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 1.611,34

Servidor que autorizou a liquidação

35441 - JULIO CESAR CONTE

Vencimento da liquidação

26/02/2026

Histórico

SKUNA CHURRASCARIA LTDA - ME
CNPJ: 08.694.106/0001-44 IE: 149609348117
RUA CASTRO ALVES, 203 ACLIMACAO

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un/Vl	Unit	Vl Total
00000000000017	REFEICAO	1	Un	54,29	54,29

Qtd. Total de Itens 1
Valor Total R\$ 54,29
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
CARTAO DEBITO 54,29

Val Aprox. Tributos Federal R\$ 7,30
Estadual R\$ 9,77 Fonte: 1001 156781

Caixa:001 Operador:root Rev:271225
VOLTE SEMPRE

EMISSAO NORMAL
Número: 1031 Série: 1 Data de Emissão: 29/01/2026 14:30:02
Via Consumidor
Consulte pela chave de Acesso em
<http://nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
CHAVE DE ACESSO
3526 0108 6941 0600 0144 6500 1000 0010 3119 1073 2881

CONSUMIDOR
CPF:374.749.959-72

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 135260657038941
29/01/2026 14:28:09

Handwritten signature



BOTECO VILA LIBERDADE LTDA
CNPJ 14.030.260/0001-56
R. CASTRO ALVES, 226 - ACLIMACAO, SÃO PAULO, SP
FONE: (11) 5521-2203

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

COD. ESCRIÇÃO

0007 - EFEIÇÃO

Qtd. Total de Itens

Valor Total R\$

Descontos R\$

Acrescimos R\$

Valor a Pagar R\$

FORMA DE PAGAMENTO

Referido

VALOR PAGO

61

61

61

61

61

61

61

61

61

61

61

61

61

61

61

61

61

61

61

61

61

61

61

61

61

61

61

61

61

61

61

61

61

61

61

61

61

61

61

61

61

61

61

61

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260129u43997618000180

Número da Nota

00000881

Data e Hora de Emissão

29/01/2026 21:03:39

Código de Verificação

EJZ5-L6GQ**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 43.997.618/0001-80

Inscrição Municipal: 8.047.317-2

Nome/Razão Social: HOTEL CASTRO ALVES LTDA ME

Endereço: R CASTRO ALVES 00199 - LIBERDADE - CEP: 01532-001

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: GERALDO DE JESU SHOROBINSKI

CPF/CNPJ: 374.749.959-72

Endereço: ----

Município: ----

Inscrição Municipal: ----

UF: ---- E-mail: ----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

HOSPEDAGEM

VALOR APROXIMADO (17,54%) R\$ 24,55 FONTE: IBPT

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 140,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Código do Serviço					
07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.					
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Programa da NFP (R\$)	
0,00	*	*	*	0,00	
Município de Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-		-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;



20260129043997618000180

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

00000881

Data e Hora de Emissão

29/01/2026 21:03:39

Código de Verificação

EJZ5-L6GQ**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 43.997.612/0001-80

Inscrição Municipal: 8.047.317-2

Nome/Razão Social: HOTEL CASTRO ALVES LTDA ME

Endereço: R CASTRO ALVES 00199 - LIBERDADE - CEP: 01532-001

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: GERALDO DE JESU SHOROBINSKI

CPF/CNPJ: 374.749.959-72

Endereço: ----

Município: ----

Inscrição Municipal: ----

UF: ---- E-mail: ----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

HOSPEDAGEM

VALOR APROXIMADO (17,54%) R\$ 24,55 FONTE: IBPT

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 140,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Código do Serviço					
07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.					
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Programa da NFP (R\$)	
0,00	*	*	*	0,00	
Município de Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-		-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

OLIVEIRA LANCHES LTDA

CNPJ: 42.527.300/0001-98 - IE: 2140131183

RIO DE AREIA KM 307, 0 - RIO DE AREIA

PRUDENTOPOLIS - PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar

da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

Código	Descrição	Qtd	Un	Vir. Unit.	Total
6	CAFE	1	UN	15,00	15,00

QTD TOTAL DE ITENS	1
Descontos R\$	0,00
VALOR TOTAL R\$	15,00
Dinheiro	15,00

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

Número: 000 044 037 - Série: 002
Emissão: 23/01/2026 08:37:23 - Via Estabelecimento

Consulte pela chave de acesso em: <http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4126 0182 5273 0000 0198 6500 2000 0440 3710 0144 0369

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CPF: 374 749 959-72 CONSUMIDOR FINAL

Consulte via leitor de QR Code



Protocolo de Autenticação

141360154783125: 28/01/2026 08:37:34

CSP Primium - www.cidadesoft.com.br - (42)3135-6463

[Handwritten signature]



CNPJ: 57.387.046/0004-75 PELANDA GASTRONOMIA RIO

BONITO

ROD REGIS BITTENCOURT, . KM 52 RIO BONITO -

CAMPINA GRANDE DO SUL - PR 83440-001 I.E.: 911.52946-

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vi Unit.	Vi Total
001	000306237	REST ALMOÇO KG	38,46	K X	99,90	38,46
		0,385				001
						38,46

QTD. TOTAL DE ITENS

VALOR TOTAL R\$

FORMA DE PAGAMENTO

Cartão de Crédito

Troco R\$

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4126 0157 3870 4800 0475 6500 1000 1038 8990 0875 9942

CONSUMIDOR CPF: 374.749.959-

72

NFC-e nº 000103899

Série 001

28/01/2026 13:21:50

Protocolo de Autenticação:

EMITIDO EM CONTINGENCIA



FRENTISTA: MARCIA MATIAS CAVALCANTE

DEMIGENSKI/PLACA: AAA0000;FORMA DE

PAGAMENTO: CARTÃO: 38.47 ATENDENTE: ANE

QUIRINO DA COSTA;COMANDA:751;;

IN/SOFT Sistemas Ltda.



BOTECO VILA LIBERDADE LTDA
BOTECO VILA LIBERDADE LTDA
R. CASIMIRO ALVES, 226 - AGLINACAO SAO
PAULO, SP
CNPJ: 10.203.266/0001-56 I.E.: 130310996117
FONE: 11.55212203

RECIBO 14

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

CPF/CNPJ: 374.749.959-72

FONE:

USUÁRIO: Caixa PDV

QTD UN - DESCRICAO

1 UNID - LANCHE

Total final - dos Itens

Desconto sobre Itens

Acrescimo sobre Itens

Valor Total R\$

CARTÃO DEBITO

Troco R\$

OUTROS: E VOLTE SEMPRE!

Emitido por Datacaixa

[Handwritten signature]

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260128u43997618000180

Número da Nota

00000880

Data e Hora de Emissão

28/01/2026 20:16:45

Código de Verificação

CYLX-96BE**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 43.997.618/0001-80

Inscrição Municipal: 8.047.317-2

Nome/Razão Social: HOTEL CASTRO ALVES LTDA ME

Endereço: R CASTRO ALVES 00199 - LIBERDADE - CEP: 01532-001

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: GERALDO DE JESUS HOROBINSKI

CPF/CNPJ: 374.749.959-72

Inscrição Municipal: ---

Endereço: ---

Município: ---

UF: --- E-mail: ---

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

HOSPEDAGEM

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS (17,54%) R\$24,55 FONTE: IBPT

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 140,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Código do Serviço 07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.					
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Programa da NFP (R\$)	
0,00	*	*	*	0,00	
Município de Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-		-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260128u23997618000180

Número da Nota

00000880

Data e Hora de Emissão

28/01/2026 20:16:45

Código de Verificação

CYLX-96BE**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 43.997.618/0001-80

Inscrição Municipal: 8.047.317-2

Nome/Razão Social: HOTEL CASTRO ALVES LTDA ME

Endereço: R CASTRO ALVES 00199 - LIBERDADE - CEP: 01532-001

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: GERALDO DE JESUS HOROBINSKI

CPF/CNPJ: 374.749.959-72

Endereço: ----

Município: ----

Inscrição Municipal: ----

UF: ---- E-mail: ----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

HOSPEDAGEM

BALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS (17,54%) R\$24,55 FONTE: IBPT

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 140,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Código do Serviço

07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Programa da NFP (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município de Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-		-		-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;



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 Nº	Liquidação Nº	Empenho Nº	Requisição Nº
172	27/01/2026	270	124/2026	84/2026	

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

GERALDO DE JESUS HOROBINSKI

Endereço

ALTO CAVERNOSO, 0

Cidade/UF

Cantagalo/PR

CEP

85160-000

Fone

Matrícula

61485-8

CPF/CNPJ

374.749.959-72

Bairro

RIO CAVERNOSO

Tipo da conta bancária

Conta Corrente

Banco

237

Agência

1639-0

Conta

128322-7

Classificação da despesa _____

640

03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.001 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

04.122.0030.2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS

Valor

R\$ 1.611,34

Outras informações _____

Retenções _____

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 1.611,34

Servidor que autorizou o pagamento _____

35441 - JULIO CESAR CONTE

Recursos _____

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Conta bancária 575244929 - CEF MOVIMENTO

Documento _____

35185092

Data _____

27/01/2026

Valor

R\$ 1.611,34

Recibo _____

Recebi do Município de Cantagalo, a importância de Um Mil, Seiscentos e Onze Reais e Trinta e Quatro Centavos, referente ao pagamento do empenho número 84/2026.

Assinatura: _____

Cantagalo, ____/____/____

Documento assinado eletronicamente por JOAO KONJUNSKI, PREFEITO MUNICIPAL, em 28/01/2026, às 18:33, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por JOANI ALEXANDRE DE OLIVEIRA, SECRETÁRIO DE FINANÇAS, em 29/01/2026, às 08:12, conforme horário oficial de Brasília.

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00932 / 3703 / 000575244929-0
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PM DE CANTAGALO
CPF/CNPJ:	78.279.981/0001-45

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1639 / 00000128322-7
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	GERALDO DE JESUS HOROBINSKI
CPF/CNPJ:	374.749.959-72
Valor:	R\$ 1.611,34
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	27/01/2026
Data / Hora da operação:	27/01/2026 13:46:20

Código da operação:	35185092
Chave de segurança:	3ZTGEKC71560XPCR

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



Emissão de comprovantes

G3382710506726971
27/01/2026 10:55:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.19
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1639-X - LARANJEIRAS DO SUL

CONTA: 12.832-2 - 7

FAVORECIDO: GERALDO DE JESUS HOROBINSKI

CPF/CNPJ: 374.749.959-72

VALOR: R\$ 920,77

DEBITO EM: 27/01/2026

DOCUMENTO: 012701

AUTENTICACAO SISBB: 2.039.E62.C62.680.E6E

TED
DEVOLVIDO