



**30**  
horas

## Comprovante de Transferência

### dados do pagador

nome do pagador: **MUNICIPIO DE PIEN**

CPF / CNPJ do pagador: **76.002.666/0001-40**

agência/conta: **3778/05156 - 9**

### dados do recebedor

nome do recebedor: **EDUARDO DUARTE SCHEIVARASKI**

chave: **00966354958**

CPF / CNPJ do recebedor: **\*\*\*.663.549-\*\***

instituição: **BCO BRADESCO S A**

### dados da transação

valor: **R\$ 210,00**

data da transferência: **12/06/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**26FF5EA2CD308F579F80C869D83F2AC8C82BA1A8**

ID da transação:

**E60701190202406121956DY5PDYU4ORD**

controle:

**006151860290361**

transação efetuada em **12/06/2024 às 16:56:09** via Sispag.



# MUNICIPIO DE PIÊN - PR

CNPJ: 76002666000140 IE: ISENT0  
Endereço: RUA AMAZONAS, 373 - PREDIO PREFEITURA CEP: 83860000 Cidade: Piên  
Fone: 41 36321136 Fax: (41)3632-1148

## NOTA DE PAGAMENTO (EM PREVISÃO)

Número	Data	Previsão Nº	Liquidação Nº	Empenho Nº	Requisição Nº
	12/06/2024	5763	5334/2024	4817/2024	

Licitação		Número			
Tipo					
Sem licitação					
Contrato/Aditivo					
Seqüência	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		26415-6		009.663.549-58	
EDUARDO DUARTE SCHEVARASKI				Bairro	
Endereço				Fazenda Rio Grande	
RUA LARANJEIRAS, 366 - CASA				Tipo de conta bancária	
Cidade/UF		CEP	Fone	Banco	Agência
Fazenda Rio Grande/PR		83820-542	41997669008		Conta

Classificação da despesa		Valor
630	03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
	03.001 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
	04.122.0003.2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	R\$ 210,00

Outras Informações		Total de retenções
		R\$ 0,00
Retenções		Valor líquido
		R\$ 210,00

Servidor que autorizou o pagamento		Documento	Data	Valor
7441 - CLAUDINEI DE SIQUEIRA		1206	12/06/2024	R\$ 210,00
Recursos		Conta bancária 51569 - BANCO ITAU		
00000 - Recursos Ordinários (Livres)				

Recibo  
Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Duzentos e Dez Reais, referente ao pagamento do empenho número 4817/2024.

Assinatura: \_\_\_\_\_

Piên, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



\_\_\_\_\_  
CLAUDINEI DE SIQUEIRA



# MUNICIPIO DE PIÊN - PR

CNPJ: 76002666000140 IE: ISENTO  
Endereço: RUA AMAZONAS, 373 - PRÉDIO PREFEITURA CEP: 83860000 Cidade: Piên  
Fone: 41 36321136 Fax: (41)3632-1148

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **5334/2024** Emitido em **07/06/2024** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Empenho Nº **4817/2024**

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: **EDUARDO DUARTE SCHEIVARASKI** Matrícula **26415-6** CPF/CNPJ **009.663.549-58**  
Endereço: **RUA LARANJEIRAS, 366 - CASA** Bairro **Fazenda Rio Grande**  
Cidade/UF: **Fazenda Rio Grande/PR** CEP **83820-542** Fone **41997669008** Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa  
**03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** Saldo do empenho **R\$ 210,00**  
**03.001 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** Valor liquidado **R\$ 210,00**  
**04.122.0003.2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** Saldo a liquidar **R\$ 0,00**  
**3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS**  
**630 00000 Recursos Ordinários (Livres)**

Outras informações

Retenções  
Total de retenções **R\$ 0,00**  
Valor líquido **R\$ 210,00**

Servidor que autorizou a liquidação  
**4765918 - SILVANA TEIXEIRA JUNG**

Vencimento da liquidação  
**07/07/2024**

Histórico  
**ENCONTRO PRESENCIAL DA POS GRADUAÇÃO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PROGRAMA AMP ITAIPU 4.0 CURSO DE LICITAÇÕES EM MATINHOS DIAS 11 E 12/06/2024**

Documentos fiscais

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Diárias	11/06 a	Outras	05/06/2024	210,00					

MAICON GROSSKOFF  
PREFEITO

SILVANA TEIXEIRA JUNG  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS  
CONTADOR

361

5/5/06



### MUNICÍPIO DE PIÊN - PR

CNPJ: 76002666000140 IE: ISENT0  
Endereço: RUA AMAZONAS, 373 - PREDIO PREFEITURA CEP: 83860000 Cidade: Piên  
Fone: 41 36321136 Fax: (41)3632-1148

### NOTA DE EMPENHO

Número	Tipo	Emitted em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
<b>4817/2024</b>	Ordinário	06/06/2024		

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	Matrícula	CPF/CNPJ
Fornecedor	26415-6	009.663.549-58
Endereço	Bairro	Fazenda Rio Grande
RUA LARANJEIRAS, 366 - CASA		
Cidade/UF	CEP	Fone
Fazenda Rio Grande/PR	83820-542	41997669008
	Tipo de conta bancária	Banco Agência Conta

Classificação da despesa	Saldo anterior
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	R\$ 10.247,00
03.001 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
04.122.0003.2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Valor empenhado
	R\$ 210,00
3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	Saldo atual
630 00000 Recursos Ordinários (Livres)	R\$ 10.037,00
Do Exercício	

Outras informações

Histórico  
ENCONTRO PRESENCIAL DA POS GRADUAÇÃO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PROGRAMA AMP ITAIPU 4.0 CURSO DE LICITAÇÕES EM MATINHOS DIAS 11 E 12/06/2024

SILVANA TEIXEIRA JUNG  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 561 DE 05 DE JUNHO DE 2024

*Concessão de diária para servidor(a) público(a).*

A senhora Silvana Teixeira Jung, Secretária de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 229/2023 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

## RESOLVE:

**Art. 1º** Conceder ao servidor público **Eduardo Duarte Scheivaraski**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 12.571.108.1/PR matrícula funcional 4765289, ocupante do cargo de provimento em comissão de **Assessor de Area I - Licitações**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Encontro presencial da Pós-graduação em Licitações e contratos Programa AMP Itaipu	11 a 12/06/2024	Matinhos/PR	1 (um)	210,00	4817/2024

**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor nesta data.

**Art. 3º** Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 05 de junho de 2024.

**SILVANA TEIXEIRA JUNG**

Secretária de Administração e Finanças

**SILVANA TEIXEIRA JUNG**

Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:  
Ana Claudia Klassar Augustin  
Código Identificador:BAFE9AED

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**PORTARIA Nº 559 DE 05 DE JUNHO DE 2024**

**PORTARIA Nº 559 DE 05 DE JUNHO DE 2024***Concessão de diária para servidor(a) público(a).*

A senhora Silvana Teixeira Jung, Secretária de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 229/2023 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

**RESOLVE:**

Art. 1º Conceder a servidora pública **Caroline de Faria Mondini**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 12.741307-0/PR matrícula funcional 4766011, ocupante do cargo público de provimento em comissão de **Assessor Jurídico**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Encontro presencial da Pós-graduação em Licitações e contratos Programa AMP Itaipu	11 a 12/06/2024	Matinhos/PR	1 (um)	210,00	4819/2024

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 05 de junho de 2024.

**SILVANA TEIXEIRA JUNG**

Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:  
Ana Claudia Klassar Augustin  
Código Identificador:5BC9511D

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**PORTARIA Nº 561 DE 05 DE JUNHO DE 2024**

**PORTARIA Nº 561 DE 05 DE JUNHO DE 2024***Concessão de diária para servidor(a) público(a).*

A senhora Silvana Teixeira Jung, Secretária de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 229/2023 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

**RESOLVE:**

Art. 1º Conceder ao servidor público **Eduardo Duarte Scheivaraski**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 12.571.108.1/PR matrícula funcional 4765289, ocupante do cargo de provimento em comissão de **Assessor de Area I - Licitações**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Encontro presencial da Pós-graduação em Licitações e contratos Programa AMP Itaipu	11 a 12/06/2024	Matinhos/PR	1 (um)	210,00	4817/2024

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 05 de junho de 2024.

**SILVANA TEIXEIRA JUNG**

Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:  
Ana Claudia Klassar Augustin  
Código Identificador:EA21E803

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**PORTARIA Nº 562 DE 05 DE JUNHO DE 2024**

**PORTARIA Nº 562 DE 05 DE JUNHO DE 2024***Concessão de diária para servidor(a) público(a).*

A senhora Silvana Teixeira Jung, Secretária de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 229/2023 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

**RESOLVE:**

Art. 1º Conceder ao servidor público **Eduardo Araujo**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 8.046.795-8/PR e matrícula funcional 4765933, ocupante do cargo de provimento efetivo de **Advogado**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Curso TCE Obras públicas e credenciamento aplicados a pequenos reparos	10/06/2024	Curitiba/PR	1 (um)	53,00	4836/2024

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 05 de junho de 2024.

**SILVANA TEIXEIRA JUNG**

Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:  
Ana Claudia Klassar Augustin  
Código Identificador:9A050938

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**PORTARIA Nº 563 DE 05 DE JUNHO DE 2024**

**PORTARIA Nº 563 DE 05 DE JUNHO DE 2024***Concessão de diária para servidor(a) público(a).*

A senhora Silvana Teixeira Jung, Secretária de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 229/2023 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

**RESOLVE:**

Art. 1º Conceder a servidora pública **MARINA ROSVITA PASIERPSKI MARINHO**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 9.460.579-2/PR matrícula funcional nº 6631, ocupante do cargo público de **Técnico em recursos humanos**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Curso TCE controle interno estrutura, atribuições e plano anual de fiscalização	12/06/2024	Curitiba/PR	1 (um)	137,00	4839/2024

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 05 de junho de 2024.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR**  
 CNPJ 76.002.666/0001-40 - Telefone ( 41) 3632-1136

**ANEXO I**

**Solicitação de diária**

**Dados do funcionário:**

Nome: Eduardo Duarte Scheivaraski Matrícula: 4765289  
 Secretaria/Depto: Sec. De administração Cargo ou Função: Assessor de licitações  
 Banco: Itaú Agência: 7509 Conta corrente: 05341-4

**Observações:**

Lei nº 1118/2011:

**Art. 10.** A diária não será devida:

II - quando o servidor dispuser de alimentação incluída no local do serviço ou no evento para o qual esteja inscrito.

**Art. 13-D.** O Beneficiário da diária deverá apresentar no prazo de 5 (cinco) dias úteis após o retorno:

- I - nota fiscal correspondente;
- II - atestado ou certificado de frequência que comprove a participação no evento que motivou a viagem ou outro documento que certifique a presença do beneficiário no local de destino, conforme solicitação prévia da diária;
- III - relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas durante o período de afastamento.

**Dados da viagem:**

Autorizado por: Eduardo Duarte Scheivaraski  
 Com pernoite? Sim (  ) Não (  ) Vai e volta no dia? Sim (  ) Não (  )  
 Data de saída: 11/06/2024 Data de chegada: 12/06/2024  
 Hora de saída: 13:30 Hora de chegada: 11:00  
 Veículo utilizado/ Placa: Siena RTR5C92 Veículo utilizado/ Placa: Siena RTR5C92  
 Motorista: Naiany Caroline de Araujo Motorista: Naiany Caroline de Araujo  
 Destino: MATINHOS/ PR  
 Motivo: Encontro Presencial da PÓS-GRADUAÇÃO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS  
PROGRAMA AMP ITAIPU 4.0 - CURSO LICITAÇÕES E CONTRATOS

**Especificações da solicitação de diárias**

	Tipo de diária	(Nº de diárias)	Valor total (R\$)
( )	R\$ 53,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for até 12 (doze) horas consecutivas		
( )	R\$ 137,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for de até 18 (dezoito) horas consecutivas		
( X )	R\$ 210,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for de 18 (dezoito) horas até 24 (vinte e quatro) horas consecutivas	1	R\$ 210,00
<b>Valor total a empenhar:</b>			R\$ 210,00

Declaro estar ciente nesta, de que por qualquer motivo a viagem não for realizada, ou não for comprovada a sua realização (apresentação de NFs, recibos, certificados, declarações ou outra forma legal de comprovação e relatório circunstancial), no prazo máximo de 05 dias úteis após o seu término, esta diária fica considerada indevida, e desde já autorizado o desconto em única parcela, dos valores recebidos por esse motivo, na minha folha de pagamento de proventos do mês em curso.

Piên, 6 de junho de 2024

Eduardo  
 Assinatura do(a) servidor(a)

[Assinatura]  
 Assinatura Chefe Imediata

[Assinatura]  
 Assinatura Secretário(a)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR

CNPJ 76.002.666/0001-40 - Telefone ( 41) 3632-1136

## ANEXO II

### Relatório Circunstanciado

#### Dados do funcionário:

Nome: Eduardo Duarte Scheivaraski

Matricula: 4765289

Secretaria/Depto: Sec. De administração

Cargo ou Função: Assessor de licitações

Em anexo a este formulário, deverão ser apresentados os documentos abaixo solicitados:

#### Lei nº 1118/2011:

"Art. 13-D. O Beneficiário da diária deverá apresentar no prazo de 5 (cinco) dias úteis após o retorno:

I - nota fiscal correspondente;

II - atestado ou certificado de frequência que comprove a participação no evento que motivou a viagem ou outro documento que certifique a presença do beneficiário no local de destino, conforme solicitação prévia da diária;

III - relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas durante o período de afastamento."

#### Dados da viagem:

Autorizado por: Silvana Teixeira Jung

Com pernoite? Sim (  ) Não (  )

Vai e volta no dia? Sim (  ) Não (  )

Data de saída: 11/06/2024

Data de chegada: 12/06/2024

Hora de saída: 13:30

Hora de chegada: 11:00

Total de horas fora: \_\_\_\_\_

Veículo utilizado/ Placa: Siena RTR5C92

Veículo utilizado/ Placa: Siena RTR5C92

Motorista: Naiany Caroline de Araujo

Motorista: Naiany Caroline de Araujo

Destino: Matinhos/PR

Relatório (Descrição das atividades desenvolvidas durante o período de afastamento):

Econtro presencial da PÓS-GRADUAÇÃO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS - ITAIPU 4.0

#### Em caso de não utilização da diária solicitada ou retorno antecipado informar nos campos abaixo os dados para pedido de estorno ou devolução dos valores:

(  ) Estorno do empenho (solicitar somente quando ainda não recebeu o depósito referente a diária solicitada):

Nº do empenho a estornar: \_\_\_\_\_

Valor a estornar: \_\_\_\_\_

(  ) Devolução dos valores recebidos antecipadamente em caso de viagem não realizada ou em caso de retorno à sede em prazo menor do que o previsto (conforme disposto nos §§ 4º e 5º do art. 12 do Decreto 125/2022)

Valor devolvido: \_\_\_\_\_

Conta de devolução (assinalar a conta abaixo onde efetuou o depósito ou transferência):

(  ) Banco Itaú – Ag.: 3778 – c/c: 05156-9

(  ) Banco do Brasil – Ag.: 0674-2 – c/c: 140.006-1

(  ) Caixa Econômica Federal – Ag.: 4609 – c/c: 6-0 – Operação 006

(  ) Pix - chave: 76002666000140

Obs: Em caso de devolução de valores recebidos antecipadamente, anexar comprovante do depósito ou transferência.

Declaro estar ciente nesta, de que a não apresentação dentro do prazo previsto dos documentos constantes nos incisos I, II e III do Art. 13-D, sofrerei desconto em folha de pagamento do valor da diária recebida.

Piên, 18 de junho de 2024

  
Assinatura do(a) servidor(a)

  
Assinatura Chefia Imediata e/ ou Secretário(a)

## Eduardo Duarte Scheivaraski

---

**De:** Eduardo Duarte Scheivaraski <edrduarte@hotmail.com>  
**Enviado em:** terça-feira, 18 de junho de 2024 15:30  
**Para:** Eduardo Duarte Scheivaraski  
**Assunto:** Fwd: Confirmação de presença

Enviado do meu iPhone

Início da mensagem encaminhada:

**De:** Formulários Google <forms-receipts-noreply@google.com>  
**Data:** 11 de junho de 2024 às 18:40:46 BRT  
**Para:** edrduarte@hotmail.com  
**Assunto:** Confirmação de presença

Agradecemos o preenchimento de **Confirmação de presença**

Veja as respostas enviadas.

## Confirmação de presença

- PROGRAMA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS

### ENCONTRO PRESENCIAL 1

- DATA: 11/06
- HORÁRIO: 18h30 às 20h30

E-mail \*

edrduarte@hotmail.com

Informe em qual município você está assistindo ao primeiro encontro.

"Estou no evento presencial em..."

\*

Apucarana (AMUVI)

Campo Mourão (COMCAM)

Cascavel (AMOP)

Colombo (ASSOMECC)

Irati (AMCESPAR)

Londrina (AMEPAR)

Matinhos (AMLIPA)

Nome completo, sem abreviação: \*

Eduardo Duarte Scheivaraski

CPF com pontos (Ex: 000.000.000-00): \*

009.663.549-58

Informe seu município: \*

Piên

[Crie seu próprio formulário do Google.](#)

[Denunciar abuso](#)

**TROGUE'S CAFETERIA**

CNPJ: 21.207.455/0001-52 TROGUE'S CAFETERIA LTDA  
RUA DA FONTE, 804 CENTRO - MATINHOS - PR 83260-  
000 Fone: (41)3453-0905 I.E.: 908.33362-40

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA  
# Cód Descrição Qtd Un VUnit. VITotal

001	71	CAFE COM LEIT	1	UN	X	7,50	7,50
002	20	MISTO QUENTE	1	UN	X	8,00	8,00
<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>							<b>002</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>							<b>15,50</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>							<b>Valor Pago</b>
Dinheiro							15,50

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4124 0821 2074 5500 0152 6500 1000 0025 0110 0193 0580



CONSUMIDOR CPF: 009.663.  
649-68  
CONSUMIDOR  
NFC-e nº 000002601  
Série 001  
11/06/2024 17:57:19  
Protocolo de Autorização:  
141240891609088  
Data de Autorização 11/06/2024  
17:57:19

/ Trib aprox Federal: R\$: 2,08 / Estadual: R\$: 2,39 / Fonte:  
IBPT/empresometro.com.br PR 691A89  
Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 4,47  
Desenvolvido por M&M INFORMATICA LTDA - www.mmInfo.me

**DODRICO & AGASSI LTDA - ME**

CNPJ: 76.095.512/0007-40 IE: 7011197625  
RUA PARANAGUA, 200 - BALN BALN.BETARAS -  
Matinhos\PR

Documento auxiliar da Nota Fiscal do Consumidor Eletronica  
Nao permite aproveitamento de credito ICMS

Item	Codigo	Descricao	Qtd	VUnit(R\$)	VITot(R\$)
001	00000440	Refeicao	1	62,50	62,50

<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>					<b>001</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>					<b>62,50</b>
<b>FORMA PAGAMENTO</b>					<b>VALOR PAGO (R\$)</b>
Credito Loja					62,50

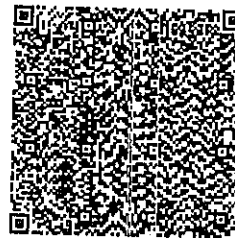
Consulte pela Chave de Acesso em:

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

4124 0876 0955 1200 0140 6500 1000 0165 9418 9998 5073

CONSUMIDOR NAO INFORMADO

N: 000016594 SERIE: 001 11/06/2024 21:54:32  
Protocolo de Autorizacao: 141240893015397 11/06/2024 21:54:34



Tributos Totais Incidentes.....R\$ 19,66  
(Lei Federal 12.741/2012)

Projeto NF-e - www.projetonfe.com.br  
Desenvolvido por: Like Systems (44) 3016-4331

# TROGUE'S CAFETERIA

CNPJ: 21.207.455/0001-52 TROGUE'S CAFETERIA LTDA  
RUA DA FONTE, 604 CENTRO - MATINHOS - PR 83260-

000 Fone: (41)3453-0905 I.E.: 908.33362-40

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

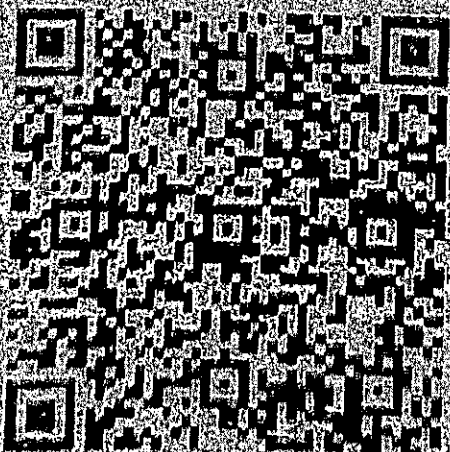
#	Cod	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	71	CAFE COM LEITE	1	UN X	7,50	7,50
002	20	MISTO QUENTE	1	UN X	8,00	8,00

QTD. TOTAL DE ITENS **002**  
VALOR TOTAL R\$ **15,50**  
FORMA DE PAGAMENTO **Valor Pago**  
Dinheiro **15,50**

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4124.0621.2074.5500.0152.6500.1000.0025.0310.0513.0604



CONSUMIDOR NAO  
IDENTIFICADO

NFC-e nº 000002603

Série 001

12/06/2024 09:57:51

Protocolo de Autorização

141240893890195

Data de Autorização 12/06/2024

09:57:53

/ Trib. aprox. Federal: R\$ 2,08 / Estadual: R\$ 2,39 / Fonte

IBPT/empresomato.com.br PR-891A69

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12) R\$ 4,47

Desenvolvido por: M&M INFORMATICA LTDA - [www.mmino.com.br](http://www.mmino.com.br)