



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: **CAROLINE DE FARIA MONDINI**

CPF / CNPJ do recebedor: *******254163-****

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

agência/conta: **3730/54795-1**

tipo de conta: **Conta Corrente**

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:

02A466D1BECD76A938CC40632CC7116768558E9A

ID da transação:

E60701190202406121915DY5IZUJCLZI

controle:

002892090919163

transação efetuada em **12/06/2024 às 16:15:17** via Sispag.



MUNICIPIO DE PIÊN - PR

CNPJ: 7600266000140 IE: ISENTO
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	5765	5336/2024	4819/2024	

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

CAROLINE DE FARIA MONDINI

Matrícula

36783-4

CPF/CNPJ

102.541.639-20

Endereço

RUA SANTO AGOSTINHO, 419 - CASA 224

Bairro

SANTA TEREZINHA

Cidade/UF

Fazenda Rio Grande/PR

CEP

83829-162

Fone

Tipo de conta bancária

Banco

Agência

Conta

Classificação da despesa

280 02 SECRETARIA DE GOVERNO

02.001 GOVERNO

02.092.0002.2002 PROCURADORIA JURIDICA

3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS

Valor

R\$ 210,00

Outras Informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 210,00

Servidor que autorizou o pagamento

7441 - CLAUDINEI DE SIQUEIRA

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Conta bancária 51569 - BANCO ITAU

Documento

1206

Data

12/06/2024

Valor

R\$ 210,00

Recibo

Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Duzentos e Dez Reais, referente ao pagamento do empenho número 4819/2024.

Assinatura: _____

Piên, ____/____/____

CLAUDINEI DE SIQUEIRA



MUNICÍPIO DE PIÊN - PR

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **5336/2024** Emitido em **07/06/2024** Requisição Nº _____ Empenho Nº **4819/2024**

Licitação
Tipo **Sem licitação** Número _____

Contrato/Aditivo
Sequência Contrato _____ Ativo _____ Início da vigência _____ Fim da vigência _____ Fim da vig. atualizada _____ Início da execução _____ Fim da execução _____ Fim da exe. atualizada _____

Credor
Fornecedor **CAROLINE DE FARIA MONDINI** Matrícula **36783-4** CPF/CNPJ **102.541.639-20**

Endereço **RUA SANTO AGOSTINHO, 419 - CASA 224** Bairro **SANTA TEREZINHA**

Cidade/UF **Fazenda Rio Grande/PR** CEP **83829-162** Fone _____ Tipo de conta bancária _____ Banco _____ Agência _____ Conta _____

Classificação da despesa		Saldo do empenho
02	SECRETARIA DE GOVERNO	R\$ 210,00
02.001	GOVERNO	
02.092.0002.2002	PROCURADORIA JURIDICA	Valor liquidado
3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS	R\$ 210,00
280	00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo à Liquidar
		R\$ 0,00

Outras informações _____

Retenções	Total das retenções
	R\$ 0,00
	Valor liquidado
	R\$ 210,00

Servidor que autorizou a liquidação
4765232 - JOSNE GROSSKOPF

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	05/03/2024	210,00					

MATCON GROSSKOPF
PREFEITO

SILVANA TEIXEIRA JUNG
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS
CONTADOR



MUNICÍPIO DE PIÊN - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
4819/2024	Ordinário	06/06/2024		

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	36783-4	102.541.639-20				
CAROLINE DE FARIA MONDINI						
Endereço		Bairro				
RUA SANTO AGOSTINHO, 419 - CASA 224		SANTA TEREZINHA				
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Fazenda Rio Grande/PR	83829-162					

Classificação da despesa	Saldo anterior
02 SECRETARIA DE GOVERNO	R\$ 3.210,00
02.001 GOVERNO	
02.092.0002.2002 PROCURADORIA JURIDICA	Valor empenhado
3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	R\$ 210,00
280 0000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 3.000,00

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

JOSNEI GROSSKOPF



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

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 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	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

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: Caroline de Faria Mondini Matrícula: 4766011
Secretaria/Depto: Procuradoria Cargo ou Função: Assessora Jurídica
Banco: Itaú Agência: 3730 Conta corrente: 54795-1

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: Naiany Caroline de Araujo Vai e volta no dia? Sim () Não ()
Com pernoite? Sim () Não () Data de chegada: 12/06/2024
Data de saída: 11/06/2024 Hora de chegada: 11:00
Hora de saída: 13:30 Veículo utilizado/ Placa: Siena RTR5C92
Veículo utilizado/ Placa: Siena RTR5C92
Motorista: Naiany Caroline de Araujo Motorista: _____
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
Valor total a empenhar:			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

Caroline S. de Mondini
Assinatura do(a) servidor(a)

Assinatura Chefia 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: Caroline de Faria Mondini

Matricula: 4766011

Secretaria/Depto: Procuradoria Jurídica

Cargo ou Função: Assessora Jurídica

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: Naiany Caroline de Araujo

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):

Encontro Presencial da PÓS-GRADUAÇÃO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS

PROGRAMA AMP ITAIPU 4.0 - CURSO LICITAÇÕES E CONTRATOS

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

Caroline F. Mondini

Assinatura do(a) servidor(a)

[Assinatura]

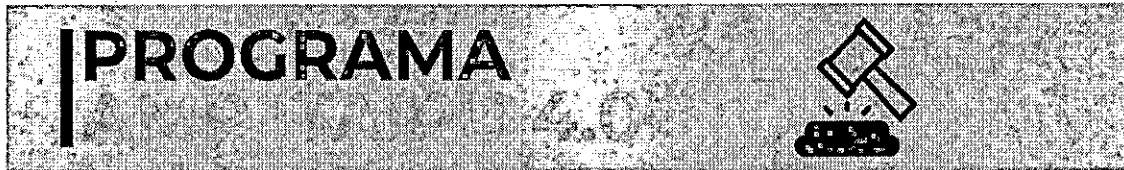
Assinatura Chefe Imediata e/ou Secretário(a)

PROGRAMA AMP ITAIPU 4.0 - CURSO LICITAÇÕES E CONTRATOS.

Faculdade Pólis Civitas <atendimento@poliscivitas.com.br>

Qui, 06/06/2024 14:50

Para: carol.mondini@hotmail.com <carol.mondini@hotmail.com>



Prezado (a) aluno (a),

Encontro Presencial da PÓS-GRADUAÇÃO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS:

MATINHOS - AMLIPA

- DATA: 11/06
- HORÁRIO: 18:30 às 20:30
- LOCAL: Auditório do Paço Municipal - Rua Pastor Elias Abrahão, 22 - Centro - MATINHOS

CONFIRMAÇÃO DE PRESENÇA: <https://forms.gle/Nxg9LA3ztS4kjUiR9>

Contamos com a sua presença nesse momento que tem o intuito de agregar ainda mais conhecimento em sua jornada acadêmica!

Atenciosamente,
Equipe Pólis Civitas.

Descadastre-se caso não queira receber mais e-mails

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 ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	19	BAURU	1	UN X	9,00	9,00
002	80	CAFE AU LAI	1	UN X	14,00	14,00

QTD. TOTAL DE ITENS 002

VALOR TOTAL R\$ 23,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Dinheiro 23,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4124 0621 2074 5500 0152 6500 1000 0025 0010 0533 0571



CONSUMIDOR CPF: 102.641.
639-20
CONSUMIDOR
NFC-e nº 000002600
Série 001
11/06/2024 17:53:53
Protocolo de Autorização:
141240891573603
Data de Autorização 11/06/2024
17:53:53

/ Trib aprox Federal: R\$: 3,09 / Estadual: R\$: 2,76 / Fonte:
IBPT/empresometro.com.br PR 691A69

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 5,85

Desenvolvido por M&M INFORMATICA LTDA - www.mminfo.me

DDORICO & AGASSI LTDA - ME
CNPJ: 76.095.512/0001-40 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	Qtde	VirUnit(R\$)	VirTot(R\$)
001	00000440	Refeicao	1	62,50	62,50

QTD. TOTAL DE ITENS	001
VALOR TOTAL R\$	62,50
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO (R\$)
CARTAO DE CREDITO	62,50

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4124 0876 0955 1200 0140 6500 1000 0185 9218 8209 2615

CONSUMIDOR NAO INFORMADO

N: 000018592 SERIE: 001 11/06/2024 21:53:58
Protocolo de Autorizacao: 141240893014717 11/06/2024 21:53:58



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

Projeto Nf-e - www.projetonfe.com.br
Desenvolvido por: Like Sistemas (44) 3016-4391

TROQUEIS CAFETERIA

GNPJ: 21.207.455/0001-52 TROQUEIS CAFETERIA LTDA
RUA DA FONTE, 804 CENTRO - MATINHOS - PR 83260

000 Fone: (41)3453-0905 E: 90833362-40

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>

41240621207455000152650010000025031005130604



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000002603

Série 001

12/06/2024 09:57:53

Protocolo de Autorização

141240883890196

Data de Autorização 12/06/2024

09:57:53

Trib. aprox. Federal R\$ 2,08 / Estadual R\$ 2,38 / Fonte

IBPT/empresometro.com.br PR-081-A99

Tributos Totais Incidentes (L.9) Federal (12% x 1/12) R\$ 4,17

Desenvolvido por MSM INFORMATICA LTDA - www.msminformatica.com.br