



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: **CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE**

CPF / CNPJ do recebedor: *******310732-****

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

agência/conta: **7509/03497-6**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R\$ 683,00**

data da transferência: **03/02/2025**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

76DD66D780CD1C0DAC7B038431B9417E38B25A31

ID da transação:

E60701190202502031910DY5D9F344N1

controle:

000005009719021

transação efetuada em **03/02/2025 às 16:10:40** via Sispag.



MUNICIPIO DE PIÊN - PR

CNPJ: 76002666000140 IE: ISENT0
Endereço: RUA AMAZONAS, 373 - PREDIO PREFEITURA CEP: 83860000 Cidade: Piên
Fone: 4136321136 Fax: (41)3632-1148

NOTA DE PAGAMENTO (EM PREVISÃO)

Número	Data	Previsão Nº	Liquidação Nº	Empenho Nº	Requisição Nº
	03/02/2025	734	665/2025	440/2025	

Licitação Tipo	Número
Sem licitação	

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	Matricula	CPF/CNPJ
CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE	933-4	633.107.329-91
Endereço	Bairro	
RUA FORTALEZA, 725 - CASA	Centro	
Cidade/UF	CEP	Fone
Piên/PR	83860-000	41999744294
	Tipo de conta bancária	Banco Agência Conta
	Conta Corrente	341 7509 3497-6

Classificação da despesa	Valor
960 04 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO	
04.001 PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO	
04.121.0004.2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO OBRAS E URBANISMO	
3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 683,00

Outras Informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 683,00

Servidor que autorizou o pagamento	Documento	Data	Valor
7441 - CLAUDINEI DE SIQUEIRA			
Recursos	Conta bancária		
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	51569 - BANCO ITAU	0302	03/02/2025 R\$ 683,00

Recibo
Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Seiscentos e Oitenta e Três Reais referente ao pagamento do empenho número 440/2025.

Assinatura: _____

Piên, ____/____/____



CLAUDINEI DE SIQUEIRA



MUNICÍPIO DE PIÊN - PR

CNPJ: 76002666000140 IE: ISENTO
 Endereço: RUA AMAZONAS, 373 - PREDIO PREFEITURA CEP: 83860000 Cidade: Piên
 Fone: 4136321136 Fax: (41)3632-1148

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **665/2025** Entido em **29/01/2025** Requisição Nº _____ Empenho Nº **440/2025**

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

Crédor Fornecedor **CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE** Matrícula **933-4** CPF/CNPJ **633.107.329-91**
 Endereço **RUA FORTALEZA, 725 - CASA** Bairro **Centro**
 Cidade/UF **Piên/PR** CEP **83860-000** Fone **41999744294** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **7509** Conta **3497-6**

Classificação da despesa **04 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO** Saldo do empenho **R\$ 683,00**
04.001 PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO Valor liquidado **R\$ 683,00**
04.121.0004.2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO OBRAS E URBANISMO Saldo a liquidar **R\$ 0,00**
3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS
960 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações

Retenções Total de retenções **R\$ 0,00**
 Valor líquido **R\$ 683,00**

Servidor que autorizou a liquidação **4765917 - CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE**

Vencimento da liquidação **28/02/2025**

Histórico **Encontro de lideranças municipais do Paraná - Paraná Cidade, em Foz do Iguaçu - PR, dias 11/02 a 14/02/2025. Processo 306/2025.**

Documentos fiscais		Número	Série	Emissão	Valor	Valor	Número	Série	Emissão	Valor
Tipo	Diárias	11 a 14/02/2025	Outras	27/01/2025	683,00					

MAICON GROSSKOPF
PREFEITO

SILVANA TEIXEIRA JUNG
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS
CONTADOR



MUNICIPIO DE PIÊN - PR

CNPJ: 76002666000140 IE: ISENTO
 Endereço: RUA AMAZONAS, 373 - PREDIO PREFEITURA CEP: 83860000 Cidade: Piên
 Fone: 4136321136 Fax: (41)3632-1148

NOTA DE EMPENHO

Número 440/2025	Tipo Ordinário	Emitido em 22/01/2025	Requisição Nº	Req. Compra Nº
---------------------------	-------------------	--------------------------	---------------	----------------

Licitação Tipo Sem licitação	Número
------------------------------------	--------

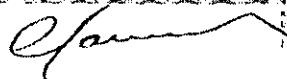
Contrato/Aditivo Sequência Contrato	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vig. atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da exe. atualizada
--	---------	--------------------	-----------------	------------------------	--------------------	-----------------	------------------------

Credor Fornecedor CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE	Matrícula 933-4	CPF/CNPJ 633.107.329-91
Endereço RUA FORTALEZA, 725 - CASA	Bairro Centro	
Cidade/UF Piên/PR	CEP 83860-000	Fone 41999744294
	Tipo de conta bancária Conta Corrente	Banco Agência 341 7509
		Conta 3497-6

Classificação da despesa	Saldo anterior
04 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO	R\$ 15.000,00
04.001 PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO	
04.121.0004.2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO OBRAS E URBANISMO	Valor empenhado
3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 683,00
960 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 14.317,00

Outras Informações

Histórico
 Encontro de lideranças municipais do Paraná – Parana Cidade, em Foz do Iguaçu - PR, dias 11/02 a 14/02/2025. Processo 306/2025.



CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

Relatório do Processo

Tipo de processo: Solicitação de Diária(s)
Número do processo: 306/2025
Status do processo: Tramitando
Data de início: 22/01/2025
Atualizado em: 22/01/2025
Visibilidade: Público
Prazo: 22/01/2025
Origem: Interno
Prioridade: Normal
Descrição: Encontro de lideranças municipais do Paraná – Paraná Cidade Ida 11/02/2025 saída ao 11:00 Retorno 14/02/2025 - 18:00
Solicitante: Claudemir José de Andrade
Grupo responsável: Área de Convênios
Quantidade de documentos: 0
Quantidade de tarefas: 4

Nome do solicitante: Claudemir José de Andrade
Matrícula do Solicitante: 4765917
Secretarias: Secretaria de Planejamento, Obras e Urbanismo
Cargo: Secretário
Pix: Não informado.
Banco: Itau
Agência: 7509
Conta Corrente: 34976
Com pernoite?: Sim
Vai e volta no dia?: Não
Data de saída: 2025-02-11
Data de chegada: 2025-02-14
Hora de saída: 11:00
Hora de chegada: 18:00
Veículo utilizado/ Placa: Não informado.
Motorista: Não informado.
Destino: Foz do Iguaçu/PR.
Motivo: Encontro de lideranças municipais do Paraná – Paraná Cidade
Tipo da diária: Opção (1) - R\$ 53,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for até 12 (doze) horas consecutivas, Opção (3) - 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
Opção (1) - N° de diárias: 1
Opção (2) - N° de diárias: Não informado.
Opção (3) - N° de diárias: 3
Opção (1) - Valor total R\$: 53,00
Opção (2) - Valor total R\$: Não informado.
Opção (3) - Valor total R\$: 630,00
Valor total a empenhar (R\$): 683,00

* A lista de paginação dos anexos do processo e das tarefas se encontra na última página do documento.

Tarefa 1 - Diária Claudemir

Descrição: Diária Claudemir

Tipo de Tarefa: Não atribuído.

Status: Finalizada

Atribuída para: Área de Contabilidade

Responsável: Estefany Seidel (estefany.seidel@generico.com.br)

Prazo: Não informado.



Prioridade: Normal

Lista de documentos: Image (2).pdf

Lista de documentos mencionados: Não há documentos mencionados na tarefa.

Comentários:

Enviado para autorização

- Estefany Seidel, no dia 22/01/2025 às 16:08:43:

Tarefa 2 - Autorização de diária

Descrição: Claudemir José de Andrade

Tipo de Tarefa: Não atribuído.

Status: Finalizada

Atribuída para: Secretaria de Administração e Finanças

Responsável: Silvana Teixeira Jung (silvana.jung@pien.pr.gov.br)

Prazo: Não informado.

Prioridade: Normal

Lista de documentos: NOTA DE EMPENHO 440 - Claudemir.pdf

Lista de documentos mencionados: Não há documentos mencionados na tarefa.

Comentários:

ok ciente

- Silvana Teixeira Jung, no dia 28/01/2025 às 11:29:08:

Tarefa 3 - Diária

Descrição: Diária

Tipo de Tarefa: Não atribuído.

Status: Finalizada

Atribuída para: Área de Recursos Humanos

Responsável: Ana Claudia Klassar Augustin (ana.augustin@pien.pr.gov.br)

Prazo: Não informado.

Prioridade: Normal

Lista de documentos: Não há documentos anexados na tarefa.



Lista de documentos mencionados: Não há documentos mencionados na tarefa.

Comentários:

PORTARIA 108/2025

- Ana Claudia Klassar Augustin, no dia 30/01/2025 às 08:59:04:

Tarefa 4 - PORTARIA 108/2025

Descrição: PORTARIA 108/2025

Tipo de Tarefa: Não atribuído.

Status: Em andamento

Atribuída para: Área de Contabilidade

Responsável: Estefany Seidel (estefany.seidel@generico.com.br)

Prazo: Não informado.

Prioridade: Normal

Lista de documentos: 2025-01-30 (8).pdf

Lista de documentos mencionados: Não há documentos mencionados na tarefa.

Comentários:

Não há comentários nesta tarefa.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

Histórico do processo

Processo Criado em 22/01/2025 às 15:35:54

Usuário: Thaynara Eveline do Prado

Justificativa: Processo criado por Thaynara Eveline do Prado, no dia 22/01/2025, às 15h35

SAVE THE DATE

PARANÁ + CIDADES

12 A 14 DE FEVEREIRO DE 2025

FOZ DO IGUAÇU - PR
RAFAIN PALACE HOTEL
& CONVENTION

PATROCÍNIO



ORGANIZAÇÃO





MUNICÍPIO DE PIÊN - PR

CNPJ: 76002666000140 IE: ISENTO
Endereço: RUA AMAZONAS, 373 - PREDIO PREFEITURA CEP: 83860000 Cidade: Piên
Fone: 4136321136 Fax: (41)3632-1148

NOTA DE EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
440/2025	Ordinário	22/01/2025		

Licitação

Tipo: Sem licitação
Número:

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

Fornecedor	Matrícula	CPF/CNPJ				
CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE	933-4	633.107.329-91				
Endereço	Bairro					
RUA FORTALEZA, 725 - CASA	Centro					
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Piên/PR	83860-000	41999744294	Conta Corrente	341	7509	3497-6

Classificação da despesa

04 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO	Saldo anterior
04.001 PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO	R\$ 15.000,00
04.121.0004.2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO OBRAS E URBANISMO	Valor empenhado
3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 683,00
960 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 14.317,00

Outras informações

Histórico

Encontro de lideranças municipais do Paraná – Paraná Cidade, em Foz de Iguaçu - PR, dias 11/02 a 14/02/2025. Processo 306/2025.

CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 108 DE 27 DE JANEIRO DE 2025

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 **Claudemir Jose de Andrade**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 4.576.599-7/PR matrícula funcional 4765917, ocupante do cargo público de agente político de **Secretário de Planejamento, Obras e Urbanismo**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Encontro de lideranças municipais do Paraná	11 a 14/02/2025	Foz do Iguaçu/PR	4(quatro)	683,00	440/2025

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 27 de janeiro de 2025.


SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

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 **CLARICE DE FATIMA FRAGOSO** portadora da cédula de identidade civil com RG nº 42107174/PR e matrícula funcional 4765236, ocupante do cargo de agente político de **SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
6º Seminário Técnico do CIEDEPAR	21 e 22/01/2025	Curitiba/PR	2(duas)	263,00	432/2025

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a data de concessão da diária.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 27 de janeiro de 2025.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:9F8FD7E9

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 108 DE 27 DE JANEIRO DE 2025

PORTARIA Nº 108 DE 27 DE JANEIRO DE 2025

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 **Claudemir Jose de Andrade**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 4.576.599-7/PR matrícula funcional 4765917, ocupante do cargo público de agente político de **Secretário de Planejamento, Obras e Urbanismo**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Encontro de lideranças municipais do Paraná	11 a 14/02/2025	Foz do Iguaçu/PR	4(quatro)	683,00	440/2025

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 27 de janeiro de 2025.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:84C007F6

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 111 DE 27 DE JANEIRO DE 2025**

PORTARIA Nº 111 DE 27 DE JANEIRO DE 2025

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 **Thaynara Eveline do Prado**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 10.784.267-5/PR matrícula funcional 4765283, ocupante do cargo de provimento em comissão de **Assessor de Area I - Convênios**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Encontro de lideranças municipais do Paraná	11 a 14/02/2025	Foz do Iguaçu/PR	4(quatro)	683,00	459/2025

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.



Lista de anexos

Anexos da Tarefa 1 - Diária Claudemir

Image (2).pdf - página 5 à 5

Anexos da Tarefa 2 - Autorização de diária

NOTA DE EMPENHO 440 - Claudemir.pdf - página 6 à 6

Anexos da Tarefa 4 - PORTARIA 108/2025

2025-01-30 (8).pdf - página 7 à 9



Relatório do Processo

Tipo de processo: Relatório Circunstanciado

Número do processo: 1256/2025

Status do processo: Tramitando

Data de início: 21/02/2025

Atualizado em: 24/02/2025

Visibilidade: Privado

Prazo: 21/02/2025

Origem: Interno

Prioridade: Normal

Descrição: Prestação de Contas de Diárias

Solicitante: Claudemir José de Andrade

Grupo responsável: Área de Convênios

Quantidade de documentos: 8

Quantidade de tarefas: 2

Nome do solicitante: Claudemir José de Andrade

Matrícula do Solicitante: 4765917

Secretarias: Secretaria de Planejamento, Obras e Urbanismo

Cargo: Secretário

Com pernoite?: Sim

Vai e volta no dia?: Não

Data de saída: 2025-02-11

Data de chegada: 2025-02-14

Hora de saída: 12:00

Hora de chegada: 16:00

Veículo utilizado/ Placa: Não informado.

Motorista: Não informado.

Destino: FOZ DO IGUAÇU

Relatório (Descrição das atividades desenvolvidas durante o período de afastamento): Participação em evento realizado em Foz do Iguaçu, promovido pelo Governo do Estado, onde foram apresentados os programas disponíveis do Governo do estado assim como câmaras temáticas realizadas para com diversos assuntos, onde as Secretarias estavam apresentando, como SEDU, SETUR, SEED entre outras também houve a participação do Ministério Público, Sebrae e Fomento.

Anexo de comprovação do evento ou atesto do secretário: 11_02.pdf, 12_02.pdf, 13_02.pdf, 14_02.pdf

Notas fiscais - Cupom: 11_02(1).pdf, 12_02(1).pdf, 13_02(1).pdf, 14_02(1).pdf

* A lista de paginação dos anexos do processo e das tarefas se encontra na última página do documento.

Tarefa 1 - Prestação de Contas

Descrição: Contabilidade

Tipo de Tarefa: Não atribuído.

Status: Recusada

Atribuída para: Área de Contabilidade

Responsável: Estefany Seidel (estefany.seidel@generico.com.br)

Prazo: Não informado.

Prioridade: Normal

Lista de documentos: 11_02.pdf, 11_02_1.pdf, 12_02.pdf, 12_02_01.pdf, 12_02_1.pdf, 12_13_02.pdf, 13_02.pdf, 14_02.pdf, 14_02_01.pdf

Lista de documentos mencionados: Não há documentos mencionados na tarefa.



Comentários:

Não há comentários nesta tarefa.

Histórico da tarefa

Tarefa Recusado(a) em 24/02/2025 às 13:15:39

Usuário: Estefany Seidel

Justificativa: Falta comprovação.

Tarefa 2 - Prestação de Contas.

Descrição: Claudemir Jose de Andrade

Tipo de Tarefa: Não atribuído.

Status: Em andamento

Atribuída para: Área de Contabilidade

Responsável: Estefany Seidel (estefany.seidel@generico.com.br)

Prazo: Não informado.

Prioridade: Normal

Lista de documentos: CRACHÁ EVENTO.pdf

Lista de documentos mencionados: Não há documentos mencionados na tarefa.

Comentários:

Não há comentários nesta tarefa.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

Histórico do processo

Processo Criado em 21/02/2025 às 14:41:06

Usuário: Thaynara Eveline do Prado

Justificativa: Processo criado por Thaynara Eveline do Prado, no dia 21/02/2025, às 14h41

CAPITAO BAR - CAPITAO BAR

-CNPJ: 02.570.948/0001-08 RIBEIRAO LTDA
Avenida Jorge Schimmelpfeng, 288 RESTAURANTE
Centro - FOZ DO IGUAÇU - PR 85851-110 Fone:
(45)3572-1512 I.E.: 901.64948-09

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	1459	SUCO LIMAO COM CASCA	1	UND	X 17,00	17,00
002	10757	FONDUE PARM FILE	1	UND	X 59,00	59,00
003	13460	INGRESSO BRAZILIAN DAY	1	UND	X 20,00	20,00
004	1	Taxa de Serviço	1	UND	X 7,60	7,60

QTD. TOTAL DE ITENS 004

VALOR TOTAL R\$ 103,60

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Crédito Visa 103,60

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/mfce/consulta>
4125 0202 5709 4800 0108 6506 1000 0557 8510 0557
8502

CONSUMIDOR CPF: 125.674.958-35
ELINELTON ACARRINI
NFC-e nº 000055785 Série 061 11/02/2025 21:46:22
Protocolo de Autorização: 141250236096525
Data de Autorização 11/02/2025 21:46:24



PDV: 6 ln / NSU-AUT-BAN: 000065-659499-5lnTrib
aprox: R\$ 14,00 Federal, R\$ 10,79 Estadual, R\$ 0,34
Municipal Fonte: IBPT Chave: 39A19D
Destruvador Software

PIANARO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 43.402.176/0001-82 IE: 90908252-80
AV COSTA E SILVA, 185 ALTO SAO FRANCISCO

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

Código	Descrição	Qtde	Unid	Valor Unit	Valor Total
SEM GTIN	PENNE 180G	1	un	3,00	3,00
SEM GTIN	COCA COLA	1	un	7,00	7,00

Qtd. Total de Itens

Valor Total (R\$)

FORMA PAGAMENTO

Cartão de Débito

VALOR PAGAMENTO

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONSUMIDOR
Inf. Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012, RFB 5/16)

Caixa:001 Operador RAFAEL S. SILVA
** PEDIDO NUM. 170300

EMISSAO NORMAL

Número:119095 Série:1 Data de Emissão: 12/02/2025 13:41:19

- Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em

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

CHAVE DE ACESSO

4125 0243 4021 7600 0182 6500 1000 1190 0514 6103 2105

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Protocolo de Autorização: 141250238609547 12/02/2025 13:43:20



BENDITO

CNPJ: 27.208.104/0001-42 GTD COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA - ME
RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 816
CEP: 85851-030 - CENTRO
Fone: (45) 30297373 - Foz de Iguaçu - PR
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un.	Vi. Unit	Vi. Total
1	1799	FRALDINHA RODIZIO	2	Un x	49,90	99,80
		(Vir. Aprox. Impostos R\$ 4,19)				
2	2	AGUA COM GAS	1	Un		8,00
		(Vir. Aprox. Impostos R\$ 1,84)				
3	360	SCHWEPPES TONICA LIGHT	1	Un		9,00
		(Vir. Aprox. Impostos R\$ 2,14)				
4	1000000	TAXA DE SERVICO	1	Un		11,88
		(Vir. Aprox. Impostos R\$ 0,82)				
ID. TOTAL DE ITENS						004
Valor Total R\$						128,48
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Método de Crédito						128,48

Consulte pela Chave de Acesso em:
[http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/
dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe?](http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe?)
125 0227 2081 0400 0142 6500 5000 0611 4416 9500 7930



CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICADO

NFC-e Nº 000061144 Série 005
13/02/2025 13:31:30
Protocolo de Autorização:
141250244368674
Data de Autorização 13/02/2025
13:31:22

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 8,99

Alíquota: 23%;
Valor aproximado: R\$ 5,62 Federal e R\$ 3,37 Est;
Código de Destino: IBPT/FECOMERCIO 801EC4;
Quota Zero de Tributos Federais;
Informa Art 4 da Lei 14.148/2021;

SUBWAY FOZ DO IGUAÇU - CNPJ:
10.841.547/0038-65
AVENIDA DAS CATARATAS, S/N, S/N,
YOLANDA, FOZ DO IGUAÇU, PR,
IE:9101209056 - Fone: 9555828
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VL UNIT	VL TOTAL
4504	AGUA SEM GAS 500 ML		
1,0000	UN	10,00	10,00
4519	COOKIE MACADAMIA		
1,0000	UN	10,00	10,00
26	CARNE SUPREME		
1,0000	UN	40,00	40,00
QTD TOTAL DE ITENS			3
VALOR TOTAL R\$			60,00
DESCONTO			7,00
VALOR A PAGAR R\$			53,00
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$	
Cartão de Débito		53,00	
Troco R\$		0,00	

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfc/consulta>
4125 0216 8415 4700 3865 6500 1000 0600 2410 0160 0240



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº00060024 Série:1 14/02/2025 12:50:47

Protocolo de Autorização: 141250249765784

Data de autorização: 14/02/2025 12:51:07

MD-5:EDF6BB13A513508E4CFA715316CF2B45
Cupom:36/Pdv:1

Impostos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 3,72

CAPITAO BAR - CAPITAO BAR

-CNPJ: 02.570.948/0001-08 RIBEIRAO LTDA
Avenida Jorge Schimmelpfeng, 288 RESTAURANTE
Centro - FOZ DO IGUACU - PR 85851-110 Fone:
(45)3572-1512 I.E.: 901.64948-09

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	1459	SUCO LIMAO COM CASCA	1	UND	X 17,00	17,00
002	10757	FONDUE PARM FILE	1	UND	X 59,00	59,00
003	13460	INGRESSO BRAZILIAN DAY	1	UND	X 20,00	20,00
004	1	Taxa de serviço	1	UND	X 7,60	7,60

QTD. TOTAL DE ITENS 004

VALOR TOTAL R\$ 103,60

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Cartão de Crédito Visa 103,60

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4125 0202 5709 4800 0108 6506 1000 0557 8510 0557
8502

CONSUMIDOR CPF: 125.674.958-35

ELINELTON ACARRINI

NFC-e nº 000055785 Série 061 11/02/2025 21:46:22

Protocolo de Autorização: 141250236096525

Data de Autorização 11/02/2025 21:46:24



PDV: 6 ln / NSU-AUT-BAN: 000065-659499-5lnTrib
aprox: R\$ 14,00 Federal, R\$ 10,79 Estadual, R\$ 0,34

Municipal Fonte: IBPT Chave: 39A19D

Desbravador Software

PIANARO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 43.402.176/0001-82 IE: 90908252-80
AV COSTA E SILVA, 185 ALTO SAO FRANCISCO

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

Código	Descrição	Qtde	Unid	Valor Unit	Valor Total
SEM GTIN	PENNE 180G	1	un	3,00	3,00
SEM GTIN	COCA COLA	1	un	7,00	7,00

Qtd. Total de Itens

Valor Total (R\$)

FORMA PAGAMENTO

Cartão de Débito

VALOR PAGAMENTO

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONSUMIDOR
Inf. Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012, RFB 5/16)

Caixa:001 Operador RAFAEL S. SILVA
** PEDIDO NUM. 170500

EMISSAO NORMAL

Número.119095 Série:1 Data de Emissão: 12/02/2025 13:41:19

- Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em

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

CHAVE DE ACESSO

4125 0243 4021 7600 0182 6500 1000 1190 0514 6103 2105

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Protocolo de Autorização: 141250238609547 12/02/2025 13:43:20



BENDITO

CNPJ: 27.208.104/0001-42 GTD COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA - ME
RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 816
CEP: 85851-030 - CENTRO
Fone: (45) 30297373 - Foz de Iguacu - PR
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un.	Vi. Unit	Vi. Total
1	1799	FRALDINHA RODIZIO	2	Un x	49,90	99,80
		(Vir. Aprox. Impostos R\$ 4,19)				
2	2	AGUA COM GAS	1	Un		8,00
		(Vir. Aprox. Impostos R\$ 1,84)				
3	360	SCHWEPPES TONICA LIGHT	1	Un		9,00
		(Vir. Aprox. Impostos R\$ 2,14)				
4	1000000	TAXA DE SERVICO	1	Un		11,88
		(Vir. Aprox. Impostos R\$ 0,82)				
FD. TOTAL DE ITENS						004
Valor Total R\$						128,48
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Crédito						128,48

Consulte pela Chave de Acesso em:
[http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/
dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe?](http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe?)
125 0227 2081 0400 0142 6500 5000 0611 4416 9500 7930



CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICADO

NFC-e Nº 000061144 Série 005
13/02/2025 13:31:30
Protocolo de Autorização:
141250244368674
Data de Autorização 13/02/2025
13:31:22

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 8,99

Alíquota: 23%;
Valor aproximado: R\$ 5,62 Federal e R\$ 3,37 Est;
Código de Destino: IBPT/FECOMERCIO 801EC4;
Alíquota Zero de Tributos Federais;
Informa Art 4 da Lei 14.148/2021;

SUBWAY FOZ DO IGUAÇU - CNPJ:
10.841.547/0038-65
AVENIDA DAS CATARATAS, S/N, S/N,
YOLANDA, FOZ DO IGUAÇU, PR,
IE:9101209056 - Fone: 9555828
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VL UNIT	VL TOTAL
4504	AGUA SEM GAS 500 ML		
1,0000	UN	10,00	10,00
4519	COOKIE MACADAMIA		
1,0000	UN	10,00	10,00
26	CARNE SUPREME		
1,0000	UN	40,00	40,00
QTD TOTAL DE ITENS			3
VALOR TOTAL R\$			60,00
DESCONTO			7,00
VALOR A PAGAR R\$			53,00
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$	
Cartão de Débito		53,00	
Troco R\$		0,00	

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfc/consulta>
4125 0216 8415 4700 3865 6500 1000 0600 2410 0160 0240



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº00060024 Série:1 14/02/2025 12:50:47

Protocolo de Autorização: 141250249765784

Data de autorização: 14/02/2025 12:51:07

MD-5:EDF6BB13A513508E4CFA715316CF2B45
Cupom:36/Pdv:1

Impostos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 3,72

CAPITAO BAR - CAPITAO BAR

-CNPJ: 02.570.948/0001-08 RIBEIRAO LTDA
Avenida Jorge Schimmelpfeng, 288 RESTAURANTE
Centro - FOZ DO IGUACU - PR 85851-110 Fone:
(45)3572-1512 I.E.: 901.64948-09

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	1459	SUCO LIMAO COM CASCA	1	UND	X 17,00	17,00
002	10757	FONDUE PARM FILE	1	UND	X 59,00	59,00
003	13460	INGRESSO BRAZILIAN DAY	1	UND	X 20,00	20,00
004	1	Taxa de Serviço	1	UND	X 7,60	7,60

QTD. TOTAL DE ITENS 004

VALOR TOTAL R\$ 103,60

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Crédito Visa 103,60

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/mfce/consulta>
4125 0202 5709 4800 0108 6506 1000 0557 8510 0557
8502

CONSUMIDOR CPF: 125.674.958-35
ELINELTON ACARRINI
NFC-e nº 000055785 Série 061 11/02/2025 21:46:22
Protocolo de Autorização: 141250236096525
Data de Autorização 11/02/2025 21:46:24



PDV: 6 In / NSU-AUT-BAN: 000065-659499-5InTrib
aprox: R\$ 14,00 Federal, R\$ 10,79 Estadual, R\$ 0,34
Municipal Fonte: IBPT Chave: 39A19D
Destruvador Software

CAPITAO BAR - CAPITAO BAR

CNPJ: 02.570.948/0001-08 RIBEIRAO LTDA

Avenida Jorge Schimmelpfeng, 288 RESTAURANTE

Centro - FOZ DO IGUAÇU - PR 85851-110 Fone:

(45)3572-1512 I.E.: 901.64948-09

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cod	Descrição	Qtd	Un	Vi Unit.	Vi Total
001	13480	INGRESSO BRAZILIAN DAY	1	UND X	20,00	20,00
002	1260	PRANCHA PAULISTA	1	UND X	135,00	135,00
003	9154	AGUA COM GAS 300ML	1	UND X	8,00	8,00
004	9164	AGUA COM GAS 300ML	1	UND X	8,00	8,00
005	1	Taxa de Serviço	1	UND X	15,10	15,10

QTD. TOTAL DE ITENS

VALOR TOTAL R\$

FORMA DE PAGAMENTO

Cartão de Débito

Valor Pago

186,10

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4125 0202 5709 4800 0108 6506 1000 0558 0710 0558
0700

CONSUMIDOR CPF: 648.916.159-15

LUIS CARLOS VIDAL

NFC-e nº 000055807 Série 061 11/02/2025-23:28:21

Protocolo de Autorização: 141250236227999

Data de Autorização 11/02/2025 23:28:23



PDV: 5 \n / NSU-AUT-BAN: 000105-872173-5 \n Trib
aprox: R\$ 25,01 Federal, R\$ 15,93 Estadual, R\$ 0,68
Municipal Fonte: IBPT Chave: 39A19D

Desbravador Software

PIANARO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 43.402.176/0001-82 IE: 90908252-80
AV COSTA E SILVA, 185 ALTO SAO FRANCISCO

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

Código	Descrição	Qtde	Unid	Valor Unit	Valor Total
SEM GTIN	PENNE 180G	1	un	3,00	3,00
SEM GTIN	COCA COLA	1	un	7,00	7,00

Qtd. Total de Itens

Valor Total (R\$)

FORMA PAGAMENTO

Cartão de Débito

VALOR PAGAMENTO

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONSUMIDOR
Inf. Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012, RFB 5/16)

Caixa:001 Operador RAFAEL S. SOUZA
** PEDIDO NUM. 170300

EMISSAO NORMAL

Número.119095 Série:1 Data de Emissão: 12/02/2025 13:41:19

- Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em

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

CHAVE DE ACESSO

4125 0243 4021 7600 0182 6500 1000 1190 0514 6103 2105

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Protocolo de Autorização: 141250238609547 12/02/2025 13:43:20



BENDITO

CNPJ: 27.208.104/0001-42 GTD COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA - ME

RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 816

CEP: 85851-030 - CENTRO

Fone: (45) 30297373 - Foz de Iguacu - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un.	Vi. Unit	Vi. Total
1	1799	FRALDINHA RODIZIO 2 Un x 49,90 (Vlr. Aprox. Impostos R\$ 4,19)				99,80
2	971	COCA ZERO LATA 2 Un x 9,00 (Vlr. Aprox. Impostos R\$ 4,28)				18,00
3	1000000	TAXA DE SERVICO 1 Un (Vlr. Aprox. Impostos R\$ 0,85)				11,78
FD.TOTAL DE ITENS						003
Valor Total R\$						129,58
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Método de Débito						129,58

Consulte pela Chave de Acesso em:
[http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/
dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe?](http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe?)

125 0227 2081 0400 0142 6500 5000 0611 4216 3224 8057



CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICADO

NFC-e Nº 000061142 Série 005

13/02/2025 13:19:03

Protocolo de Autorização:

141250244287002

Data de Autorização 13/02/2025

13:18:55

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 9,32

ISS: 19;

ICMS: aproximadamente R\$ 5,75 Federal e R\$ 3,56 Estadual;

Código de Destino: IBPT/FECOMERCIO 801EC4;

Isenção de Tributos Federais;

conforme Art 4 da Lei 14.148/2021;

PIANARO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 43.402.176/0001-82 IE: 90908252-80
AV COSTA E SILVA, 185 ALTO SAO FRANCISCO

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

Código	Descrição	Qtde	Un	Unit	Total
SEM GTIN	KIDS MASSA 180 GRAMAS	1	un	25,90	25,90
Qtde. Total de Itens					1
Valor Total R\$					25,90
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAISO
Dinheiro					25,90

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUENTE
Inf. Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 3,48

Troco: R\$ 1,10 Caixa:001 Operador:RAFAELA Seq:170410
Cr32924209
* PEDIDO NUM 170910

EMISSÃO NORMAL

Número:119094 Serie:1 Data de Emissão:12/02/2025 13:43:54

- Via Consumidor

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

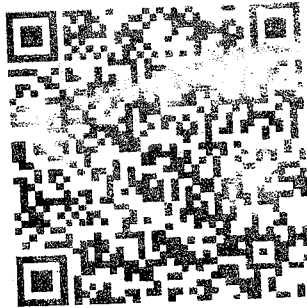
CHAVE DE ACESSO

4125 0243 4021 7600 0182 6500 1000 1190 9414 3108 0830

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Protocolo de Autorização: 14125421 4021 7600 0182 6500 1000 1190 9414 3108 0830



BENDITO

CNPJ: 27.208.104/0001-42 GTD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 816
CEP: 85851-030 - CENTRO

Fone: (45) 30297373 - Foz de Iguaçu - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un.	VL Unit	VL Total
1	11799	FRALDINHA RODIZIO 1 Un				49,90
(Vlr. Aprox. Impostos R\$ 2,10)						
2	2	AGUA COM GAS 1 Un				8,00
(Vlr. Aprox. Impostos R\$ 1,84)						
3	1000000	TAXA DE SERVICO 1 Un				5,79
(Vlr. Aprox. Impostos R\$ 0,39)						
QTD. TOTAL DE ITENS						003
Valor Total R\$						63,69
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Débito						63,69

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe?>

125 0227 2081 0400 0142 6500 5000 0611 4617 5776 7814



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e Nº 000061146 Série 005
13/02/2025 13:33:12
Protocolo de Autorização:
141250244379321
Data de Autorização 13/02/2025
13:33:05

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 4,33

Alíquota: 44;

Valor aproximado de R\$ 2,75 Federal e R\$ 1,58 Est;

Código de Origem: IBPT/FECOMERCIO 801EC4;

Alíquota Zero de Tributos Federais;
Informe Art 4 da Lei 14.148/2021;

Ponto Mineiro

CNPJ: 11.243.872/0001-05 Jeova Yave Comercio de Alimentos Ltda

Av Costa e Silva. 185 - Lj 314
CEP: 85863-000 - Vila Cr1

Fone: (45) 30290080 - Foz do Iguaçu - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un.	VL Unit	VL Total
001	351	BUFFET KG 0,2	2	KG x 110,90		39,03
(Vlr. Aprox. Impostos R\$ 1,64)						
002	33	SUCO DE MELANCIA NATURAL 1 Un				14,00
(Vlr. Aprox. Impostos R\$ 1,57)						
QTD. TOTAL DE ITENS						002
Valor Total R\$						53,03
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Débito						53,03

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe?>

4125 0211 2438 7200 0105 6500 4000 1386 7516 1308 1014



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e Nº 000138675 Série 004
12/02/2025 13:41:12
Protocolo de Autorização:
141250238590394
Data de Autorização 12/02/2025
13:41:11

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 3,21

At. Id: 135;

Trib. aprox R\$ 2,23 Federal e R\$ 0,98 Est;

Fonte: IBPT/FECOMERCIO 801EC4;

SUBWAY PARQUE PRESIDENTE NOVA -

CNPJ: 08.979.410/0001-38

COSTA E SILVA, 185, CENTRO, FOZ DO

IGUAÇU, PR, IE:9041496356 - Fone:

3027-7711

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE

CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	QTD	DESCRIÇÃO	UN	VL UNIT	VL TOTAL
4504		AGUA SEM GAS 500 ML			
	1,0000		UN	6,50	6,50

QTD TOTAL DE ITENS 1

VALOR TOTAL R\$ 6,50

FORMA PAGAMENTO

Valor Pago R\$ 10,00

Dinheiro 3,50

Troco R\$

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

4125 0208 9794 1000 0138 6800 1002 9579 4611 2957 9460

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e Nº 002857948 Série: 1 12/02/2025 14:02:17

Protocolo de Autorização: 141250238721221

Data de autorização: 12/02/2025 14:02:14

ICMS a rec. conf. LC 123/2006-Simples Nacional

Cupom: 24/pdv:1

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 2,11

MD-5:F6EC6F1145AEF02295D30A90DDAB88DB

MD-5:F6EC6F1145AEF02295D30A90DDAB88DB

MD-5:F6EC6F1145AEF02295D30A90DDAB88DB

MD-5:F6EC6F1145AEF02295D30A90DDAB88DB

MD-5:F6EC6F1145AEF02295D30A90DDAB88DB

MD-5:F6EC6F1145AEF02295D30A90DDAB88DB

MD-5:F6EC6F1145AEF02295D30A90DDAB88DB

MD-5:F6EC6F1145AEF02295D30A90DDAB88DB

MD-5:F6EC6F1145AEF02295D30A90DDAB88DB

MD-5:F6EC6F1145AEF02295D30A90DDAB88DB

MD-5:F6EC6F1145AEF02295D30A90DDAB88DB

MD-5:F6EC6F1145AEF02295D30A90DDAB88DB

MD-5:F6EC6F1145AEF02295D30A90DDAB88DB

MD-5:F6EC6F1145AEF02295D30A90DDAB88DB

MD-5:F6EC6F1145AEF02295D30A90DDAB88DB

MD-5:F6EC6F1145AEF02295D30A90DDAB88DB

MD-5:F6EC6F1145AEF02295D30A90DDAB88DB

MD-5:F6EC6F1145AEF02295D30A90DDAB88DB

MD-5:F6EC6F1145AEF02295D30A90DDAB88DB

MD-5:F6EC6F1145AEF02295D30A90DDAB88DB

MD-5:F6EC6F1145AEF02295D30A90DDAB88DB

MD-5:F6EC6F1145AEF02295D30A90DDAB88DB

MD-5:F6EC6F1145AEF02295D30A90DDAB88DB

SUBWAY FOZ DO IGUAÇU - CNPJ:
10.841.547/0038-65
AVENIDA DAS CATARATAS, S/N, S/N,
YOLANDA, FOZ DO IGUAÇU, PR,
IE:9101209056 - Fone: 9555828
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VL UNIT	VL TOTAL
4504	AGUA SEM GAS 500 ML		
1,0000	UN	10,00	10,00
4519	COOKIE MACADAMIA		
1,0000	UN	10,00	10,00
26	CARNE SUPREME		
1,0000	UN	40,00	40,00
QTD TOTAL DE ITENS			3
VALOR TOTAL R\$			60,00
DESCONTO			7,00
VALOR A PAGAR R\$			53,00
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$	
Cartão de Débito		53,00	
Troco R\$		0,00	

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfc/consulta>
4125 0216 8415 4700 3865 6500 1000 0600 2410 0160 0240



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº00060024 Série:1 14/02/2025 12:50:47

Protocolo de Autorização: 141250249765784

Data de autorização: 14/02/2025 12:51:07

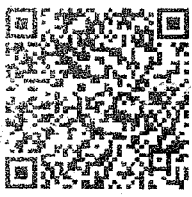
MD-5:EDF6BB13A513508E4CFA715316CF2B45
Cupom:36/Pdv:1

Impostos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 3,72

SUBWAY FOZ DO IGUAÇU - CNPJ:
 10.841.547/0038-65
 AVENIDA DAS CATARATAS, S/N, S/N,
 YOLANDA, FOZ DO IGUAÇU, PR,
 IE:9101209056 - Fone: 9555828
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
 CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	VL UNIT	VL TOTAL
10	BMT		
1,0000	UN	37,00	37,00
4204	LT COCA ZERO		
1,0000	UN	12,00	12,00
QTD TOTAL DE ITENS			2
VALOR TOTAL R\$			49,00
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$	
Dinheiro		49,00	
Troco R\$		0,00	

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4125 0210 8415 4700 3865 6500 1000 0600 1310 0160 0131



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº 000060013 Série:1 14/02/2025 12:08:27
 Protocolo de Autorização: 141250249444274
 Data de autorização: 14/02/2025 12:08:26

MD-5:EDF6BB13A513508E4CFA715316CF2B45
 Cupom:25/Pdv:1

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 2,05

PARANÁ
+ **CIDADES**

CONSTRUINDO O FUTURO

PATROCÍNIO

BRDE
celepar
COPEL
DetranPR
Fomento Paraná
PARANÁ PROJETOS
PORTOS DO PARANÁ
SANEPAR

ORGANIZAÇÃO

MVP
SEBRAE
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
PARANÁ

CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE

PREFEITURA





Lista de anexos

Anexos do processo

11_02.pdf - página 4 à 4
12_02.pdf - página 5 à 5
13_02.pdf - página 6 à 6
14_02.pdf - página 7 à 7
11_02(1).pdf - página 8 à 8
12_02(1).pdf - página 9 à 9
13_02(1).pdf - página 10 à 10
14_02(1).pdf - página 11 à 11

Anexos da Tarefa 1 - Prestação de Contas

11_02.pdf - página 12 à 12
11_02_1.pdf - página 13 à 13
12_02.pdf - página 14 à 14
12_02_01.pdf - página 15 à 15
12_02_1.pdf - página 16 à 16
12_13_02.pdf - página 17 à 17
13_02.pdf - página 18 à 18
14_02.pdf - página 19 à 19
14_02_01.pdf - página 20 à 20

Anexos da Tarefa 2 - Prestação de Contas.

CRACHÁ EVENTO.pdf - página 21 à 21