

PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 3994 / 2022 Ordinário Data: 23/05/2022 Página 1 / 1

Credor: 100793 ALESSANDRA GOMES DOS SANTOS

Endereço: - C.E.P. - Maringá -

C.P.F.: 064.811.869-00

R.G.:

Banco:341 - BANCO ITAU S.A. Ag.:2956- Conta:27563-6

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Unidade: 09.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.498. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO (IGD) PROG. BOLSA

Elemento Desp.: 3.3.9.0.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Reduzido: 479

F. de Recurso: 33940 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e C 33940

Desdobramento: 96 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIP/

Tipo de Licitação:
Dispensavel

Nº Licitação.....: /

Nº NAD.....: 4011

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
30.000,00

Valor
400,00

Saldo Atual
29.600,00

HISTÓRICO: REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2022, ONDE ESTARÃO PARTICIPANDO SERVIDORES E CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO SEMINÁRIO MACRORREGIONAL DA GESTÃO INTERSETORIAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA AUXILIO BRASIL, NA CIDADE DE MARINGÁ-PR.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	UNII	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	400,00	400,00

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 400,00

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de

de 27 MAIO 2022

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

DIORGINY GONCALVES DE FARIA
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: ALESSANDRA GOMES DOS SANTOS
C.P.F.: 064.811.869-00

G336230819097127009
23/05/2022 08:24:02

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2278-0
Conta corrente 26502-0 MARIALVABL IGD-PAB

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 59 MARIALVA
Conta corrente (com DV) 3013030
CPF 064.811.869-00
Nome favorecido ALESSANDRA GOMES DOS SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 52.301
Valor 400,00
Data transferência 23/05/2022
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB E73AF9A2F087B26B

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	23/05/2022 08:06:14
	JB578060 VALERIA ALVES	23/05/2022 08:24:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB578060 VALERIA ALVES.



Secretaria Municipal de Assistência Social

Rua: Rotary nº241 Centro – Marialva-PR

e-mail: social@marialva.pr.gov.br

Tel: (44) 3232-1072 / 3232-2580

Ofício n.º 068/2022

Marialva, 18 de maio de 2022.

Ilmo. Sr.

Bruno Costa de Oliveira

Secretário de Finanças

Vimos solicitar o ADIANTAMENTO de R\$ 400,00 (quatrocentos reais) para a servidora Alessandra Gomes dos Santos para despesas com alimentação nos dias 23 e 24 de maio de 2022 onde estarão participando servidores e conselheiros do Conselho Municipal de Assistência Social no Seminário Macrorregional da Gestão Intersectorial do Cadastro Único e Programa Auxílio Brasil na cidade de Maringá. Informamos que as despesas serão por conta do Índice de Gestão Descentralizada – Programa Auxílio Brasil.

Pessoas que participarão: Valeria Alves, Alessandra Gomes dos Santos, Cristiani Larini, Alessandra Mateus Camargo, Samile Bomfim de Oliveira e Alessandra Regina Bianco Montoia.

940 - 09.003.08.244.0006-2498 - 479

- Conta Corrente 265020 (22039-6)

- Nome: Alessandra Gomes dos Santos

- CPF: 064.811.869-00

- Conta Corrente: 0301303-0 Bradesco - Agencia 0059-0

Atenciosamente,

Valéria Alves

Secretária Municipal de Assistência Social
e Cidadania





Secretaria Municipal de Assistência Social

Cadastro Único

Rua Rotary n° 241. Bairro: Centro. CEP: 86990-000

E-mail: cadun@marialva.pr.gov.br

Tel: (44)3801-8000

Cadastro
Conhecer
para incluir **Único**

*Seminário Macrorregional PAB
(Programa Auxílio Brasil)
Saúde, Educação e Assistência Social.*

Valor do adiantamento	R\$ 400,00
Despesas	R\$ 267,92
Devolução	R\$ 132,08

Assinatura:


Alessandra Gomes dos
Santos

NOME

064.811.869-00
Agente administrativo

CPF:

CARGO:

Banco Bradesco

Agencia 0059

c/c 301923 3

FONTE 940

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:39:50
227802278 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.380-5

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090294102100400414562173890170000023352

BENEFICIARIO:

IMPrensa NACIONAL

NOME FANTASIA:

IMPrensa NACIONAL

CNPJ: 04.196.645/0001-00

PAGADOR:

Prefeitura Municipal de Marialva

CNPJ: 76.282.680/0001-45

NR. DOCUMENTO 52.731

NOSSO NUMERO 29410210000414562

CONVENIO 02941021

DATA DE VENCIMENTO 15/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 27/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 233,52

VALOR COBRADO 233,52

NR.AUTENTICACAO 0.06F.6F6.560.54A.339

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

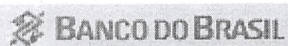
27/05/2022 15:35:47

J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

27/05/2022 15:39:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.

 BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02941.021004 00414.562173 8 90170000023352		
Cedente PR - Imprensa Nacional		Código do Cedente 1607-1 / 55573000-X	Espécie R\$	Quantidade 0001	Nosso número 00029410210000414562
Número do documento 4	CPF/CNPJ 04.196.645/0001-00	Vencimento 15/06/2022		Valor documento 233,52	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado 241945 - Prefeitura Municipal de Marialva, CNPJ: 76.282.680/0001-45 Rua Santa Efigênia, 680, centro, CEP: 86990-000 CLAUDIO VIRGENTIM - SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					

Instruções

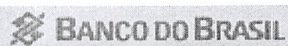
A publicação da(s) matéria(s) está condicionada à compensação bancária deste documento, com previsão de publicação de, no mínimo, dois dias úteis após o pagamento.

Após vencimento, este boleto perde a validade.

Referente a publicação do ofício 7155966 enviado em 26/05/2022

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

 BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02941.021004 00414.562173 8 90170000023352		
Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento			Vencimento 15/06/2022		
Cedente PR - Imprensa Nacional			Agência/Código cedente 1607-1 / 55573000-X		
Data do documento 26/05/2022	Nº documento 4	Espécie doc. ND	Aceite N	Data process. 26/05/2022	Nosso número 00029410210000414562
Uso do banco / Convênio 33804/2941021	Carteira 17 / 124	Espécie R\$	Quantidade 0001	Valor Documento 233,52	(=) Valor documento 233,52
Instruções Após vencimento, este boleto perde a validade. Referente a publicação do ofício 7155966 enviado em 26/05/2022					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacado 241945 - Prefeitura Municipal de Marialva, CNPJ: 76.282.680/0001-45 Rua Santa Efigênia, 680, centro, CEP: 86990-000 CLAUDIO VIRGENTIM - SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Patricia

[Imprimir Recibo](#)[Página Principal](#)Presidência da República
Imprensa NacionalEnvio Eletrônico de Matérias
Comprovante de Recebimento

A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de publicação de matérias com as seguintes características:

Data de envio: 26/05/2022 15:51:10**Origem do Ofício:** Prefeitura Municipal de Marialva**Operador:** CLAUDIO VIRGENTIM**Ofício:** 7155966**Data prevista de publicação:** 31/05/2022**Local de publicação:** Diário Oficial - Seção 3**Forma de pagamento:** Boleto

As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal indicados no Ofício Eletrônico após validação e análise de adequação à legislação que disciplina a publicação de matérias nos Jornais Oficiais.

Matérias

Sequencial	Arquivo(s)	MD5	Tamanho (cm)	Valor
14560160	PregAo Eletronico nA 46-22 MAT ODONTO - DOU.rtf	c16fb43af9cd15c6 1abe846bc1880fe7	6,00	R\$ 233,52
TOTAL DO OFICIO			5,89	R\$ 233,52

C. A. VERTUAN - LOJA

CNPJ: 01 739.860/0001-04 C. A. VERTUAN EPP

AV. SAO PAULO, 743 - LOJAS E-38 E E-39

CEP: 87013-040 - CENTRO

Fone: (44) 91394912 - MARINGA - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un.	VI.Unit	VI.Total
001	353	EXECUTIVO STROGON	3	UN	x 21,99	65,97
		(Vlr Aprox.Impostos R\$ 20,75)				
002	100	SUCO LARANJA 500ML	3	UN	x 10,00	30,00
		(Vlr Aprox.Impostos R\$ 9,44)				
QTD.TOTAL DE ITENS						002
Valor Total R\$						95,97
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Débito						95,97

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?)

4122 0501 7398 6000 0104 6500 5000 0018 1218 6044 9993



CONSUMIDOR - CNPJ:
76.282.680/0001-45

NFC-e N° 000001812 Série 005

23/05/2022 12:11:41

Protocolo de Autorização:

141220685476991

Data de Autorização 23/05/2022
12:11:40

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 30,19

SENHA: 42;

Trib aprox R\$ 12,91 Federal e R\$ 17,27 Est;

Fonte: IBPT/FECOMERCIO 2C01C1;

CPF/CNPJ: 76282680000145;

Senha Painei: 42

C.A. VERTUAN - LOJA

CNPJ 07.139.880/0001-04 C.A. VERTUAN EPP

AV. SAO PAULO, 243 - LOJAS E-38 E-39

CEP 87013-040 - CENTRO

Phone (44) 91394912 - MARINGA - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de

Consumidor Eletrônica

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
001	353 EXECUTIVO SIRONI 3 UN X 21,99	3	21,99	65,97
002	100 LITROS DE TINTA BRANCA 1 X 10,00	1	10,00	10,00
003	100 LITROS DE TINTA PRETA 1 X 10,00	1	10,00	10,00
004	100 LITROS DE TINTA AZUL 1 X 10,00	1	10,00	10,00
005	100 LITROS DE TINTA VERDE 1 X 10,00	1	10,00	10,00
006	100 LITROS DE TINTA AMARELO 1 X 10,00	1	10,00	10,00
007	100 LITROS DE TINTA LILÁS 1 X 10,00	1	10,00	10,00
008	100 LITROS DE TINTA ROXA 1 X 10,00	1	10,00	10,00
009	100 LITROS DE TINTA CINZA 1 X 10,00	1	10,00	10,00
010	100 LITROS DE TINTA VIOLETA 1 X 10,00	1	10,00	10,00
011	100 LITROS DE TINTA COCÔ 1 X 10,00	1	10,00	10,00
012	100 LITROS DE TINTA MARROM 1 X 10,00	1	10,00	10,00
013	100 LITROS DE TINTA DOURADO 1 X 10,00	1	10,00	10,00
014	100 LITROS DE TINTA PRATA 1 X 10,00	1	10,00	10,00
015	100 LITROS DE TINTA BRANCA 1 X 10,00	1	10,00	10,00
016	100 LITROS DE TINTA PRETA 1 X 10,00	1	10,00	10,00
017	100 LITROS DE TINTA AZUL 1 X 10,00	1	10,00	10,00
018	100 LITROS DE TINTA VERDE 1 X 10,00	1	10,00	10,00
019	100 LITROS DE TINTA AMARELO 1 X 10,00	1	10,00	10,00
020	100 LITROS DE TINTA LILÁS 1 X 10,00	1	10,00	10,00
021	100 LITROS DE TINTA ROXA 1 X 10,00	1	10,00	10,00
022	100 LITROS DE TINTA CINZA 1 X 10,00	1	10,00	10,00
023	100 LITROS DE TINTA VIOLETA 1 X 10,00	1	10,00	10,00
024	100 LITROS DE TINTA COCÔ 1 X 10,00	1	10,00	10,00
025	100 LITROS DE TINTA MARROM 1 X 10,00	1	10,00	10,00
026	100 LITROS DE TINTA DOURADO 1 X 10,00	1	10,00	10,00
027	100 LITROS DE TINTA PRATA 1 X 10,00	1	10,00	10,00
028	100 LITROS DE TINTA BRANCA 1 X 10,00	1	10,00	10,00
029	100 LITROS DE TINTA PRETA 1 X 10,00	1	10,00	10,00
030	100 LITROS DE TINTA AZUL 1 X 10,00	1	10,00	10,00
031	100 LITROS DE TINTA VERDE 1 X 10,00	1	10,00	10,00
032	100 LITROS DE TINTA AMARELO 1 X 10,00	1	10,00	10,00
033	100 LITROS DE TINTA LILÁS 1 X 10,00	1	10,00	10,00
034	100 LITROS DE TINTA ROXA 1 X 10,00	1	10,00	10,00
035	100 LITROS DE TINTA CINZA 1 X 10,00	1	10,00	10,00
036	100 LITROS DE TINTA VIOLETA 1 X 10,00	1	10,00	10,00
037	100 LITROS DE TINTA COCÔ 1 X 10,00	1	10,00	10,00
038	100 LITROS DE TINTA MARROM 1 X 10,00	1	10,00	10,00
039	100 LITROS DE TINTA DOURADO 1 X 10,00	1	10,00	10,00
040	100 LITROS DE TINTA PRATA 1 X 10,00	1	10,00	10,00
041	100 LITROS DE TINTA BRANCA 1 X 10,00	1	10,00	10,00
042	100 LITROS DE TINTA PRETA 1 X 10,00	1	10,00	10,00
043	100 LITROS DE TINTA AZUL 1 X 10,00	1	10,00	10,00
044	100 LITROS DE TINTA VERDE 1 X 10,00	1	10,00	10,00
045	100 LITROS DE TINTA AMARELO 1 X 10,00	1	10,00	10,00
046	100 LITROS DE TINTA LILÁS 1 X 10,00	1	10,00	10,00
047	100 LITROS DE TINTA ROXA 1 X 10,00	1	10,00	10,00
048	100 LITROS DE TINTA CINZA 1 X 10,00	1	10,00	10,00
049	100 LITROS DE TINTA VIOLETA 1 X 10,00	1	10,00	10,00
050	100 LITROS DE TINTA COCÔ 1 X 10,00	1	10,00	10,00
051	100 LITROS DE TINTA MARROM 1 X 10,00	1	10,00	10,00
052	100 LITROS DE TINTA DOURADO 1 X 10,00	1	10,00	10,00
053	100 LITROS DE TINTA PRATA 1 X 10,00	1	10,00	10,00
054	100 LITROS DE TINTA BRANCA 1 X 10,00	1	10,00	10,00
055	100 LITROS DE TINTA PRETA 1 X 10,00	1	10,00	10,00
056	100 LITROS DE TINTA AZUL 1 X 10,00	1	10,00	10,00
057	100 LITROS DE TINTA VERDE 1 X 10,00	1	10,00	10,00
058	100 LITROS DE TINTA AMARELO 1 X 10,00	1	10,00	10,00
059	100 LITROS DE TINTA LILÁS 1 X 10,00	1	10,00	10,00
060	100 LITROS DE TINTA ROXA 1 X 10,00	1	10,00	10,00
061	100 LITROS DE TINTA CINZA 1 X 10,00	1	10,00	10,00
062	100 LITROS DE TINTA VIOLETA 1 X 10,00	1	10,00	10,00
063	100 LITROS DE TINTA COCÔ 1 X 10,00	1	10,00	10,00
064	100 LITROS DE TINTA MARROM 1 X 10,00	1	10,00	10,00
065	100 LITROS DE TINTA DOURADO 1 X 10,00	1	10,00	10,00
066	100 LITROS DE TINTA PRATA 1 X 10,00	1	10,00	10,00
067	100 LITROS DE TINTA BRANCA 1 X 10,00	1	10,00	10,00
068	100 LITROS DE TINTA PRETA 1 X 10,00	1	10,00	10,00
069	100 LITROS DE TINTA AZUL 1 X 10,00	1	10,00	10,00
070	100 LITROS DE TINTA VERDE 1 X 10,00	1	10,00	10,00
071	100 LITROS DE TINTA AMARELO 1 X 10,00	1	10,00	10,00
072	100 LITROS DE TINTA LILÁS 1 X 10,00	1	10,00	10,00
073	100 LITROS DE TINTA ROXA 1 X 10,00	1	10,00	10,00
074	100 LITROS DE TINTA CINZA 1 X 10,00	1	10,00	10,00
075	100 LITROS DE TINTA VIOLETA 1 X 10,00	1	10,00	10,00
076	100 LITROS DE TINTA COCÔ 1 X 10,00	1	10,00	10,00
077	100 LITROS DE TINTA MARROM 1 X 10,00	1	10,00	10,00
078	100 LITROS DE TINTA DOURADO 1 X 10,00	1	10,00	10,00
079	100 LITROS DE TINTA PRATA 1 X 10,00	1	10,00	10,00
080	100 LITROS DE TINTA BRANCA 1 X 10,00	1	10,00	10,00
081	100 LITROS DE TINTA PRETA 1 X 10,00	1	10,00	10,00
082	100 LITROS DE TINTA AZUL 1 X 10,00	1	10,00	10,00
083	100 LITROS DE TINTA VERDE 1 X 10,00	1	10,00	10,00
084	100 LITROS DE TINTA AMARELO 1 X 10,00	1	10,00	10,00
085	100 LITROS DE TINTA LILÁS 1 X 10,00	1	10,00	10,00
086	100 LITROS DE TINTA ROXA 1 X 10,00	1	10,00	10,00
087	100 LITROS DE TINTA CINZA 1 X 10,00	1	10,00	10,00
088	100 LITROS DE TINTA VIOLETA 1 X 10,00	1	10,00	10,00
089	100 LITROS DE TINTA COCÔ 1 X 10,00	1	10,00	10,00
090	100 LITROS DE TINTA MARROM 1 X 10,00	1	10,00	10,00
091	100 LITROS DE TINTA DOURADO 1 X 10,00	1	10,00	10,00
092	100 LITROS DE TINTA PRATA 1 X 10,00	1	10,00	10,00
093	100 LITROS DE TINTA BRANCA 1 X 10,00	1	10,00	10,00
094	100 LITROS DE TINTA PRETA 1 X 10,00	1	10,00	10,00
095	100 LITROS DE TINTA AZUL 1 X 10,00	1	10,00	10,00
096	100 LITROS DE TINTA VERDE 1 X 10,00	1	10,00	10,00
097	100 LITROS DE TINTA AMARELO 1 X 10,00	1	10,00	10,00
098	100 LITROS DE TINTA LILÁS 1 X 10,00	1	10,00	10,00
099	100 LITROS DE TINTA ROXA 1 X 10,00	1	10,00	10,00
100	100 LITROS DE TINTA CINZA 1 X 10,00	1	10,00	10,00



CONSUMIDOR - CNPJ

16.282.880/0001-42

CPF: 000001812 254.705

Forma de Autenticação

1. Acesso ao Site

Data de Autenticação

12/12/2012

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 30,19

SENHA 42

Valor Total R\$ 12.741,20

Forma de Pagamento

1. Acesso ao Site

Senha Painel: 42

C. A. VERTUAN - LOJA

CNPJ: 01.739.860/0001-04 C. A. VERTUAN EPP
AV. SAO PAULO, 743 - LOJAS E-38 E E-39
CEP: 87013-040 - CENTRO
Fone: (44) 91394912 - MARINGÁ - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un.	VI. Unit	VI. Total
001	354	EXECUTIVO CONTRA FILE 1 UN (Vir. Aprox. Impostos R\$ 7,23)				22,99
002	2666	COCA-COLA CACULINHA 1 UN (Vir. Aprox. Impostos R\$ 0,62)				2,00
003	666	COCA - COLA LATA 1 UN (Vir. Aprox. Impostos R\$ 1,86)				6,00
004	355	EXECUTIVO PARMEGIANA DE 1 UN (Vir. Aprox. Impostos R\$ 8,49)				26,99
005	86	AGUA MIN S GAS 500ML - 86 1 UN (Vir. Aprox. Impostos R\$ 0,65)				2,00
006	1754	BOLO C/COCO P (150GR) 1 UN (Vir. Aprox. Impostos R\$ 2,67)				8,50
007	355	EXECUTIVO PARMEGIANA DE 1 UN (Vir. Aprox. Impostos R\$ 8,49)				26,99
008	2666	COCA-COLA CACULINHA 1 UN (Vir. Aprox. Impostos R\$ 0,62)				2,00
009	666	COCA - COLA LATA 1 UN (Vir. Aprox. Impostos R\$ 1,86)				6,00
010	355	EXECUTIVO PARMEGIANA DE 1 UN (Vir. Aprox. Impostos R\$ 8,49)				26,99
011	2666	COCA-COLA CACULINHA 1 UN (Vir. Aprox. Impostos R\$ 0,62)				2,00
012	100	SUCO LARANJA 500ML 1 UN (Vir. Aprox. Impostos R\$ 3,15)				10,00
013	2	PAMONHA DOCE QUEIJO 1 UN (Vir. Aprox. Impostos R\$ 2,54)				9,99
014	1467	BRIGADEIRO 1 UN (Vir. Aprox. Impostos R\$ 2,04)				6,50
015	1467	BRIGADEIRO 1 UN (Vir. Aprox. Impostos R\$ 2,04)				6,50
016	587	ESCOND. DOCE E GOIABADA 1 UN (Vir. Aprox. Impostos R\$ 2,04)				6,50
QTD. TOTAL DE ITENS						016
Valor Total R\$						171,95
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Débito						171,95

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?)

4122 0501 7398 6000 0104 6500 1000 2888 7117 5444 2575



CONSUMIDOR - CNPJ:
76.282.680/0001-45

NFC-e Nº 000288871 Série 001
24/05/2022 12:43:17
Protocolo de Autorização:
141220690659798
Data de Autorização 24/05/2022
12:43:18

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 53,41

SENHA: 77;

Trib aprox R\$ 23,13 Federal e R\$ 30,29 Est;
Fonte: IBPT/FECOMERCIO 2C01C1;
CPF/CNPJ: 76282680000145;

Senha Painei: 77