

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Doc Eletrônico via GovConta Caixa

Emitente:	PM PATO BRAGADO
Conta Origem:	0968/006/00000146-8

Conta Destino:	859-1/25415-0
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	NADIR THOMAS
CPF/CNPJ Destinatário:	577.370.459-53
Valor a ser Transferido:	R\$ 212,49
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 212,49

Data de Débito:	30/11/2016
Data da Operação:	30/11/2016 -09:04:33
Código da Operação:	00005690
Chave de Segurança:	9P1CYRAUX40MSS1S

CPFs Autorizadores:
034.113.979-34
056.669.419-09

Operação realizada com sucesso.

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA
UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

CAIXA**Comprovante de
DOC Eletrônico
via GovConta Caixa**

Emitente:	PM PATO BRAGADO
Conta Origem:	0968/006/00000146-8

Conta Destino:	0859 -1 /25415 -0
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	NADIR THOMAS
CPF/CNPJ Destinatário:	577.370.459-53
Valor a ser Transferido:	R\$ 212,49
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 212,49

Data de Débito:	30/11/2016
Data da Operação:	30/11/2016
Código da Operação:	45999895

CPFs que já autorizaram:
056.669.419-09

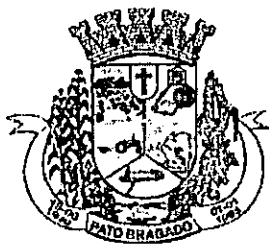
Esta operação só será efetivada após a assinatura de todos os Representantes Legais.

As assinaturas devem ser inseridas todas no mesmo dia, dentro do horário limite estabelecido.

A transação encontra-se disponível em Consulta Pendências.

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

RETORNAR**CADASTRAR FAVORECIDO**



Prefeitura do Município de Pato Bragado

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria de Administração e Finanças

CNPJ Nº 95.719.472/0001-05

NOTA DE EMPENHO / LIQUIDAÇÃO

Av. Willy Barth, 2885, Fone/Fax (45) 3282-1355
www.patobragado.pr.gov.br

Nº DO EMPENHO / TIPO

RECURSO

011177/2016 Ordinário

Orçamentário

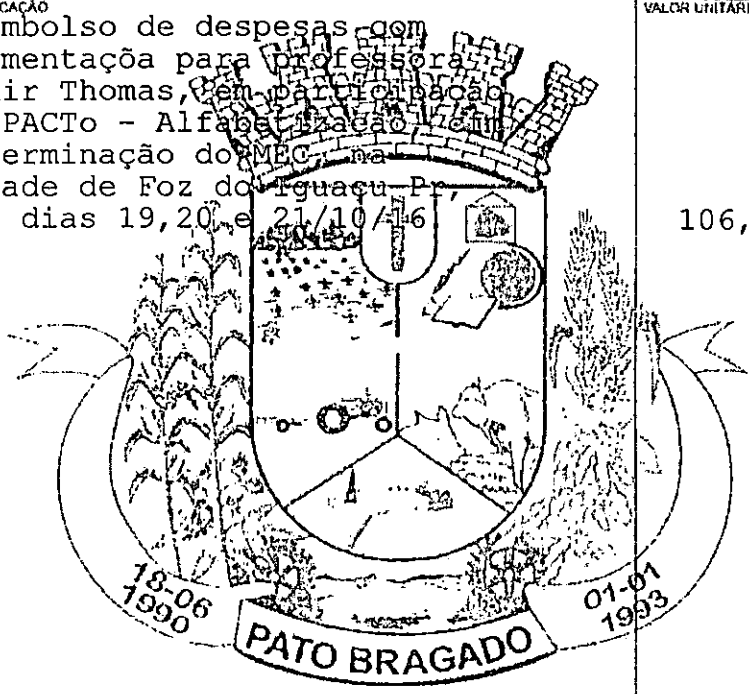
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTARIA
02 Executivo Municipal	05 Secretaria da Educação e Cultura
1236111502.012000 Manutenção da Secretaria de Educação e C	
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	787
390314.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R	791

CREDOR / ENDEREÇO	CONTA BANCARIA
3.294 NADIR THOMAS	1 859- 25415-0
CPF/CNPJ: 577.370.459-53	
RUA PADRE LUIS MARCK CENTRO	
FONE	PATO BRAGADO PR
	CIDADE

MODALIDADE DE LICITAÇÃO	NÚMERO	DATA HOMOLOGAÇÃO	Nº DO CONTRATO	PROG. COMPRA	A.C.P.	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensa por Limite						25.11.2016	10.12.2016

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
11.400,00	128,40	106,00	22,40

ITEM	QUANTIDADE	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001	1		Reembolso de despesas com alimentação para professora Nadir Thomas, com participação ao PACTO - Alfabetização, na determinação do MEC, na cidade de Foz do Iguaçu - Pr nos dias 19, 20 e 21/10/16	106,000	106,00



00103 5 % Sobre Transferencias Constitucionais	TOTAL GERAL	106,00
--	--------------------	--------

EMITIDO POR	VISTO	PAGAMENTOS PARCIAIS			
		DATA	ORDEM	VALOR RS	SALDO A PAGAR
Beneficiário	Secretaria de Finanças				
ORDEN DE PAGAMENTO		RECIBO			
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO. PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.		R\$			
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.		DE _____ DE _____			
DE _____ DE _____		R\$ _____			
		R\$ _____			
MUNICÍPIO DE PATO BRAGADO		DATA: _____			
Nº CHEQUE		Nº DA CONTA			

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE: Educação e Cultura

DEPARTAMENTO: Educação

JUSTIFICATIVA: A Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Pato Bragado solicita reembolso referente a refeições a Professora Nadir Thomas, CPF: 577.370.459-53 RG: 4.061.770-1, na participação PACTO -Alfabetização conforme determinação do MEC. na cidade de Foz do Iguaçu nos dias 19, 20 e 21 de outubro de 2016.

OBJETO: reembolso

Valor total: R\$ 106,00

Solicitado Por Cristiane Bonatto

Assinatura: _____

Data: 25/11/2016

Carimbo: _____


Cristiane Scheuermann Bonatto
CPF 915.049.969-68
Secretaria de Educação e Cultura

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO E PLANEJAMENTO

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

Secretaria:

Órgão:

Dotação: 791

Data: ____/____/____

Assinatura: _____

Carimbo: _____

RECURSO FINANCEIRO

Possui

Não Possui

FORMA DE PAGAMENTO:

Autorização do Secretário

Data: ____/____/____

Assinatura: _____

Carimbo: _____

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Autorização do Diretor:

Data: ____/____/____

Assinatura: _____

Carimbo: _____

GABINETE DO PREFEITO

() Autorizado

() Não Autorizado

Data: ____/____/____

Assinatura: _____

Carimbo: _____

NFC-e CHURRASCARIA GAUCHO-MARECHAL
CNPJ: 08.710.781/0002-09 IE: 9067060757
Telefone (45) 3574-2168
RUA MARECHAL DEODORO FONSECA, 644 - -

CENTRO
85851-100 FOZ DO IGUAÇU, PR

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

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Cód.	Descrição	Qtd	UN	V. Un	V. Tot
514	SUCO COPO DE LARANJA	1,000	UND	6,000	6,00
573	CHURRASCO 24	1,000	UND	24,500	24,50

QTDE. TOTAL DE ITENS 2
VALOR TOTAL R\$ 30,50
FORMA DE PAGAMENTO Dinheiro Valor Pago 30,50

Trib Totais Incidentes (Lei Fed 12.741/2012) 0,00

Nº 000019134 SÉRIE: 1 Emissão 20/10/2016 13:19:49
Via do Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

4116 1008 7107 8100 0209 6500 1000 0191 3410 0019 1341

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via Leitor de QR Code



Prot. Autoriza.: 141160668914 19/10/2016 13:21:57

**SEU BAR RESTAURANTE
LTDA ME**

CNPJ: 11.142.732/0001-32 I.E.: 9049433635

AVENIDA BRASIL, 103 - CENTRO
85851-000 FOZ DO IGUAÇU - PR
Fone (45) 3029-5499

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

Código	Descrição	V.Total
200	BUFFET LIVRE	
1	UN 15,00	15,00
1	SUCO - MARACUJÁ	
1	UN 6,00	6,00

Valor Total da Nota 21,00
Qtd. Total de Itens: 2
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
Outros 21,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012): 0,00

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE
INTERESSE DO CONTRIBUINTE**

PROCON-PR www.pr.gov.br/proconpr -
0800-41-151, R. alameda Cabral, 184 -
Centro Curitiba/PR,
CEP 80410-210 - Fax: 41 3219-7400
PERMITE O APROVEITAMENTO DO
CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$
0,67, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA
3,19, NOS TERMOS DO
ART. 23 DA LC 123.
Total de impostos pagos R\$ 6,50 (30,95%)
Fonte IBPT.

EMISSÃO NORMAL

Número: 000.020.726 Série: 1 Data
Emissão: 19/10/2016 22:01:44 - Via
Consumidor

Consulte pela Chave de acesso em
<http://fazenda.pr.gov.br/>
4116 1008 7107 8100 0209 6500 1000 0191 3410 0019 1341

**CONSUMIDOR
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO**

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização:
141160668670416 19/10/2016 22:01:58

Megabit - (45)3023.5759

NFC-e CHURRASCARIA GAUCHO-MARECHAL
 CNPJ: 08.710.781/0002-09 IE: 9067060757
 Telefone: (45) 3574-2168
 RUA MARECHAL DECORO FONSECA, 644 - -

CENTRO
 85851-100 FOZ DO IGUAÇU, PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal
 Eletrônica para Consumidor Final

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Cod	Descrição	Qtd	UN	V.Un	V.Tot
514	SUCO COPO DE LARANJA	1.000	UND	6,00	6,00
573	CHURRASCO 24	1.000	UND	24,50	24,50

QTDE. TOTAL DE ITENS **2**
 VALOR TOTAL R\$ **30,50**
 FORMA DE PAGAMENTO **Valor Pago**
 Cartão de Crédito **30,50**

Trib. Totais Incidentes (Lei Fed. 12.741/2012) **0,00**

Nº. 000015187 SÉRIE 1 Emissão 21/10/2016 17:30

Valido Consumidor
 Consulte via Chave de Acesso
 http://www.faz.faz.gov.br

CHAVE DE ACESSO

411610087107810002096500100002191000151876

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via Leitor de QR Code



Autoriza 141160671536243 20/10/2016 12:19:40

Ponto Mineiro
Jeova Yavé Comercio de Alimentos Lt

CNPJ: 11.243.872/0001-05 Inscr Estadual: 9049863133
 Av. Costa e Silva 185 - Lj 314
 CEP: 95863-000 Vila Crf
 Fone: (41) 3574-9080 - Foz do Iguaçu - PR

Documento Auxiliar da
 Consumidor Eletrônica

NFC-e nº 000015187 - procedimento de crédito de ICMS

Item	Código	Descrição	Qtd	Un	VI Total
001	1	BUFFET KG 24	01	kg	22,91
(Vlt. Apro. Impostos R\$ 0,96)					
QTD TOTAL DE ITENS					001
VALOR TOTAL					22,91
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago
Dinheiro					24,00
Troco					1,09
Trib. Totais Incidentes					0,96

Valido Consumidor
 Consulte via Chave de Acesso em
 http://www.faz.faz.gov.br

CHAVE DE ACESSO

411610087107810002096500100002191000151876

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado
 Consulta via leitor de QR Code



Autoriza 141160671536243 20/10/2016 20:08



Prefeitura do Município de Pato Bragado

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria de Administração e Finanças

CNPJ Nº 95.719.472/0001-05

NOTA DE EMPENHO / LIQUIDAÇÃO

Av. Willy Barth, 2885, Fone/Fax (45) 3282-1355
www.patobragado.pr.gov.br

N.º DO EMPENHO / TIPO

RECURSO

011176/2016 Ordinário

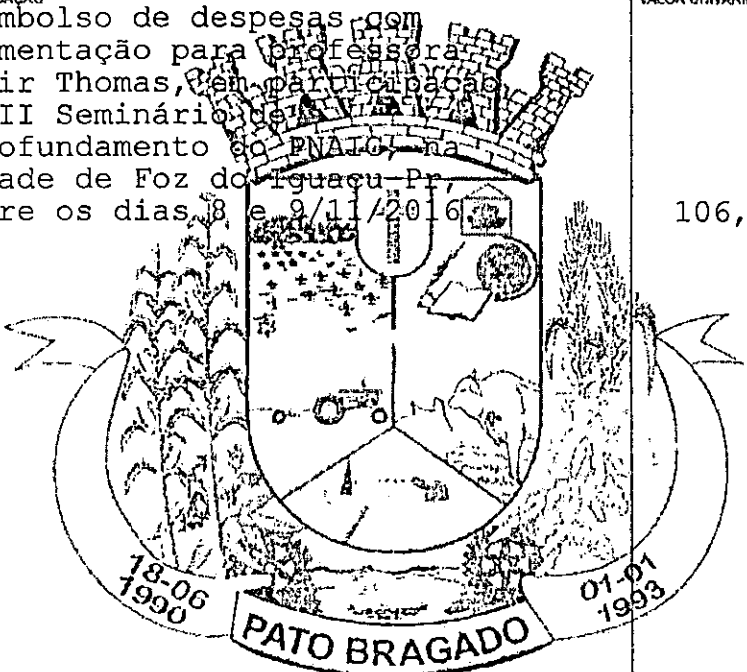
Orçamentário

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
02 Executivo Municipal	05 Secretaria da Educação e Cultura
1236111502.012000 Manutenção da Secretaria de Educação e C	
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	787
DOAÇÃO 390314.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R	791


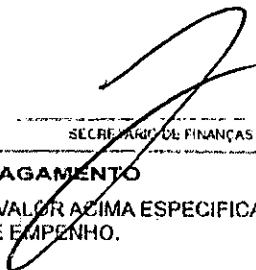
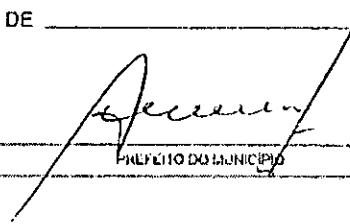
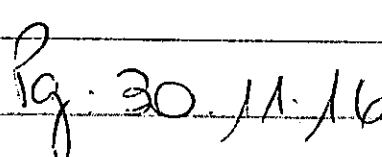
CREDOR / ENDEREÇO	CONTA BANCÁRIA
3.294 NADIR THOMAS	1 859- 25415-0
CPF/CNPJ: 577.370.459-53	
RUA PADRE LUIIS MARCK CENTRO	PATO BRAGADO PR

MODALIDADE DE LICITAÇÃO	HUMERO	DATA HOMOLOGAÇÃO	N.º DO CONTRATO	PROC. COMPRA	A.C.P.	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensa por Limite						25.11.2016	10.12.2016
VALOR CRIADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL				
11.400,00	234,89	106,49	128,40				

ITEM	QUANTIDADE	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	1		Reembolso de despesas com alimentação para professora Nadir Thomas, em participação do II Seminário de Aprofundamento do PNAO na cidade de Foz do Iguaçu Pr entre os dias 8 e 9/11/2016	106,490	106,49



FONTE DE RECURSO	TOTAL GERAL
00103 5 % Sobre Transferencias Constitucionais	106,49

EMITIDO POR	VISTO	PAGAMENTOS PARCIAIS			
		DATA	ORDEM	VALOR RS	SALDO A PAGAR
FUNÇÃO	SECRETÁRIO DE FINANÇAS				
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO. PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.		RECIBO R\$ DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.			
DE _____ DE _____  PREFEITO DO MUNICÍPIO		DE _____ DE _____ NOME: _____ CPF: _____ AUTENTICAÇÃO: 			
PANCO	N.º DA CONTA				
N.º CHEQUE					

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE: Educação e Cultura

DEPARTAMENTO: Educação

JUSTIFICATIVA: A Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Pato Bragado solicita reembolso referente a refeições a Professora Nadir Thomas, CPF: 577.370.459-53 RG: 4.061.770-1 na participação do II Seminário de Aprofundamento do PNAIC, na cidade de Foz do Iguaçu -Pr, nos dias 8 e 9/11/16.

OBJETO: reembolso

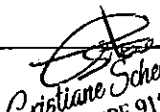
Valor total: R\$ 106,49

Solicitado Por Cristiane Bonatto

Assinatura: _____

Data: 25/11/2016

Carimbo: _____


Cristiane Scheuermann Bonatto
CPF 915.049.969-68
Secretaria de Educação e Cultura

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO E PLANEJAMENTO

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

Secretaria: _____

Órgão: _____

Dotação: 791

Data ____/____/____

Assinatura: _____

Carimbo: _____

RECURSO FINANCEIRO

Possui

Não Possui

FORMA DE PAGAMENTO:

Autorização do Secretário

Data ____/____/____

Assinatura: _____

Carimbo: _____

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Autorização do Diretor:

Data ____/____/____

Assinatura: _____

Carimbo: _____

GABINETE DO PREFEITO

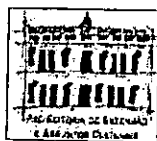
() Autorizado

() Não Autorizado

Data ____/____/____

Assinatura: _____

Carimbo: _____



**UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA
PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA**

Ofício nº 03/2016

Ponta Grossa, 1 de novembro de 2016.

Prezado(a) Coordenador(a) Local:

Venho por meio deste comunicar a realização do II Seminário de Aprofundamento do PNAIC para ORIENTADORES DE ESTUDOS e COORDENADORES LOCAIS que será realizado nos dias **8 e 9 de novembro de 2016**, no município de Foz do Iguaçu.

Os OEs deverão trazer para a formação alguns exemplares do acervo de literatura.

O horário de início será das 8h30 às 17 horas, por isso sugere-se que os OEs e CLs hospedem-se no Hotel Foz do Iguaçu, onde haverá um ônibus da SMED que irá levar os participantes até o local da formação, na Escola Municipal Érico Veríssimo, localizada na Rua Jorge Sanways, 378 - Região Central.

Aproveitamos para manifestar nossos agradecimentos e consideração.

Respeitosamente,

Vera Lucia Martiniak
Coordenadora Geral da IES

**SEU BAR RESTAURANTE
LTDA ME**

CNPJ 11 142 732/0001-32 I.E.: 9049433635

AVENIDA BRASIL, 103 - CENTRO
85851-000 FOZ DO IGUAÇU - PR
Fone (45) 3029-5499

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

Código	Descrição	V.Total
200	BUFFET LIVRE	
	1 UN 15,00	15,00
205	SUCOS	
	1 UN 6,00	6,00
43	AGUA MINERAL PUREZA VITAL S/GAS 5	
	1 UN 3,00	3,00

V. Total da Nota 24,00
V. Total de Itens 3

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
Outros 24,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12 741/2012) 0,00

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE
INTERESSE DO CONTRIBUINTE**

PROCON PR www.pr.gov.br/proconpr -
0800-411111 R. Alameda Cabral, 184 -
Centro Curitiba/PR,
CEP 8110-210 Fax: 41 3219-7400
PERMITE O APROVEITAMENTO DO
CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$
0,67 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA
3,19 NOS TERMOS DO
ART. 23 DA LC 123, ICMS COBRADO
ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA ART. 481-E DO DECRETO
1 980/2007
Total de impostos pagos R\$ 7,10 (29,59%)
Fonte IBPT

EMIÇÃO NORMAL

Número: 000.021.326 Série: 1 Data
Emissão: 07/11/2016 23:22:06 - Via
Consumidor

Consulte pela Chave de acesso em
<http://fazenda.pr.gov.br>
4116 1111 1427 3200 0132 6500 1000
0213 2610 0103 7240

CONSUMIDOR

Pristiane Scheuermann
CPF 915.049.969-63
Secretaria de Educação e Cultura



Protocolo de Autorização

141100719008012 07/11/2016 23:21:56

Alecular (11)3025 5759

NFC-e BEL VIALE
CNPJ: 20.506 182/0001-84 I.E.: 9067054196
Telefone (45) 3027-6002
AV REPUBLICA ARGENTINA, 3593

JARDIM AMAZONAS
85857-188 FOZ DO IGUAÇU, PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica para Consumidor Final

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Cod	Descrição	Qtd	UN	V Un	V.Tot
1004	BUFFET KIL	0,858	UND	27,900	23,97
QTDE. TOTAL DE ITENS					1
VALOR TOTAL R\$					23,97
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago
Dinheiro					23,97

Trib. Totais Incidentes (Lei Fed. 12 741/2012) 0,00

Nº 000009473 SÉRIE: 1 Emissão 08/11/2016 12:26:23
Via do Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

4116 1120 5061 8200 0184 6500 1000 0094 7310 0009 4738

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via Leitor de QR Code



Prot. Autoriza 141160730091849 08/11/2016 12:28:15

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 NUMERO.: 0
 usuario: 12
 Mesa...: 2844-Data: 09/11/2016-12:06
 TOTAL...:
 Cliente: WAGNER KRAUSER
 C/Receb: 0,00
 Real...: 26,42
 Troco...: 0,00

NFC-e BEL VIALE
 CNPJ: 20.506.182/0001-84 IE: 9067054196
 Telefone: (45) 3027-6002
 AV REPUBLICA ARGENTINA, 3593

JARDIM AMAZONAS
 85857-108 FOZ DO IGUAÇU, PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal
 Eletrônica para Consumidor Final

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Cód	Descrição	Qtde UN	V.Un	V.Tot
1004	BUFFET KIL	0,947	UND 27,930	26,42

QTDE. TOTAL DE ITENS 1
 VALOR TOTAL R\$ 26,42
 FORMA DE PAGAMENTO Dinheiro Valor Pago 26,42

Trib. Totais Incidentes (Lei Fed. 12.741/2012) 0,00

Nº: 000009517 SÉRIE: 1 Emissão 09/11/2016 12:05:06
 Via do Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

4116 1120 5061 8200 0184 6500 1000 0095 1710 0009 5170

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via Leitor de QR Code



Autoriza: 141160733574257 09/11/2016 12:06:56

Ponto Mineiro
 Jeova Yave Comercio de Alimentos Lt

CNPJ: 11.243.872/0005 Inscr. Estadual: 9049863133
 Av. ... 185 - Lj 314
 CEP: 81533-000 - Vila Cr1
 Fone: (45) 30290080 - Foz do Iguaçu - PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Item	Origem	Descrição	Qtde Un	Vl Unit	Vl Total
00		BUFFET KIL 0,947 Un x 27,930			26,60
		(Vl. Aprox. Impostos R\$ 1,12)			
00		DEL VALLE PÊSSEGO 1 Un			5,50
		(Vl. Aprox. Impostos R\$ 0,33)			

QTDE. TOTAL DE ITENS 002
 VALOR TOTAL 32,10

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 Cartão de Crédito 32,10

Informação dos Tributos Totais Incidentes
 (Lei Federal 12.741/2012) 1,95

At 11 266
 Trib. aprox. R\$ 1,56 Federal e R\$ 0,38 Est.
 Fonte: ISPI/FECOMERCIO ca2.m3

Numero 000067158 Serie 002 Emissão 08/11/2016 20.02.48
 Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

4116 1111 2438 7200 0105 6500 2000 0671 5810 0067 1580

CONSUMIDOR

CPF: 577.370.459-53

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 14116073201931 08/11/2016 20:02