
Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Agência 859-1
Conta corrente 48582-9

Creditado

Nome KLEBER LUIZ DUARTE
Agência 859-1
Conta corrente 29913-8
Valor 474,15
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC216991 CLEUNICE FRITZEN FINKEN	19/07/2021 16:06:42
	JB503101 LEOMAR ROHDEN	19/07/2021 16:27:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB503101 LEOMAR ROHDEN.

CONTABILIZADO
19 JUL. 2021



Entre contas correntes

G3351915597975811
19/07/2021 16:06:42

Debitado

Nome MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Agência 859-1
Conta corrente 48582-9

Creditado

Nome KLEBER LUIZ DUARTE
Agência 859-1
Conta corrente 29913-8
Valor 474,15
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **995940390**.

Usuário: JC216991 CLEUNICE FRITZEN FINKEN.



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

006419/2021 Ordinário

Orçamentário

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
02 Executivo Municipal	07 Secretaria de Esportes e Lazer
2781212502.027000 Manutenção da Secretaria de Esporte e La	
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2165
DOTAÇÃO 390314.14.07 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R	2171

CREDOR \ ENDEREÇO	CONTA BANCÁRIA
4.319 KLEBER LUIZ DUARTE	1 859-1 00029913-8
CPF/CNPJ: 036.378.769-06	
RUA CAMPO MOURÃO 2688 CENTRO	PATO BRAGADO PR
	CIDADE

MODALIDADE DE LICITAÇÃO	NÚMERO	DATA HOMOLOGAÇÃO	N.º DO CONTRATO	PROC. COMPRA	A.C.P.	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Não se Aplica						15.07.2021	15.07.2021

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
21.000,00	18.670,00	474,15	18.195,85

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	1,0000		Reembolso despesa com alimentação e hospedagem para o Secretario de Esportes e Lazer, Sr Kleber Luiz Duarte, matricula nº 534-7/3, em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, durante os dias 07 a 09/07/2021, participar de Reunião com responsáveis da escola Coxa e conhecimento da estrutura da Escola Coxa Categoria de Base de Futebol, como meio de transporte foi de Carona com os Servidores da Prefeitura de São Miguel do Iguacu - Pr.	474,1500	474,15
					0,00

FONTE DE RECURSO	TOTAL GERAL
00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	474,15

EMITIDO POR	VISTO	PAGAMENTOS PARCIAIS			
		DATA	ORDEM	VALOR R\$	SALDO A PAGAR
FUNCIONÁRIO	SECRETÁRIO DE FINANÇAS				
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO. PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ PREFEITO DO MUNICÍPIO		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 _____ NOME: CPF: AUTENTICAÇÃO			
BANCO	N.º CHEQUE	N.º DA CONTA			

Solicitação de Reembolso

Solicitamos reembolso no valor de R\$ 474,15 (quatrocentos e setenta e quatro reais e quinze centavos), referente a despesas de Hotel, NFº 27528, café da manhã, almoço e janta, notas fiscais nº 703499, 703497, 61846, 28726, 41580 e 163562 para o Secretário de Esportes, Sr. Kleber Luiz Duarte.

As despesas são decorrentes de viagem à Curitiba, dentre os dias 07 e 09 de julho de 2021, para participar de uma reunião com responsáveis da escola coxa e conhecimento da estrutura da Escola coxa categoria de base de futebol, o mesmo foi de carona com Servidores da Prefeitura de São Miguel do Iguçu.

Sem mais para o Momento,

Pato Bragado, 15 de julho de 2021.


Marlise Rosane Wojtiok
Almoxarifado Central

Despesa 2171

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 27528
	Data e Hora de Emissão 09/07/2021 08:20:06
	Código de Verificação GI7GJ10H

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	Razão Social: HOTEL NIKKO LTDA	Inscrição Municipal: 09 01 0261616-6
	CPF / CNPJ: 85.055.598/0001-79	Tel.: 41 - 21051808
	Endereço: BARÃO DO RIO BRANCO, 000546 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 80010180	
	Município: CURITIBA	UF: PR Email: nikko@hotelnikko.com.br

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: PREFEITURA DE PATO BRAGADO

CPF / CNPJ: 95.719.472/0001-05 **IMU:** **Outro Doc.:**

Endereço: AV WILLY BARTH, 2885 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 37940000

Município: Pato Bragado **UF:** PR **Email:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE 07/07/2021 A 09/07/2021

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$	51,99	(18,45%)
FORTE IBPT		

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 281,80

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$281,80

Código da Atividade

09 - 01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-hotéis, condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	281,80	5,00	14,09	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

Mais informações: nota.curitiba.pr.gov.br

BK BRASIL OPERACAO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A.
AV SETE DE SETEMBRO, 2775 O REBOUCAS
Curitiba, PR 80230-010
CNPJ: 13.574.504/0861-39 IE 9079327961 IN

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

COD	DESCR	QTD UN	VL UNIT	TOTAL
2100	Chs Burger	1,000un	5,90	5,90

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R\$	R\$ 5,90
DESCONTO	R\$ 0,00
VALOR A PAGAR	R\$ 5,90

FORMA DE PAGAMENTO	Valor	Pago
DINHEIRO	R\$ 6,00	
Troco	R\$ 0,10	

PAINEL DE RETIRADA - VOCE SERA CHAMADO POR:

KLEBER

Codigo da pesquisa: 018-367-419-079-020-8

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4121 0713 5745 9408 6139 6500 1000 7034 9911 6923 2597

CONSUMIDOR - CPF 95719472000105

NFC-e Numero 000703499 Serie 001 07/07/2021 21:13:12

Protocolo de autorizacao: 141210797244188

Data de autorizacao: 07/07/2021 21:13:20



Valor aproximado dos tributos deste cupon R\$ 0,96
Fed = R\$ 0,25 (4,20%), Est = R\$ 0,71 (12,00%)
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

BK BRASIL OPERACAO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A.
AV SETE DE SETEMBRO, 2775 O REBOUCAS
Curitiba, PR 80230-010
CNPJ: 13.574.504/0861-39 IE 9079327961 IN

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

COD	DESCR	QTD UN	VL UNIT	TOTAL
2100	Chs Burger	1,000un	5,90	5,90

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R\$	R\$ 5,90
DESCONTO	R\$ 0,00
VALOR A PAGAR	R\$ 5,90

FORMA DE PAGAMENTO	Valor	Pago
CARTAO CREDITO	R\$ 5,90	

PAINEL DE RETIRADA - VOCE SERA CHAMADO POR:

KLEBER

Codigo da pesquisa: 018-367-419-079-028-8

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4121 0713 5745 9408 6139 6500 1000 7034 9710 5858 8070

CONSUMIDOR - CPF 95719472000105

NFC-e Numero 000703497 Serie 001 07/07/2021 21:08:43

Protocolo de autorizacao: 141210797238378

Data de autorizacao: 07/07/2021 21:10:25



Valor aproximado dos tributos deste cupon R\$ 0,96
Fed = R\$ 0,25 (4,20%), Est = R\$ 0,71 (12,00%)
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

CIELO-MASTERCARD

522590xxxxxx3114

PDV=41128368, ODC=500391, AUT=F21912

VALOR: 5,90, (SiTef)

474115

OK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A.
AV SETE DE SETEMBRO, 2775 O REDUCAS
Curitiba, PR 80230-010
CNPJ: 13.574.594/0861-39 IE: 8079327961 IN

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

COD	DESCR	QTD UN	VL UNIT	TOTAL
2100	Chs Burger	1.000un	5.90	5.90
QTD TOTAL DE ITENS 1				
VALOR TOTAL R\$			R\$	5.90
DESCONTO			R\$	0.00
VALOR A PAGAR			R\$	5.90
FORMA DE PAGAMENTO				Valor Pago
DINHEIRO				R\$ 6.00
Troco				R\$ 0.10

PAINEL DE RETIRADA - VOCE SERA CHAMADO POR:



Código da pesquisa: 018-367-419-079-020-8

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4121 0713 5745 9408 6139 6500 1000 7034 9911 6928 2597
CONSUMIDOR - CPF 95719472000105
NFC-e Número 000703499 Série 001 07/07/2021 21:13:12
Protocolo de autorização: 141210797244188
Data de autorização: 07/07/2021 21:13:20



Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 0.96
Fed = R\$ 0.25 (4.20%), Est = R\$ 0.71 (12.00%)
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

OK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A.
AV SETE DE SETEMBRO, 2775 O REDUCAS
Curitiba, PR 80230-010
CNPJ: 13.574.594/0861-39 IE: 9079327961 IN

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

COD	DESCR	QTD UN	VL UNIT	TOTAL
2100	Chs Burger	1.000un	5.90	5.90
QTD TOTAL DE ITENS 1				
VALOR TOTAL R\$			R\$	5.90
DESCONTO			R\$	0.00
VALOR A PAGAR			R\$	5.90
FORMA DE PAGAMENTO				Valor Pago
CARTÃO CREDITO				R\$ 5.90

PAINEL DE RETIRADA - VOCE SERA CHAMADO POR:



Código da pesquisa: 018-367-419-079-028-8

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4121 0713 5745 9408 6139 6500 1000 7034 9710 5958 8070
CONSUMIDOR - CPF 95719472000105
NFC-e Número 000703497 Série 001 07/07/2021 21:08:43
Protocolo de autorização: 141210797238378
Data de autorização: 07/07/2021 21:10:25



Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 0.96
Fed = R\$ 0.25 (4.20%), Est = R\$ 0.71 (12.00%)
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

CIEID-MASTERCARD
522590xxxxxx3114
PDV=41128368 DDC=500391 AUT=F21912
VALOR: 5.90 (Sitef)

CNPJ: 81.210.437/0001-51 - CHURRASCARIA JARDIM SOCIAL - EIRELI - EPP
AV VICTOR FERREIRA DO AMARAL, 247, TARUMA, CURITIBA, PR.
Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (DANFE NFC-e)

Cod	Descricao	Qtde	UN	VL.Unit	VL.Total
1	ROCIZIO	1	UN	51,95	51,95
7	COCA-COLA	1	UN	6,95	6,95

Qtde. total de itens 2
Valor a Pagar R\$ 58,90
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
DINHEIRO 58,90

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4121 0781 2104 3700 0151 6500 1000 1635 6211 7502 8822

CONSUMIDOR: CNPJ 95.719.472/0001-05

NFC-e n: 163562 Serie 1 08/07/2021 14:16:10
Protocolo de autorizacao: 141210799397405
Data de autorizacao: 08/07/2021 14:16:11



MESA: 80

Sistema AllFood ERP (v5.2.2)
www.dalcatech.com.br
MD5: 771C5249227D265A9E22FD23608A3CD4
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 4,48

CNPJ: 04.589.190/0001-85 SOCIL ALIMENTOS LTDA
RÓD BR-277, 2001 - VILA INDUSTRIAL LARANJEIRAS DO SUL, PR
Fone: (42)3635-5300

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL. TOTAL
2714	DESPESAS				
	1.00 KG			40,90	40,90

Qtde. Total de Itens 1
Valor Total R\$ 40,90
Descontos R\$ 0,00
Adicionais R\$ 0,00
Valor a Pagar R\$ 40,90

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 40,90

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4121 0704 5891 9000 0185 6500 3000 0415 8015 4581 8544

CONSUMIDOR CNPJ 95.719.472/0001-05



NFC-e nº 000.041.680
Série 003
07/07/2021 12:31:16
Via Consumidor

Protocolo de autorização:
141210793864964
Data de autorização:
07/07/2021 12:31:17

Trib aprox R\$: 0,00 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun Fonte.
IBPT/FECOMERCIO PR

SudoSoft - www.sudoft.com.br - Francisco Beltrão - PR

CNPJ: 04.589.190/0001-85 SOCIL
ALIMENTOS LTDA
ROD BR-277, 2001 - VILA INDUSTRIAL
LARANJEIRAS DO SUL, PR
Fone: (42)3635-5300

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
2714	DESPESAS			
	1,00 KG		40,90	40,90
	Qtde. Total de Itens			1
	Valor Total R\$			40,90
	Descontos R\$			0,00
	Acréscimos R\$			0,00
	Valor a Pagar R\$			40,90
	FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$	
	Dinheiro			40,90

Consulte pela chave de acesso em

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

4121 0704 5891 9000 0185 6500 3000 0415 8015 4581 8544

CONSUMIDOR CNPJ 95.719.472/0001-05



NFC-e nº 000.041.580
Série 003
07/07/2021 12:31:16
Via Consumidor

Protocolo de autorização:
141210793864964
Data de autorização:
07/07/2021 12:31:17

Trib aprox R\$: 0,00 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun Fonte:
IBPT/FECOMERCIO PR

SudoSoft - www.sudoSoft.com.br - Francisco Beltrão - PR

CNPJ: 81.210.437/0001-51 - CHURRASCARIA JARDIM S
OCIAL EIRELI - EPP
AV VICTOR FERREIRA DO AMARAL, 247, TARUMÁ, CURITIBA, PR
Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica (DANFE NFC-e)

Cod	Descricao	Qtde	UN	VL.Unit	VL.Total
1	RODIZIO	1	UN	51,95	51,95
7	COCA-COLA	1	UN	6,95	6,95

Qtde. total de itens

Valor a Pagar R\$ 58,90
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
DINHEIRO 58,90

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4121 0781 2104 3700 0151 6500 1000 1635 6211 7502 8822

CONSUMIDOR: CNPJ 95.719.472/0001-05

NFC-e n: 163562 Serie 1 08/07/2021 14:16:10
Protocolo de autorizacao: 141210799397405
Data de autorizacao: 08/07/2021 14:16:11



MESA: 80

Sistema AllFood ERP (v5.2.2)
www.dalicatech.com.br
HD5: 771C5249227D26589E22FD23608A3CD4
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 4,48

BAR EDMUNDO ERASTO

CNPJ: 77.978.401/0001-45 BAR E PETISCARIA EDMUNDO
AV. ERASTO GAERTNER, 1764
CEP: 82515-000 - BACACHERI
Fone: (41) 988241158 - CURITIBA - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un.	Vi. Unit	Vi. Total
001	100	BUCHO A MILANESA 1 UN (Vlr. Aprox. Impostos R\$ 1,87)				44,50
002	901	COCA ZERO LATA 1 UN (Vlr. Aprox. Impostos R\$ 2,07)				6,25
QTD. TOTAL DE ITENS						002
Valor Total R\$						50,75
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Débito						50,75

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

4121 0777 9784 0100 0145 6500 1000 0618 4617 2372 5312



CONSUMIDOR - CNPJ:
95.719.472/0001-05

NFC-e Nº 000061846 Série 001
08/07/2021 21:49:16
Protocolo de Autorização:
141210802101011
Data de Autorização 08/07/2021
21:49:17

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 3,94

Mesa: 8;

Trib aprox R\$ 2,81 Federal, R\$ 1,13 Est;
e R\$ 0,00 Mun Fonte: IBPT/FECOMERCIO 5DC0AE;



RESTAURANTE RELOGIO FELIPE LOPES RESTAURANTE

CNPJ: 33.014.748/0001-00 - IE: 9080764275 - IM:
ROD BR277, KM 298,3, SN
RIO D'AREIA - PRUDENTOPOLIS - PR
Fone: (42) 3414-1135 - CEP: 84400-000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ITEM	CODIGO	DESCRICAO			V. TOTAL
		QTDE/UNID	V. UNIT.	DESC.	
001	00000SEM GPIN			FILE COM POLENTA E QUEIJO NA C	
				...HAPA	
		1,00	UN x	25,00	= 25,00
002	7891991000727			GUARANA ANTARCTICA LATA ZERO 3	
				...50ML	
		1,00	UN x	5,00	= 5,00

Qtde. Total de Itens 002
Valor Total R\$ 30,00

Valor a Pagar R\$ 30,00
FORMAS DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão Credito R\$ 30,00

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

4121 0733 0147 4800 0100 6500 2000 0287 2611 0035 3266



CONSUMIDOR
CNPJ: 95.719.472/0001-05,
VENDA A CONSUMIDOR

VIA DO CONSUMIDOR

NFC-e nº: 000.028.726

Serie: 002 09/07/2021 12:44:40

Protocolo de autorização
141210803720434

Data de autorização
09/07/2021 12:44:39

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 0,00 (0,00%)

Convenio de ICMS 67/96.
Operador: 15 - ANGELA
CARTAO.: 00000206

BAR EDMUNDO ERASTO

CNPJ: 77.978.401/0001-45 BAR E PETISCARIA EDMUNDO
 AV. ERASTO GAERTNER, 1764
 CEP: 82515-000 - BACACHERI
 Fone: (41) 988241158 - CURITIBA - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un.	Vi. Unit	Vi. Total
001	100	BUCHO A MILANESA 1 UN (Vlr. Aprox. Impostos R\$ 1,87)				44,50
002	901	COCA ZERO LATA 1 UN (Vlr. Aprox. Impostos R\$ 2,07)				6,25
QTD. TOTAL DE ITENS						002
Valor Total R\$						50,75
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Débito						50,75

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

4121 0777 9784 0100 0145 6500 1000 0618 4617 2372 5312



CONSUMIDOR - CNPJ:
95.719.472/0001-05

NFC-e Nº 000061846 Série 001
 08/07/2021 21:49:16
 Protocolo de Autorização:
 141210802101011
 Data de Autorização 08/07/2021
 21:49:17

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 3,94

Mesa: 8;
 Trib aprox R\$ 2,81 Federal, R\$ 1,13 Est;
 e R\$ 0,00 Mun Fonte: IBPT/FECOMERCIO 5DC0AE;

**RESTAURANTE RELOGIO
FELIPE LOPES RESTAURANTE**

CNPJ: 33.014.748/0001-00 - IE: 9080764275 - IM:
 ROD BR277, KM 298,3, SN
 RIO D'AREIA - PRUDENTOPOLIS - PR
 Fone: (42) 3414-1135 - CEP: 84400-000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTDE/UNID	V. UNIT.	DESC.	V. TOTAL
001	000005EM	FILE COM POLENTA E QUEIJO NA C ...HABA	1,00	UN x	25,00	= 25,00
002	7891991000727	GUARANA ANTARCTICA LATA ZERO 3 ...50ML	1,00	UN x	5,00	= 5,00

Qtde. Total de Itens 002
 Valor Total R\$ 30,00

Valor a Pagar R\$ 30,00

FORMAS DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Cartão Crédito R\$ 30,00

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

4121 0733 0147 4800 0100 6500 2000 0287 2611 0035 3266



CONSUMIDOR
 CNPJ: 95.719.472/0001-05,
 VENDA A CONSUMIDOR

VIA DO CONSUMIDOR

NFC-e nº: 000.028.726
 Serie: 002 09/07/2021 12:44:40

Protocolo de autorização
 141210803720434

Data de autorização
 09/07/2021 12:44:39

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 0,00 (0,00%)

Convenio de ICMS 67/95.
 Operador: 15 - ANGELA
 CARTAO.: 00000206