



MUNICIPIO DE PIEN - PR

CNPJ: 76002666000140 IE: ISENT0
Endereço: RUA AMAZONAS, 373 - PREDIO PREFEITURA CEP: 83860000 Cidade: Piên
Fone: 41 36321136 Fax: (41)3632-1148

NOTA DE PAGAMENTO (EM PREVISÃO)

Número	Data	Previsão N°	Liquidação N°	Empenho N°	Requisição N°
	21/09/2023	9419	8815/2023	7661/2023	

Licitação

Tipo

Número

Sem licitação

Contrato/Aditivo

Sequência Contrato

Aditivo

Início da vigência

Fim da vigência

Fim da vig. atualizada

Início da execução

Fim da execução

Fim da exe. atualizada

Credor

Fornecedor

PEDRO GERALDO CAVALHEIRO DA SILVA

Matrícula

26343-5

CPF/CNPJ

670.551.259-87

Endereço

GREGORIO EMIDIO DE ALMEIDA, 0 - CASA

Bairro

Boa Vista

Cidade/UF

PIÊN/PR

CEP

83860-000

Fone

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

Banco

341

Agência

3778

Conta

15041-1

Classificação da despesa

390

02 SECRETARIA DE GOVERNO

02.001 GOVERNO

04.122.0002.2003 MANUTENÇÃO DO GOVERNO

3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS

Valor

R\$ 250,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 250,00

Servidor que autorizou o pagamento

7441 - CLAUDINEI DE SIQUEIRA

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Conta bancária 133109 - BANCO DO BRASIL -

Documento

2109

Data

21/09/2023

Valor

R\$ 250,00

Recibo

Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Duzentos e Cinquenta Reais, referente ao pagamento do empenho número 7661/2023.

Assinatura: _____

Piên, ____/____/____

MAICON GROSSKOPF
PREFEITO



MUNICIPIO DE PIÊN - PR

CNPJ: 76002666000140 IE: ISENT0
Endereço: RUA AMAZONAS, 373 - PREDIO PREFEITURA CEP: 83860000 Cidade: Piên
Fone: 41 36321136 Fax: (41)3632-1148

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **8815/2023** Emitido em **15/09/2023** Requisição Nº _____ Empenho Nº **7661/2023**

Licitação

Tipo _____ Número _____

Sem licitação

Contrato/Aditivo

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

Credor

Fornecedor

PEDRO GERALDO CAVALHEIRO DA SILVA

Matrícula

26343-5

CPF/CNPJ

670.551.259-87

Endereço

GREGORIO EMIDIO DE ALMEIDA, 0 - CASA

Bairro

Boa Vista

Cidade/UF

PIÊN/PR

CEP

83860-000

Fone

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

Banco

341

Agência

3778

Conta

15041-1

Classificação da despesa

02 SECRETARIA DE GOVERNO

02.001 GOVERNO

04.122.0002.2003 MANUTENÇÃO DO GOVERNO

3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS

390 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo do empenho

R\$ 250,00

Valor liquidado

R\$ 250,00

Saldo à Liquidar

R\$ 0,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 250,00

Servidor que autorizou a liquidação

4765232 - JOSNE GROSSKOPF

Histórico

CONVITE ASSINATURA DO NOVO TERMO DE CONVENIO COM A SEC DE EDUCAÇÃO DO PARANÁ PROMULGAÇÃO DA LEI QUE CRIA O FUNDO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA EM ARAPONGAS PR DIAS 15 E 16/09/2023

Documentos fiscais

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Diárias	15 a 16/09/2023	Outras	15/09/2023	250,00					

MAICON GROSSKOPF
PREFEITO

CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS
CONTADOR



MUNICIPIO DE PIEN - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **7661/2023** Tipo Ordinário Emitido em 11/09/2023 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 **PEDRO GERALDO CAVALHEIRO DA SILVA** Matrícula 26343-5 CPF/CNPJ 670.551.259-87
Endereço GREGÓRIO EMÍDIO DE ALMEIDA, 0 - CASA Bairro Boa Vista
Cidade/UF PIÊN/PR CEP 83860-000 Fone Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Conta Corrente 341 3778 15041-1

Classificação da despesa
02 SECRETARIA DE GOVERNO Saldo anterior R\$ 4.220,00
02.001 GOVERNO Valor empenhado R\$ 250,00
04.122.0002.2003 MANUTENÇÃO DO GOVERNO Saldo atual R\$ 3.970,00
3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS
390 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Do Exercício

Outras informações

Histórico
CONVITE ASSINATURA DO NOVO TERMO DE CONVENIO COM A SEC DE EDUCAÇÃO DO PARANÁ PROMULGAÇÃO DA LEI QUE CRIA O FUNDO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA EM ARAPONGAS PR DIAS 15 E 16/09/2023

JOSNEI GROSSKOPF



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 1111 DE 15 DE SETEMBRO DE 2023

Concessão de diária para servidor(a) público(a).

O senhor Claudemir José de Andrade, Secretário de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 002/2021 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

RESOLVE:

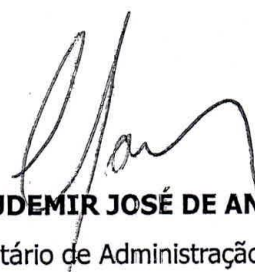
Art. 1º Conceder ao servidor público **Pedro Geraldo Cavalheiro da Silva**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 4.852.381-1/PR matrícula funcional 4765673, ocupante do cargo de agente político de **Vice-Prefeito**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Novo termo de Convênio com a Secretária de Educação do Paraná	15/09 a 16/09/2023	Arapongas/PR	1(um)	250,00	7661/2023

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 15 de setembro de 2023.


CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE

Secretário de Administração e Finanças

Professor

CLASSIFICAÇÃO	NOME
17º Lugar	VANESSA FERREIRA
18º Lugar	CRISLENE BOCCHI VAZ
19º Lugar	DÉBORA ANTONIO

Pérola D'Oeste - PR, 18 de setembro de 2023

EDSOM LUIZ BAGETTI

Prefeito de Pérola D'Oeste - PR

Publicado por:

Aliane Cristina Lavarda

Código Identificador:4862A82A

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS RESOLUÇÃO Nº 13/2023 - CMAS

SUMULA: Aprova a PRESTAÇÃO DE CONTAS dos repasses continuados do FEAS Fundo a Fundo, referente ao 1º Semestre de 2023 do repasse Piso Paranaense de Assistência Social - PPAS I do Município de Pérola D'Oeste - PR.

O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, no uso de suas atribuições que lhe confere as Leis Municipais nº 1.041/2016 de 13 de Dezembro de 2016 e nº 1.164 de 09 de abril de 2019. Considerando a deliberação da Plenária realizada em 18 de Setembro de 2023 e publicada no Órgão Oficial do Município.

RESOLVE:

Art. 1º - Aprova a **PRESTAÇÃO DE CONTAS dos repasses continuados do FEAS Fundo a Fundo, referente ao 1º Semestre de 2023 do repasse Piso Paranaense de Assistência Social - PPAS I** do Município de Pérola D'Oeste - PR, que integra esta Resolução.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor nesta data.

Pérola D'Oeste, 18 de Setembro de 2023.

VALDERI FRANCISCO DE SOUZA

Presidente do CMAS

Publicado por:

Valdane Locatelli

Código Identificador:95511CD5

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PORTARIA Nº 1111 DE 15 DE SETEMBRO DE 2023

PORTARIA Nº 1111 DE 15 DE SETEMBRO DE 2023

Concessão de diária para servidor(a) público(a).

O senhor Claudemir José de Andrade, Secretário de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 002/2021 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder ao servidor público **Pedro Geraldo Cavalheiro da Silva**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 4.852.381-1/PR matrícula funcional 4765673, ocupante do cargo de agente político de **Vice-Prefeito**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Novo termo de Convênio com a Secretaria de Educação do Paraná	15/09 a 16/09/2023	Arapongas/PR	1(um)	250,00	7661/2023

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 15 de setembro de 2023.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE

Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:

Ana Claudia Klassar Augustin

Código Identificador:ADCF3478

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 012/2023

REFERENTE TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023

1º ADITIVO AO CONTRATO DE OBRA PÚBLICA POR EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL QUE ENTRE SI FIRMAM O MUNICÍPIO DE PIÊN E A EMPRESA PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA.

O MUNICÍPIO DE PIÊN, pessoa jurídica de direito público interno, estabelecido a Rua Amazonas, nº. 373, Bairro Centro, inscrita no CNPJ nº. 76.002.666/0001-40, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor **MAICON GROSSKPF**, brasileiro, residente e domiciliado em Piên, portador da CI RG nº 10094176-7, inscrito no CPF/MF sob o nº 080.278.589-17, neste ato assistido pela Procuradoria Jurídica do Município, Sr. Calebe França Costa, OAB/PR 61756 em conjunto com o Responsável pela Secretaria de Planejamento, Obras e Urbanismo, Sra Naiany Carolina de Araujo, inscrito no CPF sob nº 069.202.819-61 doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 03.620.927/0001-12, Inscrição Estadual nº 253.992.443, com endereço na Rua Anélio Nicocceli, nº 31720, Figueirinha, em Guarimir/SC, CEP 89270-000, fone (47) 3372-1502, e-mail adm.paviplan@terra.com.br; neste ato representado por Mauricio Vogelsanger, inscrito no CPF sob nº 638.924.309-00, doravante denominada **CONTRATADA**, e perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente contrato de prestação de serviços, cuja celebração foi autorizada pelo despacho exarado no processo administrativo nº. 2880/2023, e que se regerá pela Lei nº 8.666/1993, além das cláusulas e condições abaixo discriminadas que as partes declaram conhecer e mutuamente se outorgam, a saber:

Cláusula Primeira: O prazo de execução fica prorrogado em 90 (noventa) dias a partir de 24/10/2023.

Cláusula Segunda: As demais cláusulas do instrumento original permanecem inalteradas.

Piên, 13 de setembro de 2023

Publicado por:

Bernadete Maguerovski Dos Santos

Código Identificador:1646D6BF

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONTRATO Nº 090/2023

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 090/2023

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2023

Contratado: DIRECT WIFI TELECOM LTDA

CNPJ: 13.447.789/0001-75

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de interconexão via fibra ótica para o sistema integrado de vídeo monitoramento de imagens.

Valor estimado: R\$ 14.488,92 (quatorze mil e quatrocentos e oitenta e oito reais e noventa e dois centavos)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR
CNPJ 76.002.666/0001-40 - Telefone (41) 3632-1136

ANEXO I

Solicitação de diária

Dados do funcionário:

Nome: PEDRO GERALDO CAVALHEIRO DA SII

Matricula: 4765673

Secretaria/Depto: GABINETE

Cargo ou Função: VICE PREFEITO

Agência: 3778

Conta corrente: 15041-1

Observações:

Lei nº 1118/2011:

Art. 10. A diária não será devida:

II - quando o servidor dispuser de alimentação incluída no local do serviço ou no evento para o qual esteja inscrito.

Art. 13-D. O Beneficiário da diária deverá apresentar no prazo de 5 (cinco) dias úteis após o retorno:

I - nota fiscal correspondente;

II - atestado ou certificado de frequência que comprove a participação no evento que motivou a viagem ou outro documento que certifique a presença do beneficiário no local de destino, conforme solicitação prévia da diária;

III - relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas durante o período de afastamento.

Dados da viagem:

Autorizado por: _____

Data de saída: 15/09/2023

Data de chegada: 16/09/2023

Hora de saída: 15:00

Hora de chegada: 22:00

Veículo utilizado/ Placa: VOYAGE GIO9F41

Veículo utilizado/ Placa: VOYAGE GIO9F41

Motorista: PEDRO GERALDO CAVALHEIRO

Motorista: PEDRO GERALDO CAVALHEIRO

Destino: ARAPONGAS/PR

Motivo: Convite-assinatura do Novo termo de Convênio com a Sec. De Educação do Paraná

Promulgação da Lei que cria o Fundo da Pessoa com Deficiência em Arapongas/PR

Especificações da solicitação de diárias

Tipo de diária		(Nº de diárias)	Valor total (R\$)
()	R\$ 50,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for até 12 (doze) horas consecutivas		
()	R\$ 130,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for de até 18 (dezoito) horas consecutivas		
(x)	R\$ 200,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for de 18 (dezoito) horas até 24 (vinte e quatro) horas consecutivas		R\$ 250,00
Valor total a empenhar:			R\$ 250,00

Declaro estar ciente nesta, de que por qualquer motivo a viagem não for realizada, ou não for comprovada a sua realização (apresentação de NFs, recibos, certificados, declarações ou outra forma legal de comprovação e relatório circunstancial), no prazo máximo de 05 dias úteis após o seu término, esta diária fica considerada indevida, e desde já autorizado o desconto em única parcela, dos valores recebidos por esse motivo, na minha folha de pagamento de proventos do mês em curso.

Piên, 15 de setembro de 2023

Assinatura do(a) servidor(a)

Assinatura Chefia Imediata

Assinatura Secretário(a)

**GOVERNADOR CARLOS MASSA RATINHO JUNIOR
E DEPUTADO ESTADUAL PEDRO PAULO BAZANA**

Convidam para um momento histórico:

✓ **Assinatura do Novo Termo de Convênio com a
Secretaria de Educação do Paraná**

✓ **Promulgação da Lei que cria o Fundo da Pessoa com
Deficiência**

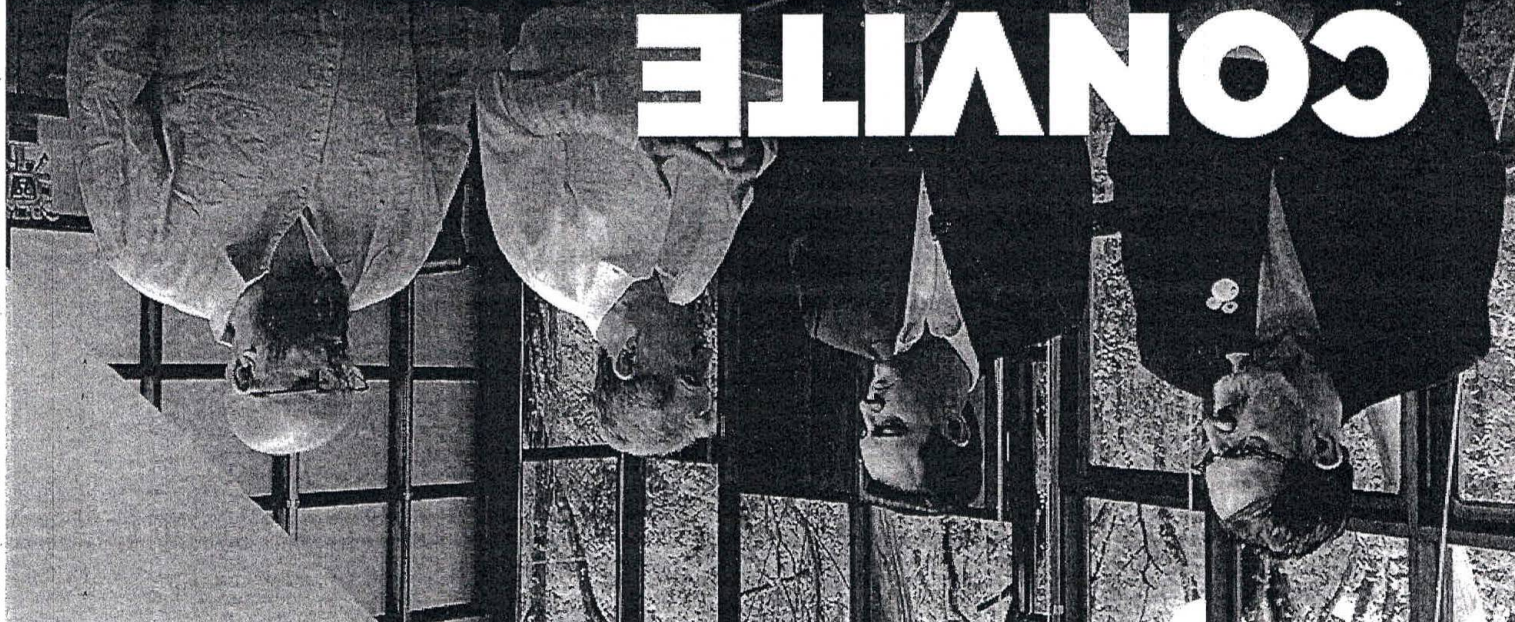
**O evento contará com a presença do Secretário de
Educação Roni Miranda, Presidente da FEAPAES
Alexandre Botarelli e o Presidente da FEBIEX Germano Filho**

DATA: 16 DE SETEMBRO DE 2023 ÀS 9H00

**LOCAL: CINE TEATRO MAUA
RUA UIRAPURU, 55 - CENTRO - ARAPONGAS**

BAZANA
PEDRO PAULO
DEPUTADO ESTADUAL

CONVITE



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR**

CNPJ 76.002.666/0001-40 - Telefone (41) 3632-1136

ANEXO II**Relatório Circunstanciado****Dados do funcionário:**

Nome: PEDRO G. CAVALHEIRO DA SILVA

Secretaria/Depto: GABINETE

Matricula: 4765673

Cargo ou Função: VICE PREFEITO

Em anexo a este formulário, deverão ser apresentados os documentos abaixo solicitados:

Lei nº 1118/2011:**"Art. 13-D.** O Beneficiário da diária deverá apresentar no prazo de 5 (cinco) dias úteis após o retorno:

I - nota fiscal correspondente;

II - atestado ou certificado de frequência que comprove a participação no evento que motivou a viagem ou outro documento que certifique a presença do beneficiário no local de destino, conforme solicitação prévia da diária;

III - relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas durante o período de afastamento."

Dados da viagem:

Autorizado por:

Data de saída: 15/09/2023

Data de chegada: 16/09/2023

Hora de saída: 15:00

Hora de chegada: 22:00

Total de horas fora:

Veículo utilizado/ Placa: VOYAGEGIO9F41

Veículo utilizado/ Placa: VOYAGEGIO9F41

Motorista: PEDRO G. CAVALHEIRO DA SILVA

Motorista: PEDRO G. CAVALHEIRO DA SILVA

Destino: ARAPONGAS

Relatório (Descrição das atividades desenvolvidas durante o período de afastamento):

CONVITE-ASSINATURA DO NOVO CONVÊNIO COM A SEC.DE EDUCAÇÃO DO PARANÁ
PROMULGAÇÃO DA LEI QUE CRIA O FUNDO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
EM ARAPONGAS/PR

Em caso de não utilização da diária solicitada ou retorno antecipado informar nos campos abaixo os dados para pedido de estorno ou devolução dos valores:

() Estorno do empenho (solicitar somente quando ainda não recebeu o depósito referente a diária solicitada):

Nº do empenho a estornar: Valor a estornar:

() Devolução dos valores recebidos antecipadamente em caso de viagem não realizada ou em caso de retorno à sede em prazo menor do que o previsto (conforme disposto nos §§ 4º e 5º do art. 12 do Decreto 125/2022)

Valor devolvido:

Conta de devolução (assinalar a conta abaixo onde efetuou o depósito ou transferência):

() Banco Itaú – Ag.: 3778 – c/c: 05156-9

() Banco do Brasil – Ag.: 0674-2 – c/c: 140.006-1

() Caixa Econômica Federal – Ag.: 4609 – c/c: 6-0 – Operação 006

() Pix - chave: 76002666000140

Obs: Em caso de devolução de valores recebidos antecipadamente, anexar comprovante do depósito ou transferência.

Declaro estar ciente nesta, de que a não apresentação dentro do prazo previsto dos documentos constantes nos incisos I, II e III do Art. 13-D, sofrerei desconto em folha de pagamento do valor da diária recebida.

Piên, 18 de setembro de 2023

Assinatura do(a) servidor(a)

Assinatura Chefe Imediata e/ ou Secretário(a)

NFC-e

BORGES ARAUJO - RESTAURANTE EIRELI

CNPJ: 18.152.370/0001-00 IE: 9063068087

RUA AVESTRUZ, 304 - CENTRO, Arapongas - PR

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

Não permite aproveitamento de crédito ICMS

CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	BUFFET POR KG	1	KG	78,000	78,00

Quantidade de itens: 1

Sub-total da nota R\$ 78,00

Valor Total da Nota R\$ 78,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO

Dinheiro R\$ 78,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes R\$ 25,03

14123134657472

Número 12719 Série 1 Emissão 16/09/2023 13:35:47

Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em

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

Chave de Acesso:

4123 0918 1523 7000 0100 6500 1000 0127 1910 0701 4358

CONSUMIDOR

CPF/CNPJ/ID. Estrang.: 76.002.666/0001-40 CONSUMIDOR

Consulte via leitor QR Code



PROTOCOLO DE
AUTORIZAÇÃO

141231344657472 16/09/2023 13:35:53

MARCIO DELAZERI - ME

CNPJ: 06172020000126 / IE: 9064557146

ROD BR-116, 027850 - TATUQUARA - CURITIBA/PR

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

Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	VL. TOTAL (R\$)
QTDE	UNID	X VL. UNIT (R\$)	
001	02	REFEIÇÃO	
1	UN	X 31,80	31,80
QTDE. TOTAL ITENS			1
VALOR TOTAL R\$			31,80
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO
Dinheiro			31,80

Valor Aprox. Tributos (Lei Federal 12.741/2012) R\$

Número:13669 Série:65 Emissão:15/09/2023 17:37:59

Via do Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em:

www.fazenda.pr.gov.br

CHAVE DE ACESSO

4123 0906 1720 2000 0126 6506 5000 0136 6912 2540

6505

CONSUMIDOR

CPF/CNPJ/ID Estrang.: 76002666000140 -

Consulta via leitor de QR Code



Prot Autorização: 141231340095215 15/09/2023
17:38:01

** Emissão no Sistema Safeweb SafeNota NFce **

Pelanda 16

CNPJ: 21.211.971/0001-50 LANCHONETE PELANDA 16
LTDA - ME

ROD BR 116 N 28578, CAMPO DO SANTANA - CURITIBA -
PR 81690-500 Fone: (41)3525-4918 I.E.: 906.77168-30
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	000205150	PASTEL ESPECIAL	2	und X 12,00		24,00
002	000200012	CAFE COM LEITE MEDIO	2	und X 5,50		11,00
QTD. TOTAL DE ITENS						002
VALOR TOTAL R\$						35,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						35,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4123 0921 2119 7100 0150 6500 1001 8569 2890 1177 3058



CONSUMIDOR CNPJ: 76.002.
666/0001-40
NFC-e nº 001856928
Série 001
16/09/2023 19:20:22
Protocolo de Autorização:
EMITIDO EM CONTINGENCIA

Val.Aprox.Tributos: FEDERAL R\$ 4,83 (13,80) ESTADUAL R\$
4,86 (13,89) Fonte:IBPT 33EAB0

REG.ESPECIAL CONF. ART.37 DO RICMS-PR

FORMA DE PAGAMENTO:

CARTAO: 35,00ATENDENTE:PAULO HENRIQUE SANTOS
DA SILVA

MESA:9

COMANDA:601

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 9,69

MySOFT Sistemas Ltda.

DEBECH E DEDUCH LTDA
CNPJ 29.912.240/0001-44 IE 9077522678
BR 376 KM 332, 1267 - Centro
Ortigueira - PR

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

Cod.	Descricao	Qtde.	Und.	VI unit	Total
60	BUFFET LIVRE JANTA	2	UND	R\$29,00	R\$58,00
886	SUCO MARACUJA 290 HL	1	UND	R\$5,75	R\$5,75

QTD. Total de itens 2
Valor Total R\$63,75
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Dinheiro R\$63,75
TROCO R\$0,00
Trib. Aprox (Fonte IBPT - Lei Federal 12.741/2012) R\$20,14(31,59%)

Consulte pela chave de acesso em:

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

4123 0929 9122 4000 0144 8500 5000 0165 3010 0722 3617

CONSUMIDOR:76.002.886/0001-40

EMISSAO NORMAL

Numero:18530 Serie:5 Emissao:15/09/2023 21:33:15

Protocolo de autorizacao:141231341691971

Data de autorizacao:15/09/2023 21:33:15



Cloudfy systems - www.cloudfy.net.br

Cupon:72236 SERVIDOR PDV 001

Mesa/Comanda:159

Operador:BETE

Cloudfy Blue versao 1.2.48