

**CIS-COMCAM - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DE CAMPO MOURAO****Estado do Paraná****CNPJ 95.640.322/0001-01****RUA MAMBORE, 1542 CENTRO (044)3523-3684 - CEP 87302-140****NOTA DE EMPENHO****Nº do Empenho: 2920 / 2022****Ordinário****Data: 17/08/2022****Página 1 / 1****Credor:** 3725 Leandro Roque Ávila**Endereço:** - C.E.P. - -**C.P.F.:** 057.666.679-30**R.G.:** 83086475**CGCM****Orgão:** 01. CIS-COMCAM**Unidade:** 01.001. Cis-Comcam**Prog. Trabalho:** 10.302.0001.2.001. Manutenção Administrativa do Cis-Comcam**Elemento Desp.:** 3.3.9.0.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL**Reduzido:** 2**F. de Recurso:** 1005 Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Exercício Corrente

01001

Desdobramento: 14 02 SERVIDORES COMISSIONADOS**Processo.....:** 0/2022**Tipo de Licitação:** Dispensavel**Nº Licitação.....:** /**Data Licitação:****F. de TCE:**

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
10.000,00	17.550,00	750,00	16.800,00

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3	Diári	DIÁRIA(S).	300,00	750,00

HISTÓRICO: IMPORTE REF. A LIBERAÇÃO DE DIÁRIA CONFORME ATO N. 16/2022, DESTINADO A PARTICIPAR DE REUNIÃO 1

Local de Entrega		Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	750,00
Empenhado por:		Conferido por:	LIQUIDAÇÃO Declaro que os ☐ Serviços foram Prestados ☐ Materiais foram Entregues ☐ Obra Executada		
ROGERIO DE OLIVEIRA		CONTADOR			
Autorizo a Despesa Acima Discriminada			Data		
CAMPO MOURÃO, de de			Nome / Assinatura		
Leandro Roque Ávila Coordenador			PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho. CAMPO MOURÃO, de de		
RECIBO Recebi(emos) da tesouraria da CIS-COMCAM - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DE CAMPO MOURAO, a importância especificada acima em moeda corrente do país. CAMPO MOURÃO, de de			Banco		
Credor (CPF/CNPJ)			Nº da Conta Nº da Cheque		
			Anotações		



ANEXO I – SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS – ATO Nº 016/2022.

OBS.: Resolução n. 8/2013 – Código do ato n. 83.

2920

PROPOSTA DE VIAGEM	
Servidor(a)	Nome: Leandro Roque Ávila – Matrícula 215 Cargo ou Função: Coordenador

Serviço a executar e período	
Serviço a executar e período	1) Viagem a Curitiba, Paraná, com percurso de: 916 Km

Justificativa detalhada (razões)	
De: 15/08/2022 à 17/08/2022. Cidade Destino: Curitiba, Paraná Percurso: 916 KM Objetivo: A presente viagem visa os seguintes assuntos: Participar de Reunião Técnica a realizar-se no dia 16/08/2022 das 09H00M às 16H30M e no dia 17/08/2022 das 8H30M às 12H30M em Curitiba/Pr. Justificativa: A presente reunião, visa discutir os seguintes pontos: ⇒ Discussão tabela de procedimentos dos Consórcios Públicos; ⇒ Palavra do Jurídico sobre Lei do Piso da Enfermagem; ⇒ Avaliação Qualicis; ⇒ Assuntos Gerais; DATA DA SAÍDE EM VIAGEM: 15/08/2022 às 12:00 horas. DATA DO RETORNO A C. MOURÃO: 17/08/2022 às 20:00 horas. <i>Diária: R\$ 300,00 – “Resolução 8 2013 - Art. 1, I - Diária Integral – A cada afastamento do Município sede do Cis-Comcam, que ensejar pernoite”.</i> <i>½ Diária: R\$ 150,00 – “Resolução 8 2013 - Art. 1º, II - “1/2 (meia) de Diária – A cada afastamento, que não ensejar pernoite, e que o percurso for superior a 100 (cem) quilômetros”.</i> <i>¼ Diária: R\$ 75,00 – “Resolução 8 2013 - Art. 1º, III - “1/4 (um quarto) de Diária – A cada afastamento, que não ensejar pernoite, e que o percurso for inferior a 100 (cem) quilômetros”.</i>	

Relatório De Viagem	Localidade	Nº de Dias
	Curitiba – Pr.	2,5 diárias

Prazo de Utilização	Importância requisitada
15/08/2022 a 17/08/2022	750,00

Meio de Viagem: Veículo Oficial Duster Placa BCI9952.

Proponente	Assinatura e Carimbo da Chefia
------------	--------------------------------

ATENÇÃO: Deverá o proponente juntar ao respectivo processo os comprovantes da viagem.

Leandro Roque Ávila
Coordenador do CIS-COMCAM
CPF 057.666.619-30
Nomeação - 04/2021
Portaria - CM 95.640.322/0001-01



Ofício Circular N° 18/2022.

Curitiba, 02 de agosto de 2022.

Prezados Diretores, Secretários e Coordenadores das Associações e Consórcios Associados à ACISPAR:

O Presidente da Associação dos Consórcios e Associações Intermunicipais de Saúde do Paraná – ACISPAR, Senhor Aquiles Takeda Filho, no uso de suas atribuições, convoca para Reunião Técnica a realizar-se no **dia 16 de agosto de 2022, das 09H30 às 16H30, no Auditório do Comesp, Rua da Paz, 236, CEP: 80060-160, Centro, Curitiba – PR**, para deliberação sobre a seguinte Ordem do Dia:

1. 16 de agosto de 2022, das 09H00 às 16H30, programação:

- 09h00- Coffee;
- 09h30- Abertura palavra do presidente;
- 10h00- Portaria GM/MS N° 2.905, DE 13 DE JULHO DE 2022, presença da indutora do movimento pró-consórcio da Câmara Federal;
- 11h00- Discussão tabela de procedimentos dos Consórcios Públicos;
- 14h00- Palavra do Jurídico sobre Lei do Piso da Enfermagem;
- 15h00- Avaliação QualiCis;
- 16h00- Assuntos Gerais;
- 16h30- Encerramento.

2. 17 de agosto de 2022, das 8H30 às 12h00:

- Local a definir.

Cordialmente.

Aquiles Takeda Filho
Presidente da ACISPAR

15/08/2022 12:00
17/08/2022 20:00
2,5 Dias



Aviso de lançamento

G3361808582416
18/08/2022 09:05

Agência 406-5
Conta corrente 70509-8 TAXA ADMINISTRATIVA

Data 15/08/2022 Valor R\$ 750,00 D

Importe referente a Transferência enviada, 15/08 0580 10407-8
LEANDRO ROQUE, agência de origem 0406, documento
550.580.000.010.407, lote 99015, lançado a débito em sua conta
corrente, na data acima.

(Setecentos e cinquenta reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação
e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: LEANDRO ROQUE AVILA em 18/08/2022 09:05:16

Transação efetuada com sucesso por: JE660670 LEANDRO ROQUE AVILA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESJA.OOI
COMPROVA

Santa 15/08/22

cielo

15/08/22 • 19:23

VIA CLIENTE

WWW.CIELO.COM.BR

RESTAURANTE GIRASSOL
CNPJ: 76.454.743/0001-01
PALMEIRA PR

DEBITO A VISTA

119,67

*****2534

VISA

DOC: 780826

POS: 01333601

cielo

Leandro

SITE

REDE

VISA ELECTRON

C

COMPROV: 021504021 VALOR: 168,33

ESTAB: 412524970 SAN JUAN EXECUTIVE

CNPJ/CPF: 75.702.936/0001-63

CIDADE-UF: CURITIBA-PR

15.08.22-20:58:07 TERM: PV930324/500098

CARTAO: xxxxxxxxxxxx2534

AUTORIZACAO: 375487

ARQC: E3C72DC8836B82F9

AID: A0000000032010

TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

(SiTef)

USUARIO

15/08/2022 20:58

Hotel Leandro



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
47660
Data e Hora de Emissão
17/08/2022 10:00:09
Código de Verificação
B7Z9I30R

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: NOVO HOTELE RESTAURANTE MARCASSA LTDA
CPF / CNPJ: 75.702.936/0001-63 **Inscrição Municipal:** 09 01 0072080-0
Endereço: SETE DE SETEMBRO, 002516 - BAIRRO: BATEL - CEP: 80230085 **Tel.:** 41 - 33020505
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** financeiro@sanjuanhoteis.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: Consorcio Int de Saude da Com dos M da Reg de C Mourao
CPF / CNPJ: 95.640.322/0001-01 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço:
Município: CAMPO MOURAO **UF:** PR **Email:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HOSPEDAGEM

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 504,98

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$504,98

Código da Atividade

09 - 01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service 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	504,98	5,00	25,24	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

SAN JUAN HOTÉIS

Executive

Não é documento fiscal - Não é válido como recibo - Não comprova pagamento

NOVO HOTEL E RESTAURANTE MARCASSA LTDA - CNPJ: 75.702.936/0001-63

Extrato para simples conferência

Endereço: Av Sete de Setembro, 2516 Fone: (41) 3302-0505

Titular: 2 - ORLANDO BAGGIO

Série: 1

Número: 9900

Hóspedes: ALEXANDRO SANTOS, LEANDRO AVILA, ORLANDO BAGGIO

Responsável: ORLANDO BAGGIO

Moeda preferencial: R\$

Checkin: 08/15/2022

Checkout: 08/17/2022

UH: 104

Extrato de contas

Lançamentos

Data	Comanda	Func.	UH	Origem	Item	Qtde	Valor	Taxas	Descontos	Total	Cortesia
ESTACIONAMENTO											
15/08/22 21:38		49353	104		ESTACIONAMENTO PROMOCIONAL	1	20,00	0,00	0,00	20,00	☐
16/08/22 23:38		16314	104		ESTACIONAMENTO PROMOCIONAL	1	20,00	0,00	0,00	20,00	☐
FRIGOBAR											
16/08/22 14:45	20482	16597	104		AGUA MINERAL SEM GAS	1	7,00	0,00	0,00	7,00	☐
17/08/22 09:55		15723	104		AGUA MINERAL COM GAS 500ML	1	7,00	0,00	0,00	7,00	☐
17/08/22 09:55		15723	104		AGUA MINERAL SEM GAS	2	14,00	0,00	0,00	14,00	☐
HOSPEDAGEM											
15/08/22 20:51		0	104		DIARIA	1	240,47	12,02	0,00	252,49	☐
16/08/22 14:00		0	104		DIARIA	1	240,47	12,02	0,00	252,49	☐

Pagamentos

Moeda	Nome	Cartão		Parcelas	Valor original	Cotação	Valor total
		Tipo					
REAL (R\$)					27,99	1,00	27,99
USO DE CREDITO (R\$)					168,33	1,00	168,33
Adiantamento: 21693	Confirmação: 15/08/2022	TEF			168,33	1,00	168,33
USO DE CREDITO (R\$)					168,33	1,00	168,33
Adiantamento: 21694	Confirmação: 15/08/2022	TEF			168,33	1,00	168,33
USO DE CREDITO (R\$)					168,33	1,00	168,33
Adiantamento: 21695	Confirmação: 15/08/2022	TEF			168,33	1,00	168,33
USO DE CREDITO (R\$)					40,00	1,00	40,00
Adiantamento: 21697	Confirmação: 15/08/2022	TEF			40,00	1,00	40,00

Troco

Moeda	Valor original	Cotação	Valor total
			0,00

Resumo da conta

ESTACIONAMENTO	40,00
FRIGOBAR	28,00
HOSPEDAGEM	480,94
Total da conta (+)	548,94
Taxas (+)	24,04
Impostos (+)	0,00
Descontos (-)	0,00
Adiantamentos (-)	544,99
Retenção de impostos (-)	0,00
Total	27,99

LISTA DE PRESENÇA REUNIÃO TÉCNICA 16/08/2022

Nº	NOME	CONSORCIO	FONE	E-mail	ASSINATURA
01	Leonardo R. Avila	CIS CAMCAM	(44) 99974-2479	cardenaxoo@camcam.com.br	
02	ORLANDO Baggio	AME CIS CAMCAM	(44) 9992371426	orlando.schwarz@hotm.com	
03	Alexandro J. Santos	CIS CAMCAM	(44) 984022657	Alexandro-5-5@hotmail.com	
04	Kelly Cristina C. Santos	CIBUSPAR	46999118261	coord.geral@ciuspapri.gov.br	
05	Schêila T. M. Pinardes	CIS SAMU	42.99941.9867	diretoria@ciusamu.com.br	
06	Neiz Maria Vichielli Dias	CIS CAMCAM	44.99991.3051	Coordenacao@consorcio.Saude.com.br	
07	Leina da Cunha Lima	CIS NOP	439918-9070	controlcisp@grail.com	
08	Cristina R. Martins Alves	CIS NOP	43.984035688	diretoria@ciuspapri.gov.br	
09	Helicia Cristina Bente	CISUIR	43.99950-7994	leticia.civri@hotmail.com	
10	Kerla Landina Braga	CISUIR	(44) 99119-8461	controlcisp@ciuspapri.gov.br	
11	Camille D. Kurta Hoegues	CIS - PR Ponta	42.99867-5566	ciuspapri@ciuspapri.gov.br	
12	Fernanda AP: Padilha H.	CIS - PR CENTRO	42.99815-4115	CIS PARANA CENTRO@HOTMAIL.COM	
13	Konstance Johnson Kemer	Comesp	42.99999-1371	Konstancem@hotmail.com	
14	DIEGO A. BUFAFO	CIS ME PAR	43.99943-2054	DIEGOBUFAFO@GMAIL.COM	
15	Fernando Chiarelli Sandomiya	Comesp	45.99940-8354	MEBIOCENTRAL@COMSP.COM.BR	
16	MARCIANO SCHMITT	CONSAMU	45.99988-0716	FINANCEIRO@CONSAMU.COM.BR	
17	JOÃO GABRIEL ARAÚJO	CONSAMU	45.99973-4451	CABINETE@CONSAMU.COM.BR	
18	AIRTON MIGUEL SIMONETTI	CEISOP	45.99989-8009	Airtona@ciuspapri.gov.br	
19	André Luis C. Pereira	CIS LIPA	41.98506-3243	diretoria@ciuspapri.gov.br	

ACISPAR

LISTA DE PRESENÇA REUNIÃO TÉCNICA 16/08/2022

Nº	NOME	CONSÓRCIO	FONE	E-mail	ASSINATURA
20	Felipe Córdaro Roque	CISLIPA	41 99854-1141	juridico@cis.lipitalad.com.br	
21	Chapson Henrique de Jesus	CISAMUNOP	41-99912-0623	edimara.vieira@chamunil.org	
22	Leandro Brunini Costa Ho	POUSAMU	44-99934-0982	juridico@consorci.com.br	
23	Camille Cavalcante	CONESP/ACISPAR	41 99921 7768	paupar@le@gmail.com.br	
24	Adriano J. A. R. Silva	DCS PAR	42, 99 905 6602	paupar@le@gmail.com.br	
25	Carlos Roberto Desiderio	CISCENOP	41 99981 4444	paupar@le@gmail.com	
26	marlei da Rosa	CIS 1	45 999 169 443		
27	Famelli J. de R. P. Costa	CIMS AUDE	42. 99 905 - 2308	PAMELIA HOLLESEN@HOTMAIL.COM	
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					

LISTA DE PRESENÇA – 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2022

Local: Salão Ato – Parque Barigui – Al. Ecológica Burle Marx, S/N – Santo Inácio – Curitiba - PR

Data / Horário: 17/08/2022 – 08:30 às 12:00 horas – Presencial

NOME	MUNICÍPIO/FUNÇÃO	ASSINATURA
225. Maria Nogueira P. Gomes	Curitiba - Adm	
226. Joana D. dos Santos	Curitiba - 2ª Reg	
227. André Custódio Pery	ETRS 2º RS	
228. Joo O. Bultmann Pery	SMS Mamboré	
229. Rosimeire C. R. Buene	SMS Mamboré	EC Buene
230. Jaleska Jles	Parabira / SUS	Jles
231. Evelyn C. S. David	Terra Boa / SMS	
232. Jurema M. Gamido	Cambe / 17º RS	
233. Cleide T. Santos	Cordeiro	
234. Maria S. Bayan	Mandanda Sul	
235. Valame J. de Almeida	Mandanda do Sul	Valame J. Almeida
236. VALDINEI BATTISTI	Flora da Serra 2º SV2	
237. EDUARDO LEZONATO	SESA	
238. Alexandre Sebal Santo	Piscomem	
239. Leonardo Roque Brito	Piscomem	
240. ORLANDO BAGGIO	AME Piscomem P. Maria	
241. Edson Andruizinski	SESA	
242.		
243.		
244.		
245.		
246.		
247.		
248.		
249.		
250.		
251.		
252.		

REDE
VISA CREDITO C
MPR: 017965657 VALOR: 228,94
TAB: 076063151 POSTO BCA LUIZIANA
PJ/CPF: 29.404.716/0001-36
DADE-UF: LUIZIANA-PR
08.22-17:26:20 TERM: PV165999/500248
ARTAO: XXXXXXXXXXXX5641
TORIZACAO: 272638
QC: DF619AFC3A4B33F3
D: A0000000031010
TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

(SiTef)

Reembolso de despesa
com combustível custeada
por Alexandre Sebastião dos
Santos

AUTO POSTO BCA LUIZIANA LTDA												DANFE			
AUTO POSTO BCA LUIZIANA LTDA												DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
Fone: (44)3571-1130												0 - ENTRADA 1			
BR 487 KM 177, S/N - Rodovia												Nº 000.001.608			
87290-000 - Luiziana - PR												SÉRIE 57			
												FOLHA 1/1			
NATUREZA DA OPERAÇÃO												PROTÓTIPO DATA DE AUTORIZAÇÃO			
Venda de combustível ou lubrificante												141220195056795 - 17/08/2022 17:26:28			
INSCRIÇÃO ESTADUAL				INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT				CNPJ							
90770084-43								29.404.716/0001-36							
DESTINATÁRIO / REMETENTE															
NOME / RAZÃO SOCIAL												CNPJ / CPF			
CONSORCIO INT DE SAUDE DA COM DOS M DA REG DE C MOURAO												95.640.322/0001-01			
ENDEREÇO												DATA DA EMISSÃO			
R Mambore, 1542												17/08/2022			
Bairro / Distrito												SAÍDA / ENTRADA			
Centro												17/08/2022			
MUNICÍPIO												HORA			
Campo Mourão												17:26:29			
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
ID	CODIGO PRODUTO	PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CT	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BCALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		
1	00010000002	GASOLINA ORIGINAL C ##B9#E11081975,190#EF1082021, 070##	27101259	090	5656	LT	45,880	4,990	228,94	0,00	0,00	0,00	0%	0%	
CÁLCULO DO IMPOSTO															
VALOR DO FRETE				VALOR DO SEGURO				DESCONTO				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS - SERVIÇOS			
0,00				0,00				0,00				228,94			
FATURA / DUPLICATA								VALOR TOTAL DO IPI				VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00				0,00				0,00				228,94			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS															
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA				CODIGO ANTI				PLACA VEICULO			
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF				CNPJ / CPF			
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		LIQUIDO					
0								0,000		0,000					
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES															
Vlr. Aprox. dos tributos: 66,62 Federal: 0,00 Estadual: 66,62 Municipal: 0,00															
Fonte: IBPT															
Limite: 0,00 Utilizado: 0,00 Disponível: 0,00															
RESERVA DE CANCELAMENTO															
NOTA FISCAL ELETRÔNICA															
4122 0829 4047 1600 0136 5505 7000 0016 0814 1113 7927															
Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e															
www.nfe.fazenda.gov.br/portal															
ou no site da Sefaz Autorizadora															
RECEBEMOS DE AUTO POSTO BCA LUIZIANA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.															
DATA: 17/08/2022 VALOR TOTAL: 228,94 DESTINATÁRIO: CONSORCIO INT DE SAUDE DA COM DOS M DA REG DE C MOURAO - R Mambore, 1542, JD															
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR															
NF-e															
Nº 000.001.608															
SÉRIE 57															

Reembolso de despesa
com combustível
custeada por Alexandre
Sobrinho dos Santos

N.º 79415

BICO: 19

VALOR: Combustível

VEÍCULO: 97932

FRENTISTA: [assinatura]

comprovante de
pago abastecimento
Safrapay

VISA - VIA CLIENTE
POSTO FAROL DO PARQUE LTDA
R.OD. BR. 277 CURITIBA PONTA GROSSA
CNPJ=84.831.478/0001-53
ESTAB=000884418
CURITIBA PR
TERM=10110726 DOC=115619

17/08/2022 11:32:31 OWL-C
CARTÃO: *****5641

CREDITO A VISTA

VALOR: R\$225.42

HSID=23543651522

AUT=825628

TW502112205021

Reembolso Despesa
de combustível ALEX

CNPJ: 84.831.478/0001-53 POSTO FAROL DO PARQUE
R.OD. CURITIBA PONTA GROSSA-BR277, 3053, SANTO
INACIO, CURITIBA, PR, IE:1018761102

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN	VL TOTAL
001	3750	GASOLINA, Comum 40,47 l x 5,57				225,42
QTD TOTAL DE ITENS						1
Valor Produtos						225,42
Descontos						0,00
Acréscimos						0,00
VALOR A PAGAR						225,42
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR
Cartão de Crédito						225,42

Consulte pela chave de acesso em:

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

4112 0884 8314 7800 0153 6500 1002 1659 3815 7215 2066

CNPJ: 95.640.327/0001-01 CIS-COMACAM



NFC-e nº: 002.185.368 - Série: 001
Emissão: 17/08/2022 11:33:37 - Via Const
Protocolo de Autorização:
141221113466818 17/08/2022 11:33:38

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 40,57

Trib. aprox R\$ 0,00 Federal e 40,57 Estadual

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3E8D48, Marca: BC19952 KM:

91532, Dados do abastecimento: nBico 19, nBomba 3, nTanque

3, vEncini 1096798.850, vEncFin 1096839.420