



MUNICIPIO DE PIÊN - PR

CNPJ: 76002666000140 IE:
Endereço: RUA AMAZONAS, 373 - PRÉDIO 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°
	11/05/2021	2912	2454/2021	2235/2021	

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

AGINALDO KRUSQUEVESKI RODRIGUES

Matrícula

26613-2

CPF/CNPJ

015.603.159-03

Endereço

RUA FORTALEZA, 520 - CASA

Bairro

CENTRO

Cidade/UF

Piên/PR

CEP

83860-000

Fone

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

Banco

341

Agência

3778

Conta

22315-0

Classificação da despesa

3150 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL

10.001 ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0012.2025 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS

Valor

R\$ 72,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 72,00

Servidor que autorizou o pagamento

7441 - CLAUDINEI DE SIQUEIRA

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Conta bancária 51569 - BANCO ITAU -

Documento

1105

Data

11/05/2021

Valor

R\$ 72,00

Recibo

Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Setenta e Dois Reais, referente ao pagamento do empenho número 2235/2021.

Assinatura: _____

Piên, ____/____/____

MAICON GROSSKOPF
PREFEITO



MUNICÍPIO DE PIÊN - PR

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **2454/2021** Emitido em **27/04/2021** Requisição Nº _____ Empenho Nº **2235/2021**

Licitação

Tipo **Sem licitação** Número _____

Contrato/Aditivo

Seqüência Contrato Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor

Fornecedor

AGINALDO KRUSQUEVESKI RODRIGUES

Matrícula

26613-2

CPF/CNPJ

015.603.159-03

Endereço

RUA FORTALEZA, 520 - CASA

Bairro

CENTRO

Cidade/UF

Piên/PR

CEP

83860-000

Fone

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

Banco

341

Agência

3778

Conta

22315-0

Classificação da despesa

10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL

10.001 ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0012.2025 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS

3150 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo do empenho

R\$ 72,00

Valor liquidado

R\$ 72,00

Saldo à Liquidar

R\$ 0,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 72,00

Servidor que autorizou a liquidação

4765234 - KÁTIA REGINA RUDNICK CAVALHEIRO FRAGOSO

Histórico

VIAGEM PARA CURITIBA DIA 29/04 E RIO NEGRO DIA 28/04 ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA

Documentos fiscais

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Diárias	28042021 E	Outras	27/04/2021	72,00					

MAICON GROSSKOPF
PREFEITO

CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS
CONTADOR



MUNICIPIO DE PIÊN - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **2235/2021** Tipo Ordinário Emitido em 26/04/2021 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 **AGINALDO KRUSQUEVESKI RODRIGUES** Matrícula 26613-2 CPF/CNPJ 015.603.159-03
Endereço RUA FORTALEZA, 520 - CASA Bairro CENTRO
Cidade/UF Piên/PR CEP 83860-000 Fone Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Conta Corrente 341 3778 22315-0

Classificação da despesa
10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL Saldo anterior R\$ 9.032,00
10.001 ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor empenhado R\$ 72,00
08.244.0012.2025 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL Saldo atual R\$ 8.960,00
3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS
3150 00000 Recursos Ordinários (Livres) Do Exercício

Outras informações

Histórico
VIAGEM PARA CURITIBA DIA 29/04 E RIO NEGRO DIA 28/04 ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA

MAICON GROSSKOPF
PREFEITO

CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR

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

Solicitação de diária

Dados do funcionário:

Nome: Aginaldo Krusqueveski Rodrigues

Matricula: 4765271

Secretaria/Depto: Assistência Social e Defesa Ci

Cargo ou Função: Chefe Dep. do SUAS

Agência: _____

Conta corrente: _____

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: Kátia R. R. C. Fragoso

Data de saída: 28/4/2021

Data de chegada: _____

Hora de saída: 11:00

Hora de chegada: _____

Veículo utilizado/ Placa: BBV 9621 GOL

Veículo utilizado/ Placa: _____

Motorista: Aginaldo K. Rodrigues

Motorista: Aginaldo K. Rodrigues

Destino: Rio Negro – PR

Objetivo: Assuntos administrativos da secretaria.

Quantidade de diárias: 1

Valor da diária: R\$ 36,00

Total a empenhar: _____

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, 27 de abril de 2021

Assinatura do (a) servidor (a)

Assinatura Chefia Imediata

Assinatura Secretário(a)





PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR

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

Solicitação de diária

Dados do funcionário:

Nome: Aginaldo Krusqueveski Rodrigues
Matricula: 4765271
Secretaria/Depto: Assistência Social e Defesa Ci
Cargo ou Função: Chefe Dep. do SUAS
Agência: _____
Conta corrente: _____

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: Kátia R. R. C. Fragoso
Data de saída: 29/4/2021 Data de chegada: _____
Hora de saída: 6:30 Hora de chegada: _____
Veículo utilizado/ Placa: BBV 9621 GOL Veículo utilizado/ Placa: _____
Motorista: Aginaldo K. Rodrigues Motorista: Aginaldo K. Rodrigues
Destino: Curitiba-PR
Objetivo: Assuntos administrativos da secretaria.

Quantidade de diárias: 1

Valor da diária: R\$ 36,00

Total a empenhar: _____

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, 27 de abril de 2021

Assinatura do (a) servidor (a)

Assinatura Chefia Imediata

Assinatura Secretário(a)

PORTARIA Nº 425/2021.
DE 26 DE ABRIL DE 2021

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 **Aginaldo Krusqueveski Rodrigues**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 5.584.147-0/PR, matrícula funcional 4765271, ocupante do cargo público de provimento em comissão de **Chefe do Departamento de Gestão do SUAS**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Assuntos Administrativos da Secretaria de Ação Social e Defesa Civil	28/04/2021	Rio Negro/PR	01 (uma)	36,00	2235/2021
	29/04/2021	Curitiba/PR	01 (uma)	+36,00	
				Total=72,00	

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 26 de abril de 2021.



Claudemir José de Andrade
Secretário de Administração e Finanças

prestação de serviços referente ao seguro total para a frota de veículos de propriedade do município de Pérola D'Oeste, Estado do Paraná, conforme Parecer da Assessoria Jurídica e, Pregoeira e Equipe de Apoio, com base no art. 43, inciso VI da Lei nº 8.666 de 21.06.93 e alterações posteriores, para a Execução na forma legal pela empresa **GENTE SEGURADORA SA**, pessoa jurídica de direito privado, com sua sede social à Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 450, bairro Centro Histórico, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, CEP: 90.020-060 e com inscrição no CNPJ sob nº 90.180.605/0001-02, pelo valor total da presente licitação de R\$ 7.180,00 (sete mil, cento e oitenta reais).

Pérola D'Oeste, Estado do Paraná, 27 de abril de 2021.

EDSOM LUIZ BAGETTI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lais Fernanda Gindri
Código Identificador:7835BDF3

ADMINISTRAÇÃO/LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 61/2021

EXTRATO DO CONTRATO Nº 61/2021

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços referente ao seguro total para a frota de veículos de propriedade do município de Pérola D'Oeste, Estado do Paraná, em conformidade com o constante nas normas, exigências e condições gerais do edital modalidade Pregão Eletrônico nº 11/2021, vencedora do lote 01.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PÉROLA D'OESTE/PR.

CONTRATADA: GENTE SEGURADORA SA.

ORIGEM: Licitação Modalidade Pregão Eletrônico nº 11/2021 – Processo 20/2021.

VALOR: R\$7.180,00 (sete mil, cento e oitenta reais).

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura.

BASE LEGAL: Lei nº 8666/93.

DATA DO FIRMAMENTO: 27/04/2021.

EDSOM LUIZ BAGETTI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lais Fernanda Gindri
Código Identificador:22A9FA50

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 118, DE 26 DE ABRIL DE 2021.

DECRETO Nº 118, DE 26 DE ABRIL DE 2021.

DELEGA COMPETÊNCIA AO DIRETOR EXECUTIVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PIÊN - PIENPREV.

O Prefeito Municipal de Piên, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 66, IX, da Lei Orgânica Municipal, e considerando o disposto no art. 67 da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º Fica delega a competência ao Diretor Executivo do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Piên-Pienprev para conceder aposentadorias e pensões previstas na Lei Municipal nº 1110, de 12 de setembro de 2011.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, 26 de abril de 2021.

MAICON GROSSKOPF
Prefeito Municipal

Publique-se e registre-se.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Leticia Aparecida Fuerst
Código Identificador:81A04BCB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 425/2021. DE 26 DE ABRIL DE 2021

PORTARIA Nº 425/2021. DE 26 DE ABRIL DE 2021

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 **Aginaldo Krusqueveski Rodrigues**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 5.584.147-0/PR, matrícula funcional 4765271, ocupante do cargo público de provimento em comissão de **Chefe do Departamento de Gestão do SUAS**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Assuntos Administrativos da Secretaria de Ação Social e Defesa Civil	28/04/2021 29/04/2021	Rio Negro/PR Curitiba/PR	01 (uma) 01 (uma)	36,00 +36,00 Total=72,00	2235/2021

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 26 de abril de 2021.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Luciana Lubke
Código Identificador:15E7C662

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RESCISÃO DE CONTRATO 04/2021

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO 04/2021
CONTRATO Nº 001/2019

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIÊN;

CONTRATADO: JOELCIO CAVALHEIRO PIRES
06139991935;

CNPJ: 19.406.428/0001-67;

OBJETO: "Contratação de empresa especializada em locação e manutenção de copadoras, incluindo o fornecimento de suprimentos, em atendimento as secretarias municipais"

MODALIDADE: Pregão Presencial 122/2018;

PROTOCOLO: 1071/2021;

DATA DA ASSINATURA: 22/04/2021.

- A presente rescisão é motivada tendo em vista a homologação do Pregão Eletrônico nº 09/2021, homologado em 5 março, mas que precisou de prazo para adequações e entrega das novas impressoras.

- A presente rescisão não vai gerar qualquer multa ou encargo para as partes.



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

Relatório Circunstanciado

Dados do funcionário:

Nome: Aginaldo Kruskeveski

Secretaria/Depto: Assistência social

Matricula: 4765271

Cargo ou Função: Chefe Dep. SUAS

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: Kátia R. Fragoso

Data de saída: 29/4/2021

Data de chegada: 29/4/2021

Hora de saída: 6:30

Hora de chegada: 13:55

Veículo utilizado/ Placa: Gol BBV 9621

Veículo utilizado/ Placa: Gol BBV 9621

Motorista: Aginaldo

Motorista: Aginaldo

Destino: Curitiba-PR

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

Fui até Curitiba para resolver assuntos administrativos da secretaria.

Quantidade de diárias recebidas: 1

Valor recebido: R\$ 36,00

Nº do empenho: _____

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, 29 de abril de 2021

Assinatura do (a) servidor (a)

Assinatura Chefe Imediata e/ ou Secretário(a)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR

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

Relatório Circunstanciado

Dados do funcionário:

Nome: Aginaldo Kruskeveski

Secretaria/Depto: Assistência social

Matricula: 4765271

Cargo ou Função: Chefe Dep. SUAS

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: Kátia R. Fragoso

Data de saída: 28/4/2021

Data de chegada: 28/4/2021

Hora de saída: 10:30

Hora de chegada: 16:20

Veículo utilizado/ Placa: Gol BBV 9621

Veículo utilizado/ Placa: Gol BBV 9621

Motorista: Aginaldo

Motorista: Aginaldo

Destino: Rio Negro – PR

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

Fui até Rio Negro para resolver assuntos administrativos da secretaria.

Quantidade de diárias recebidas: 1

Valor recebido: R\$ 36,00

Nº do empenho: _____

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, 29 de abril de 2021

Assinatura do (a) servidor (a)

Assinatura Chefia Imediata e/ ou Secretário(a)

PANIFICADORA E CONFEITARIA PANI 1002 LTDA

PANIFICADORA E CONFEITARIA PANI 1002

CNPJ: 03.142.431/0001-80 IE: 9018445937 Tel: (41)3346-3664

Rua Ruben Berta, 635, Pinheirinho, Curitiba, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

QTD	PRODUTO	QTD	UN	V UN	V TOTAL
13	SALGADOS ASSADOS DIV	0.085	KG	39,99	3,40
1335	CAFE PRETO GRANDE	1.0	UND	3,50	3,50
13	SALGADOS ASSADOS DIV	0.09	KG	39,99	3,60
67	MINI EMPADA FRANGO P	1.0	UND	1,50	1,50
1342	CAFE COM LEITE	1.0	UND	3,99	3,99
13	SALGADOS ASSADOS DIV	0.055	KG	39,99	2,20
68	MINI QUIBE RECHEADO	2.0	UND	1,00	2,00
21	BOLACHA PETIT FOUR -	0.035	KG	39,99	1,61
68	MINI QUIBE RECHEADO	4.0	UND	1,00	4,00

Qt. Total de Itens	9
valor a pagar R\$	25,80
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
ATRINHEIRO	27,00
troco R\$	1,20

NFC-e: 156079 SERIE: 0 EMISSAO: 29/04/2021 10:10

Protocolo de Autorizacao: 141210495994158 Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em www.fazenda.pr.gov.br

4121 0403 1424 3100 0180 6500 0000 1560 7911 3102 5038

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Est. Aprox. Tributos (R\$: 1,23) 4,76% Fonte: IBPT

Transacao: 13102503 Operacao: 180301 1.37 RC777

Nota: 1 Operador: MARCILENE Comanda: 12AGRADECEMOS A SUA PREFER

ENCIA



Encomendas: 3346-3664

PANI 1000

Panificadora, confeitaria, lanchonete

www.PANI1000.com.br

contato@pani1000.com.br

**Rua Fátima Bark, 1811
Pinheirinho - Curitiba - PR**



(41) 3346-3664

Aceitamos encomendas de docos, bolos, tortas, sobremesas e salgados em geral

/pani1000

Encomendas: 3346-3664

PANI 1000

Panificadora, confeitaria, lanchonete

www.PANI1000.com.br

contato@pani1000.com.br

**Rua Fátima Bark, 1811
Pinheirinho - Curitiba - PR**



(41) 3346-3664

Aceitamos encomendas de docos, bolos, tortas, sobremesas e salgados em geral

/pani1000

Encomendas: 3346-3664

PANI 1000

Panificadora, confeitaria, lanchonete

www.PANI1000.com.br

contato@pani1000.com.br

**Rua Fátima Bark, 1811
Pinheirinho - Curitiba - PR**



(41) 3346-3664

Aceitamos encomendas de docos, bolos, tortas, sobremesas e salgados em geral

3A Bobinas e Etiquetas Ltda. Fone (41) 3627-0208
3abobinas.comercial@gmail.com - CNPJ: 24.887.045/0001-98



ne (41) 3627-0208
PJ: 24.887.045/0001-98

Os dados impressos tem vida útil de 5 anos desde que se evite contato direto com plásticos, solventes, ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

ireto com plásticos, solventes, ou produtos
e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

PAULO HENRIQUE SANTANA DOS SANTOS EIRELI
CNPJ: 34409652000104 / IE: 9082230987
RUA DR VICENTE MACHADO, 512 - CENTRO - RIO NEGRO
/PR

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

Detalhe da Venda

FM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
QTE	UNID	X	VL. UNID (R\$)	VL. TOTAL (R\$)
1	03		almoco	
	UN	X	19,00	19,00
2	08		COCA LATA	
	UN	X	5,00	5,00
DE. TOTAL ITENS				2
VALOR TOTAL R\$				24,00
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO
dinheiro				24,00

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

Número:734 Série:1 Emissão:28/04/2021 12:51:59

Via do Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em:

www.fazenda.pr.gov.br

CHAVE DE ACESSO

121 0434 4096 5200 0104 6500 1000 0007 3415 4567
3544

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Prot Autorização: 141210492504318 28/04/2021
12:52:01



Instituto Guga Kuerten

Saiba mais em: www.igk.org.br

Curta nossa Fan Page: *InstitutoGugaKuerten*

Os dados impressos têm validade por 5 anos desde que se evite contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva.



cupem campeão

Parte da renda obtida com a venda das bobinas termicas da Regispele é destinada ao Instituto Guga Kuerten de Florianopolis. O **Cupem Campeão** é uma marca Regispele.



Instituto

Kuerten

Saiba mais em: www.igk.org.br

Curta nossa Fan Page: *InstitutoGugaKuerten*

Os dados impressos têm validade por 5 anos desde que se evite contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva.



cupem campeão

Parte da renda obtida com a venda das bobinas termicas da Regispele é destinada ao Instituto Guga Kuerten de Florianopolis. O **Cupem Campeão** é uma marca Regispele.



Instituto

Os dados impressos têm validade por 5 anos desde que se evite contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva.