



MUNICÍPIO DE PIÊN - PR

CNPJ: 76002666000140 IE: 1961
Endereço: PRACA DO EXPEDICIONARIO, 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°
	19/11/2021	10021	9234/2021	8060/2021	

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

ELEANDRO JUNIOR TABORDA

Matrícula

2580-1

CPF/CNPJ

063.935.919-19

Endereço

Rua Duque de Caxias, 163 - CASA

Bairro

CENTRO

Cidade/UF

Piên/PR

CEP

83860-000

Fone

4136322231

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

Banco

341

Agência

3778

Conta

10656-1

Classificação da despesa

1090 05 SECRETARIA DE VIAÇÃO E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS

05.001 VIAÇÃO E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS

15.452.0005.2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE VIAÇÃO E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS

3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS

Valor

R\$ 180,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 180,00

Servidor que autorizou o pagamento

7441 - CLAUDINEI DE SIQUEIRA

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Conta bancária 51569 - BANCO ITAU -

Documento

1911

Data

19/11/2021

Valor

R\$ 180,00

Recibo

Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Cento e Oitenta Reais, referente ao pagamento do empenho número 8060/2021.

Assinatura: _____

Piên, ____/____/____

MAICON GROSSKOPF
PREFEITO



MUNICÍPIO DE PIÊN - PR

CNPJ: 76002666000140 IE: 1961
Endereço: PRACA DO EXPEDICIONARIO, 373 - PREDIO PREFEITURA CEP: 83860000 Cidade: Piên
Fone: 41 36321136 Fax: (41)3632-1148

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **9234/2021** Emitido em 16/11/2021 Requisição Nº Empenho Nº 8060/2021

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 **ELEANDRO JUNIOR TABORDA** Matrícula 2580-1 CPF/CNPJ 063.935.919-19
Endereço Rua Duque de Caxias, 163 - CASA Bairro CENTRO
Cidade/UF Piên/PR CEP 83860-000 Fone 4136322231 Tipo de conta bancária Conta Corrente Banco 341 Agência 3778 Conta 10656-1

Classificação da despesa
05 SECRETARIA DE VIAÇÃO E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS Saldo do empenho R\$ 180,00
05.001 VIAÇÃO E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS Valor liquidado R\$ 180,00
15.452.0005.2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE VIAÇÃO E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Saldo à Liquidar R\$ 0,00
1090 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações

Retenções
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 180,00

Servidor que autorizou a liquidação
4765233 - HELIO CLEMENTE

Histórico
Treinamento para atendimento no Posto Detran no município, com realização em Rio Negro/PR.

Documentos fiscais	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Diárias		16 a 22/11/2021	Outras	11/11/2021	180,00					

MAICON GROSSKOPF
PREFEITO

CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS
CONTADOR

1293/2021



MUNICÍPIO DE PIÊN - PR

CNPJ: 76002666000140 IE: 1961
 Endereço: PRACA DO EXPEDICIONARIO, 373 - PREDIO PREFEITURA CEP: 83860000 Cidade: Piên
 Fone: 41 36321136 Fax: (41)3632-1148

NOTA DE EMPENHO

Número 8060/2021	Tipo Ordinário	Emtido em 11/11/2021	Requisição N°	Req. Compra N°
----------------------------	-------------------	-------------------------	---------------	----------------

Licitação Tipo	Número
-------------------	--------

Sem licitação

Contrato/Aditivo	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vig. atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da exe. atualizada
------------------	---------	--------------------	-----------------	------------------------	--------------------	-----------------	------------------------

Credor	Matricula	CPF/CNPJ
Fornecedor ELEANDRO JUNIOR TABORDA	2580-1	063.935.919-19
Endereço Rua Duque de Caxias, 163 - CASA	Bairro CENTRO	
Cidade/UF Piên/PR	CEP 83860-000	Fone 4136322231
	Tipo de conta bancária Conta Corrente	Banco 341
	Agência 3778	Conta 10656-1

Classificação da despesa	Saldo anterior
05 SECRETARIA DE VIAÇÃO E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	R\$ 4.392,00
05.001 VIAÇÃO E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	Valor empenhado
15.452.0005.2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE VIAÇÃO E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	R\$ 180,00
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	Saldo atual
1090 0000 Recursos Ordinários (Livres)	R\$ 4.212,00
Do Exercício	

Outras informações

Histórico
 Treinamento para atendimento no Posto Detran no município, com realização em Rio Negro/PR.

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: ELEANDRO JUNIOR TABORDA
Matricula: 101071
Secretaria/Depto: VIA. E S. ROD (DETRAN)
Cargo ou Função: AUX. ADMINISTRATIVO
Agência: 3778
Conta corrente: 10656-1

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: HÉLIO CLEMENTE
Data de saída: 16/11/2021 Data de chegada: 22/11/2021
Hora de saída: 6:15 Hora de chegada: 17:00
Veículo utilizado/ Placa: _____ Veículo utilizado/ Placa: _____
Motorista: ELEANDRO J. TABORDA Motorista: ELEANDRO J. TABORDA
Destino: RIO NEGRO (PR) DETRAN
Objetivo: _____

TREINAMENTO PARA ATENDIMENTO NO POSTO DETRAN NO MUNICÍPIO.

PREVISÃO DE 5 DIAS, PODENDO SER PRORROGADO POR MAIS TEMPO.

Quantidade de diárias: 5
Valor da diária: R\$ 36,00
Total a empenhar: R\$ 180,00

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, 12 de novembro de 2021

Assinatura do (a) servidor (a)

Assinatura Chefia Imediata

Assinatura Secretário(a)



PORTARIA Nº 1293/2021.
DE 11 DE NOVEMBRO 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 **Eleandro Junior Taborda**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 9.728.747.3/PR, matrícula funcional 101071, ocupante do cargo público de **Auxiliar Administrativo**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Treinamento para atendimento no Posto A Detran no município em Rio Negro/PR	16/11/2021 22/11/2021	Rio Negro/PR	05 (cinco)	180,00	8060/2021

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 11 de novembro de 2021.


Claudemir José de Andrade
Secretário de Administração e Finanças

jornal impresso com efetiva circulação no município, conforme pedido de cotação.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIÊN, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, e atendendo os dispositivos da Lei Federal n.º 8.666/1993 e suas alterações, em especial o contido no art. 24, II, resolve:

HOMOLOGAR a presente Dispensa de Licitação, que tem como objeto: Contratação de empresa especializada elaboração e publicação de textos informativos e publicidade institucional em jornal impresso com efetiva circulação no município, conforme pedido de cotação, conforme proposta apresentada pela empresa vencedora, e **ADJUDICAR** seu objeto nos Itens 1 e 2, à empresa:

EDITORA GAZETA DO NORTE LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n.º 00.506.497/0001-14, com endereço na Rua Marechal Floriano, 22, anda 1, Centro, São Bento do Sul SC

Item 1 – Textos Informativos

- Valor total: **R\$ 11.230,00 (onze mil e duzentos e trinta reais)**

- Dotação orçamentária:

- 01.00 – Legislativo Municipal
- 01.01 – Câmara Municipal
- 01.031.001.2.001 – Manutenção do Poder Legislativo
- 33.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros PJ
- 33.90.39.90.00 – Serviços de Publicidade Legal

Item 2 – Publicidade Institucional

- Valor total: **R\$ 4.370,00 (Quatro mil e trezentos e vinte reais)**

- Dotação orçamentária:

- 01.00 – Legislativo Municipal
- 01.01 – Câmara Municipal
- 01.031.001.2.001 – Manutenção do Poder Legislativo
- 33.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros PJ
- 33.90.39. 89.03 -Serviços de Publicidade e Propaganda

Piên, Paraná, 12 de novembro de 2021

EDUARDO PIRES FERREIRA

Presidente

Publicado por:

Soeli Wendrechovski

Código Identificador:170B18CE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PORTARIA Nº 1293/2021. DE 11 DE NOVEMBRO DE 2021

**PORTARIA Nº 1293/2021.
DE 11 DE NOVEMBRO 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 **Eleandro Junior Taborda**, portador da cédula de identidade civil com RG n.º 9.728.747.3/PR, matrícula funcional 101071, ocupante do cargo público de **Auxiliar Administrativo**, o pagamento de diária(s):

Objetivo viagem	da	Período afastamento	de	Destino	Quantidade diárias	de	Valor	Nº empenho	do
Treinamento para atendimento	para no	16/11/2021	A	Rio Negro/PR	05 (cinco)		180,00	8060/2021	

Posto Detran no município em Rio Negro/PR				

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 11 de novembro de 2021.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE

Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:

Luciana Lubke

Código Identificador:55F27B9C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PORTARIA Nº 1294/2021. DE 11 DE NOVEMBRO DE 2021

PORTARIA Nº 1294/2021. DE 11 DE NOVEMBRO 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 **Wilson Busch**, portador da cédula de identidade civil com RG n.º 4.372.477.0/PR, matrícula funcional 5231, ocupante do cargo público de **Motorista**, o pagamento de diária(s):

Objetivo viagem	da	Período afastamento	de	Destino	Quantidade diárias	de	Valor	Nº empenho	do
Treinamento para atendimento no Posto Detran no município em Rio Negro/PR	no A	16/11/2021	A	Rio Negro/PR	05 (cinco)		180,00	806/2021	

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 11 de novembro de 2021.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE

Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:

Luciana Lubke

Código Identificador:96BBE397

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DE SÃO BENTO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Nº 78/2021, na forma presencial.

EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE ME e EPP

RECURSOS: Próprios e/ou oriundos de convênios.

O MUNICÍPIO DE PINHAL DE SÃO BENTO, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o n.º 95.590.832/0001-11, torna público que fará realizar dia **26/11/2021, às 14:00 horas.**, na sala de licitações da Prefeitura Municipal, abertura da sessão pública do PREGÃO PRESENCIAL Nº 78/2021 do tipo: MENOR PREÇO POR ITEM, Regido pela Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Complementar 123/2006 alterada pela Lei nº 147/2014, para:



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

Relatório Circunstanciado

Dados do funcionário:

Nome: ELEANDRO JUNIOR TABORDA Secretaria/Depto: VIA. E S. ROD (DETRAN)
Matricula: 101071 Cargo ou Função: AUX. ADMINISTRATIVO

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: HÉLIO CLEMENTE
Data de saída: 16/11/2021 Data de chegada: 22/11/2021
Hora de saída: 6:15 Hora de chegada: 17:00
Veículo utilizado/ Placa: _____ Veículo utilizado/ Placa: _____
Motorista: ELEANDRO J. TABORDA Motorista: ELEANDRO J. TABORDA
Destino: DETRAN RIO NEGRO

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

TREINAMENTO PARA ATENDIMENTO NO POSTO DETRAN NO MUNICÍPIO.

DIAS 16,17,18,19 E 22/11.

Quantidade de diárias recebidas: 5

Valor recebido: R\$ 180,00

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, 23 de novembro de 2021

Assinatura do (a) servidor (a)

Assinatura Chefia Imediata e/ ou Secretário(a)

DECLARAÇÃO DE PRESENÇA

Declaramos para devidos fins que Eleando Junior Taborda RG 9728747-3, esteve nesta Ciretran, em treinamento para atendimento ao público, para posto Detran PR, no município de Pien, no período de 16 à 22 de novembro, durante o expediente de atendimento da Ciretran.

**Rio Negro, 22/11/2021
29ª Ciretran**

Reinaldo de Oliveira
RG: 13.432.178-8
Chefe 29ª CIRETRAN



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

Relatório Circunstanciado

Dados do funcionário:

Nome: ELEANDRO JUNIOR TABORDA
Matricula: 101071

Secretaria/Depto: VIA. E S. ROD (DETRAN)
Cargo ou Função: AUX. ADMINISTRATIVO

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: HÉLIO CLEMENTE

Data de saída: 16/11/2021

Data de chegada: 22/11/2021

Hora de saída: 6:15

Hora de chegada: 17:00

Veículo utilizado/ Placa:

Veículo utilizado/ Placa:

Motorista: ELEANDRO J. TABORDA

Motorista: ELEANDRO J. TABORDA

Destino: DETRAN RIO NEGRO

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

TREINAMENTO PARA ATENDIMENTO NO POSTO DETRAN NO MUNICÍPIO.

PREVISÃO DE 5 DIAS, PODENDO SER PRORROGADO POR MAIS TEMPO.

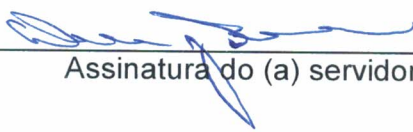
Quantidade de diárias recebidas: 5

Valor recebido: R\$ 180,00

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, 12 de novembro de 2021


Assinatura do (a) servidor (a)

Assinatura Chefia Imediata e/ ou Secretário(a)

MIG ATACADO E VAREJO LTDA CNPJ: 85.244.168/0009-52
AV GENERAL LUIZ CARLOS PEREIRA TOURINHO, 3677, TIJUCO PRETO, RIO

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de Autorizacao

Item	Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI	Unit	VI Tot
001	9050501000	CHURRASQUITO	1,00	UN	21,90	21,90	

QTD	TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R\$	21,90	
VALOR A PAGAR R\$	21,90	
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$	
MASTERCARD CREDITO	21,90	

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/arcode?>
4121 1185 2441 6800 0952 6501 0000 0173
5790 2301 4068

CONSUMIDOR CPF: 063.935.919-19

CONSUMIDOR FINAL

Numero 000017357 Serie 010

Emissao 18/11/2021 13:01:03 - Via Consumidor

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de Autorizacao



Informacao dos Tributos Totais Incidentes
Trib aprox R\$0,91 Federal e R\$1,53 Estadual
(Conforme Lei Fed.12.741/2012) - Fonte: IBPT

Teknisa Software - www.teknisa.com

Filial: 0727 PR - HIPER - MIG RIO NEGRO
Loja: 727 PR - HIPER - MIG RIO NEGRO
Caixa: 001 CAIXA 01

Operador: 0000252798 LUCIANE ALVES SIQUEIRA DE LIMA

Senha/Pager: 11

CV PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 166-CENTRO
MAFRA - SC

CNPJ: 04.792.762/0001-29 IE: 254329900
17/11/2021 12:46:34 GNF:000096184 COD:000285550
CDC:0020

NAO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO
CARTAO

COD do documento vinculado: 000285549
Valor total da operacao R\$: 31,99
Valor do pagamento R\$: 31,99
Quantidade de parcelas: 1
Numero desta parcela: 1

LA FORMASSA PIZZARIA
04.792.762/0001-29

VIA CLIENTE

BTN

MASTERCARD - CREDITO A VISTA

*** ** 7224

ESTAB 000000040550378

17/11/21 12:39:56

AUT= 113830 DOC= 1367

NSU HOST 1035139

VALOR= 31,99

CONTROLE= 11703761011

EC:000000040550378

TERM:TF1073DE

CAPTIA CARTOES

LA FORMASSA PIZZARIA
04.792.762/0001-29

MIG ATACADO E VAREJO LTDA CNPJ: 85.244.168/0009-52
AV GENERAL LUIZ CARLOS PEREIRA TOURINHO, 3677, TIJUCO PRETO, RIO

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de Autorizacao

Item	Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI	Unit	VI Tot
001	9150500100	CASQUINHA HISTA - UN	1,00	UN	03,00	03,00	
002	9455700100	COCA COLA 400 ML	1,00	UN	07,40	07,40	
003	9056500500	TRADICIONAL COXADO GRI	1,00	UN	17,90	17,90	

QTD	TOTAL DE ITENS	3
VALOR TOTAL R\$	28,30	
VALOR A PAGAR R\$	28,30	
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$	
MASTERCARD CREDITO	28,30	

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/arcode?>
4121 1185 2441 6800 0952 6501 1000 0123
9196 4244 1320

CONSUMIDOR CPF: 063.935.919-19

CONSUMIDOR FINAL

Numero 000012391 Serie 011

Emissao 18/11/2021 13:08:22 - Via Consumidor

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de Autorizacao



Informacao dos Tributos Totais Incidentes
Trib aprox R\$2,03 Federal e R\$2,79 Estadual
(Conforme Lei Fed.12.741/2012) - Fonte: IBPT

Teknisa Software - www.teknisa.com

Filial: 0727 PR - HIPER - MIG RIO NEGRO
Loja: 727 PR - HIPER - MIG RIO NEGRO
Caixa: 002 CAIXA 02

Operador: 0000252798 LUCIANE ALVES SIQUEIRA DE LIMA
Senha/Pager: 7

MIG ATACADO E VAREJO LTDA CNPJ: 85.244.168/0009-52
AV GENERAL LUIZ CARLOS PEREIRA TOURINHO, 3677, TIJUCO PRETO, RIO

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item | Codigo | Descricao | Qtde | UN | VI Unit | VI Tot
001 9050502000 CHURRASQUEIRO DE COXIAO 1,00 UN 17,90 17,90

QTD | TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R\$ 17,90
VALOR A PAGAR R\$ 17,90
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
MASTERCARD CREDITO 17,90

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode?>
4121 1185 2441 6800 0952 6501 1000 0124
5618 5852 3672

CONSUMIDOR CPF: 063 935 919-19

CONSUMIDOR FINAL

Numero 000012456 Serie 011

Emissao 19/11/2021 12:03:22 - Via Consumidor

Protocolo de Autorizacao: 141211415804972

Data de Autorizacao: 19/11/2021 12:03:24



Informacao dos Tributos Totais Incidentes
Trib aprox R\$0 75 Federal e R\$1 25 Estadual
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte: IBPT

Teknisa Software - www.teknisa.com

Filial: 0727 PR - HIPER - MIG RIO NEGRO
Loja: 727 PR - HIPER - MIG RIO NEGRO
Caixa: 002 CAIXA 02

Operador: 000020252798 LUCIANE ALVES SIQUEIRA DE LIMA
Senha/Pager = 13

MIG ATACADO E VAREJO LTDA CNPJ: 85.244.168/0009-52
AV GENERAL LUIZ CARLOS PEREIRA TOURINHO, 3677, TIJUCO PRETO, RIO

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item | Codigo | Descricao | Qtde | UN | VI Unit | VI Tot
001 9100508500 DUPLO SANDUICHE FILE D 1,00 UN 12,90 12,90

QTD | TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R\$ 12,90
VALOR A PAGAR R\$ 12,90
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
MASTERCARD DEBITO 12,90

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode?>
4121 1185 2441 6800 0952 6501 1000 0127
0910 6519 8313

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Numero 000012709 Serie 011

Emissao 22/11/2021 12:07:46 - Via Consumidor

Protocolo de Autorizacao: 141211430038944

Data de Autorizacao: 22/11/2021 12:07:48



Informacao dos Tributos Totais Incidentes
Trib aprox R\$0 54 Federal e R\$0 90 Estadual
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte: IBPT

Teknisa Software - www.teknisa.com

Filial: 0727 PR - HIPER - MIG RIO NEGRO
Loja: 727 PR - HIPER - MIG RIO NEGRO
Caixa: 002 CAIXA 02

Operador: 000020252798 LUCIANE ALVES SIQUEIRA DE LIMA
Senha/Pager = 13