



MUNICIPIO 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	10022	9235/2021	8061/2021	

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 **WILSON BUSCH** Matrícula 3052-0 CPF/CNPJ 542.519.829-91
Endereço RUA FORTALEZA, 739 - CASA Bairro CENTRO
Cidade/UF PIÊN/PR CEP 83860-000 Fone _____ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

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) Documento 1911 Data 19/11/2021 Valor R\$ 180,00
Conta bancária 51569 - BANCO ITAU -

Recibo
Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Cento e Oitenta Reais, referente ao pagamento do empenho número 8061/2021.

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 **9235/2021** Emitido em 16/11/2021 Requisição Nº _____ Empenho Nº 8061/2021

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 **WILSON BUSCH** Matrícula 3052-0 CPF/CNPJ 542.519.829-91
Endereço RUA FORTALEZA, 739 - CASA Bairro CENTRO
Cidade/UF PIÊN/PR CEP 83860-000 Fone _____ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

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.

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

1294/2021



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	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
8061/2021	Ordinário	11/11/2021		

Licitação	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
Sequência Contrato							

Credor	Matrícula	CPF/CNPJ
Fornecedor	3052-0	542.519.829-91
WILSON BUSCH		
Endereço		Bairro
RUA FORTALEZA, 739 - CASA		CENTRO
Cidade/UF	CEP	Fone
PIÊN/PR	83860-000	
		Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa	Saldo anterior
05 SECRETARIA DE VIAÇÃO E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	R\$ 4.212,00
05.001 VIAÇÃO E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	
15.452.0005.2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE VIAÇÃO E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	Valor empenhado
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	R\$ 180,00
1090 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 4.032,00

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: WILSON BUSCH
Matricula: 5231
Secretaria/Depto: SEC. ADM. VINÇÃO
Cargo ou Função: MOTORISTA
Agência: 3778
Conta corrente: 03289-0

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.

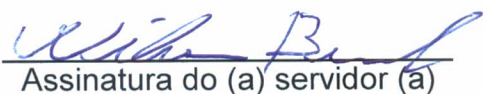
Dados da viagem:

Autorizado por: Helio Clemente
Data de saída: 16/11/2021
Hora de saída: 6:15
Veículo utilizado/ Placa:
Motorista:
Destino: DETRAN RIO NEGRO (PR)
Objetivo:
TREINAMENTO PARA ATENDIMENTO NO POSTO DETRAN NO MUNICÍPIO.
REVISÃO 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 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 nº 4.372.477.0/PR, matrícula funcional 5231, ocupante do cargo público de **Motorista**, 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	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

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	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 de afastamento	de	Destino	Quantidade diárias	de	Valor	Nº empenho	do
Treinamento para atendimento no Posto Detran município em Rio Negro/PR	no	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 nº 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: WILSON BUSCH

Secretaria/Depto: VIA. E S. ROD (DETRAN)

Matricula: 5231

Cargo ou Função: MOTORISTA

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, 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 Wilson Busch RG 4372477-0, 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: WILSON BUSCH

Secretaria/Depto: SEC. ADM.

Matricula: 5231

Cargo ou Função: MOTORISTA

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: CLAUDEMIR J. DE ANDRADE

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)

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	9150501000	CHOCOLATE	1,00	UN	03,00	03,00
002	9455700100	COCA COLA 400 ML	1,00	UN	07,40	07,40
003	9058500500	TRADICIONAL COXXARD GRI	1,00	UN	17,90	17,90

QDDE. TOTAL DE ITENS	
VALOR TOTAL R\$	28,30
VALOR A PAGAR R\$	28,30
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
DINHEIRO	50,00
TROCO R\$	21,70

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode>
 4121 1185 2441 6800 0852 6501 1000 0123
 9291 2717 7241

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
 Numero 000012392 Serie 011
 Emissao 16/11/2021 13:09:42 - Via Consumidor

EMITIDA EM CONTINGENCIA
 Pendente de Autorizacao



Informacao dos Tributos Totais Incidentes
 Trib aprox R\$1,99 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: 000020252798 LUCIANE ALVES SIQUEIRA DE LIMA
Senha/Pager = 11

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

CNPJ: 04.792.762/0001-29 IE: 254329900

17/11/2021 12:46:55 CCF:000185485 C00:000285551

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)

001	000002	21083090	ALMOCO	LIVRE	1	UN	24,99	24,99
Dinheiro								24,99
TOTAL R\$								24,99

MD5:23803E2634E338300706C05645BA2207

Trib. Aprox.: R\$ 3,36 Fed. e R\$ 4,25 Est. e R\$ 0,00 Mun.

Fonte: IBPT SC 88217A

Cliente:

CPF/CNPJ:

Operador: ADMINISTRADOR

Sistema GOODR PRO; www.goodr.com.br

SBU+Vt2LxvZv1b/wrsTY+CWvsh/exEhtlyafrcRUbrCH= MARCA: BEHATECH ADD: NP-4200 TH FT 11 ECF-JF VERSAO: 01.99.02 ECF: 004 LJ: 0001 DPR: 17/11/2021 12:47:02 01041115101 01110001028 00018548517 11202155111 FAB: BE111510101110001028

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

QDDE. TOTAL DE ITENS	
VALOR TOTAL R\$	12,90
VALOR A PAGAR R\$	12,90
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
MASTERCARD CREDITO	12,90

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode>
 4121 1185 2441 6800 0952 6501 1000 0127
 0819 7194 1617

CONSUMIDOR CPF: 063.935.919-19

CONSUMIDOR FINAL

Numero 000012708 Serie 011
 Emissao 22/11/2021 12:06:51 - Via Consumidor
 Protocolo de Autorizacao: 141211430033737
 Data de Autorizacao: 22/11/2021 12:06:53



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 = 18

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	Vl.Unit	Vl.Tot
001	9455700100	COCA COLA 400 ML	2,00	UN	07,40	14,80
002	9050501000	CHURRASQUITO	1,00	UN	21,90	21,90

QTDE. TOTAL DE ITENS	2
VALOR TOTAL R\$	36,70
VALOR A PAGAR R\$	36,70
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
MASTERCARD DEBITO	36,70

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode?>
4121 1185 2441 6800 0952 6501 0000 0173
5890 3193 3066

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
Numero 000017358 Serie 010
Emissao 18/11/2021 13:02:33 - Via Consumidor

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de Autorizacao



Informacao dos Tributos Totais Incidentes
Trib aprox R\$3,14 Federal e R\$4,19 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: 000020252798 LUCIANE ALVES SIQUEIRA DE LIMA

Senha/Pager: 1

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	Vl.Unit	Vl.Tot
001	9050502000	CHURRASQUITO DE COXXAO	1,00	UN	17,90	17,90

QTDE. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R\$	17,90
VALOR A PAGAR R\$	17,90
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
MASTERCARD DEBITO	17,90

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode?>
4121 1185 2441 6800 0952 6501 1000 0124
5719 6784 7030

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
Numero 000012457 Serie 011
Emissao 19/11/2021 12:04:52 - Via Consumidor

Protocolo de Autorizacao: 141211415613903
Data de Autorizacao: 19/11/2021 12:04:55



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: 7