



MUNICÍPIO DE PIÊN - PR

CNPJ: 76002666000140 IE: ISENTO
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°
	21/06/2022	5397	5017/2022	4357/2022	

Licitação

Tipo Número

Sem licitação

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

CRISLAINE FATIMA BARBOSA

Matrícula

23240-8

CPF/CNPJ

067.169.229-11

Endereço

RUA MARINGA, 97

Bairro

TRIGOLÂMDIA

Cidade/UF

Piên/PR

CEP

83860-000

Fone

Tipo de conta bancária

Banco

Agência

Conta

Classificação da despesa

4040 11 SECRETARIA DE SAUDE
11.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0014.2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS

Valor

R\$ 50,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 50,00

Servidor que autorizou o pagamento

7441 - CLAUDINEI DE SIQUEIRA

Recursos

00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	Conta bancária 205902 - BANCO DO BRASIL -	Documento	Data	Valor
		2106	21/06/2022	R\$ 50,00

Recibo

Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Cinquenta Reais, referente ao pagamento do empenho número 4357/2022.

Assinatura: _____

Piên, ____/____/____

MAICON GROSSKOPF
PREFEITO



MUNICIPIO DE PIÊN - PR

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **5017/2022** Emitido em **13/06/2022** Requisição Nº _____ Empenho Nº **4357/2022**

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 **CRISLAINE FATIMA BARBOSA** Matrícula **23240-8** CPF/CNPJ **067.169.229-11**
Endereço **RUA MARINGA, 97** Bairro **TRIGOLÂNDIA**
Cidade/UF **Piên/PR** CEP **83860-000** Fone _____ Tipo de conta bancária _____ Banco _____ Agência _____ Conta _____

Classificação da despesa _____
11 SECRETARIA DE SAUDE
11.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **Saldo do empenho R\$ 50,00**
10.301.0014.2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE **Valor liquidado R\$ 50,00**
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS **Saldo à Liquidar R\$ 0,00**
4040 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)

Outras informações _____

Retenções _____
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 50,00

Servidor que autorizou a liquidação _____
4765239 - PEDRO GERALDO CAVALHEIRO DA SILVA

Histórico _____
REUNIÃO DA SECRETARIA DO ESTADO DO PARANA , JUNTO COM 2 REGIONAL DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP PLANIFICA SUS PARANA, EM PARCERIA COM O MINISTERIO DA SAÚDE E HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN, FORTALECENTO A REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE NO SISTEMA UNICO DE SAÚDE

Documentos fiscais _____
Tipo Número Série Emissão Valor Tipo Número Série Emissão Valor
Diárias 07062022 Outras 06/06/2022 50,00

MAICON GROSSKOPF
PREFEITO

CLAudemir JOSE DE ANDRADE
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS
CONTADOR

594/2022

06/06/2022



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 EMPENHO

Número **4357/2022** Tipo Ordinário Emitido em 02/06/2022 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 **CRISLAINE FATIMA BARBOSA** Matrícula 23240-8 CPF/CNPJ 067.169.229-11
 Endereço RUA MARINGA, 97 Bairro TRIGOLÂMDIA
 Cidade/UF Piên/PR CEP 83860-000 Fone Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa
 11 SECRETARIA DE SAUDE Saldo anterior R\$ 46.930,00
 11.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Valor empenhado R\$ 50,00
 10.301.0014.2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE Saldo atual R\$ 46.880,00
 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS
 4040 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)
 Do Exercício

Outras informações

Histórico
 REUNIÃO DA SECRETARIA DO ESTADO DO PARANA , JUNTO COM 2 REGIONAL DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP PLANIFICA SUS PARANA, EM PARCERIA COM O MINISTERIO DA SAÚDE E HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN, FORTALECENDO A REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE NO SISTEMA UNICO DE SAÚDE

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

ANEXO I

Solicitação de diária

Dados do funcionário:

Nome: Crislaine Fátima Barbosa

Matricula: _____

Secretaria/Depto: SMS

Cargo ou Função: Agente Comunitário de Saúd

Agência: 3778

Conta corrente: 24133-8

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: Mayara Ap. A. Grosskopf

Data de saída: 7/6/2022

Hora de saída: 10:00

Total de horas fora: _____

Veículo utilizado/ Placa: _____

Motorista: _____

Destino: CURITIBA

Data de chegada: 09/06/22

Hora de chegada: _____

Veículo utilizado/ Placa: _____

Motorista: _____

Objetivo: Reunião da Secretaria do Estado do Paraná, junto com a 2º Regional de Saúde, para participar do Workshop Planifica SUS Paraná, em parceria com o Ministério da Saúde e Hospital Israelita Albert Einstein, fortalecendo a Rede de Atenção à Saúde, no Sistema Único de Saúde.

Quantidade de diárias: 1

Valor da diária: R\$ 50,00

Total a empenhar: R\$ 50,00

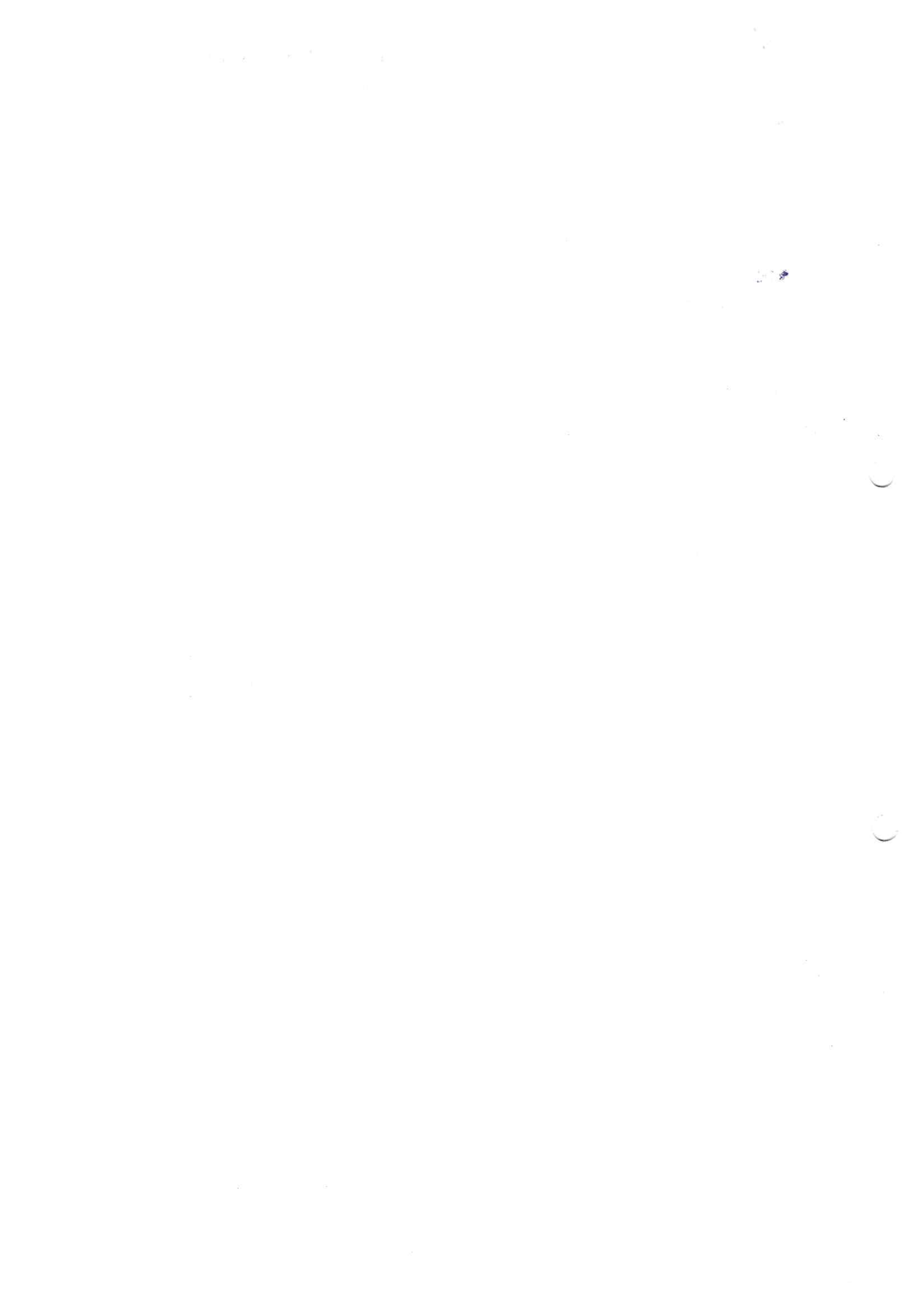
Declaro estar ciente nesta, de que por qualquer motivo a viagem não for realizada, ou não for comprovada a sua realização (apresentação de NFs, recibos, certificados, declarações ou outra forma legal de comprovação e relatório circunstancial), no prazo máximo de 05 dias úteis após o seu término, esta 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, 2 de junho de 2022

Crislaine Fátima Barbosa
Assinatura do (a) servidor (a)

Suzane C. Oliveira
Assinatura Chefia Imediata

Mayara Grosskopf
Assinatura Secretário(a)





PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR

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

ANEXO II

Relatório Circunstanciado

Dados do funcionário:

Nome: Guilaine Látima Barbosa

Secretaria/Depto: SMS

Matrícula: 4765187

Cargo ou Função: AcS

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: Mayara Aparecida De Almeida Gr

Data de saída: 07.06.2022

Data de chegada: 07.06.2022

Hora de saída: 9:15

Hora de chegada: 20:00

Total de horas fora: _____

Veículo utilizado/ Placa: RHU-8D98

Veículo utilizado/ Placa: RHU-8D98

Motorista: Marcel

Motorista: Marcel

Destino: Curitiba

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

Reunião do Planifica SUS conforme convocação da gestão:

Na qual a Secretaria do Estado de Saúde do Paraná, em parceria com o Ministério da Saúde e Hospital Israelita Albert Einstein, visa fortalecimento e organização da Rede de Atenção a Saúde no Sitema Único de Saúde do Estado.

Quantidade de diárias recebidas: 01

Valor recebido: 50,00

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, 9 de junho de 2022

Guilaine Látima Barbosa

Assinatura do (a) servidor (a)

Mayara Aparecida De Almeida Gr

Assinatura Chefia Imediata e/ ou Secretário(a)

PORTARIA Nº 594/2022.
DE 06 DE JUNHO DE 2022.

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 a servidora pública **Crislaine Fatima Barbosa**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº5.640.849/SC, matrícula funcional 4765187, ocupante do cargo público de **Agente Comunitário de Saúde**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Reunião da Secretaria do estado do Paraná, junto com o 2º regional de saúde, para participar do Workshop Planifica SUS Paraná, em parceria com o Ministério da Saúde e hospital Israelita Albert Einstein, fortalecendo a rede de atenção a saúde no sistema único de Saúde.	07/06/2022	Curitiba/PR	01 (uma)	50,00	4357/2022.

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 06 de junho de 2022.



Claudemir José de Andrade
Secretário de Administração e Finanças

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 592/2022. DE 06 DE JUNHO DE 2022.PORTARIA Nº 592/2022.
DE 06 DE JUNHO DE 2022.*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 a servidora pública **Jucemara de Jesus Knutz da Cruz**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 4.406.086/SC, matrícula funcional 79271, ocupante do cargo público de **Agente Comunitário de Saúde**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Reunião da Secretaria do estado do Paraná, junto com o 2º regional de saúde, para participar do Workshop Planifica SUS Paraná, em parceria com o Ministério da Saúde e hospital Israelita Albert Einstein, fortalecendo a rede de atenção a saúde no sistema único de Saúde.	07/06/2022	Curitiba/PR	01 (uma)	50,00	4355/2022.

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 06 de junho de 2022.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Luciana Lubke
Código Identificador:F5DE8D0C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 593/2022 DE 06 DE JUNHO DE 2022.

PORTARIA Nº 593/2022 DE 06 DE JUNHO DE 2022.

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 **Elizabete do Nascimento Oberziner**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 8.298.476-3/PR, matrícula funcional 101041, ocupante do cargo público de **Agente Comunitário de Saúde**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Reunião da Secretaria do estado do Paraná, junto com o 2º regional de saúde, para participar do Workshop Planifica SUS Paraná, em parceria com o Ministério da Saúde e hospital Israelita Albert Einstein, fortalecendo a rede de atenção a saúde no sistema único de Saúde.	07/06/2022	Curitiba/PR	01 (uma)	50,00	4356/2022.

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 06 de junho de 2022.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Luciana Lubke
Código Identificador:B35BD2F8

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 594/2022. DE 06 DE JUNHO DE 2022.PORTARIA Nº 594/2022.
DE 06 DE JUNHO DE 2022.*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 a servidora pública **Crislaine Fatima Barbosa**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº5.640.849/SC, matrícula funcional 4765187, ocupante do cargo público de **Agente Comunitário de Saúde**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Reunião da Secretaria do estado do Paraná, junto com o 2º regional de saúde, para participar do Workshop Planifica SUS Paraná, em parceria com o Ministério da Saúde e hospital Israelita Albert Einstein, fortalecendo a rede de atenção a saúde no sistema único de Saúde.	07/06/2022	Curitiba/PR	01 (uma)	50,00	4357/2022.

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 06 de junho de 2022.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Luciana Lubke
Código Identificador:05B265BA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 598/2022 DE 06 DE JUNHO DE 2022

PORTARIA Nº 598/2022
DE 06 DE JUNHO DE 2022

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 **Levi José Balles**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 4.239.334-7/PR, matrícula funcional 4765214, ocupante do cargo público de **Agente Comunitário de Saúde**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Reunião da Secretaria do estado do Paraná, junto com o 2º regional de saúde, para participar do Workshop Planifica SUS Paraná, em parceria com o Ministério da Saúde e hospital Israelita Albert Einstein, fortalecendo a rede de atenção a saúde no sistema único de Saúde.	06/06/2022	Curitiba/PR	01 (uma)	50,00	4361/2022

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 06 de junho de 2022.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Luciana Lubke
Código Identificador:A1B6A503

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 599/2022 DE 06 DE JUNHO DE 2022.

PORTARIA Nº 599/2022 DE 06 DE JUNHO DE 2022.

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 a servidora pública **Milka Rodrigues Ribeiro Gruber**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 10.096.187-3/PR, matrícula funcional 150021, ocupante do cargo público de **Agente Comunitário de Saúde**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Reunião da Secretaria do estado do Paraná, junto com o 2º regional de saúde, para participar do Workshop	07/06/2022	Curitiba/PR	01 (uma)	50,00	4362/2022

de Consumidor Eletronica

Cod.	Descricao	Qtde.Und.	VI.unit	Total
595	D. CHEESECAKE DE FRUTAS VERNELHAS	1 UND	R\$18,00	R\$18,00

QTD. Total de itens 1
 Valor Total R\$18,00
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$18,00
 Cartao de debito R\$18,00
 Trib. Aprox (Fonte IBPT - Lei Federal 12.741/2012) R\$5,66(31.44%)

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br>
 4122 0642 5346 9200 0106 6500 5000 0327 4810 0328 6212

CONSUMIDOR: 067.169.229-11
 EMISSAO NORMAL
 Numero:32748 Serie:5 Emissao:07/06/2022 13:08:22
 Protocolo de autorizacao:141220759544603
 Data de autorizacao:07/06/2022 13:08:22



Cloudfy systems - www.cloudfy.net.br

Cupon:32862 PDU 001
 Operador:ADM DOFFEE JOCKEY
 Cloudfy Blue versao 1.2.35

Cupon: 108799 CHIXA - JOCKEY
 Operador: LUCIANO JOCKEY
 Cloudfy Blue versao 1.2.17

Cloudfy systems - www.cloudfy.net.br



Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br>
 4122 0631 8454 8200 0104 6500 5000 0698 2110 1087 9916

CONSUMIDOR: 067.169.229-11
 EMISSAO NORMAL

Numero:69921 Serie:5 Emissao:07/06/2022 11:37:37
 Protocolo de autorizacao:141220758979294
 Data de autorizacao:07/06/2022 11:37:37

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	000206781	AGUA MINERAL PREMIUM COM GAS	500	ML		
	1	und X 4,00			4,00	
002	000202490	FINI TUBES CITRICO MORANGO	80G			
	1	und X 8,50			8,50	

QTD. TOTAL DE ITENS 002
 VALOR TOTAL R\$ 12,50
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 Dinheiro 12,50

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4122 0621 2119 7160 0150 6500 1001 4286 5990 7931 1054



CONSUMIDOR CPF:
 067.169.229-11
 NFC-e nº 001428659 Série 001
 07/06/2022 18:16:46
 Protocolo de Autorização: EMITIDO
 EM CONTINGENCIA

Val.Aprox.Tributos: FEDERAL R\$ 1,84 (14,72) ESTADUAL R\$ 1,32 (10,56) Fonte:IBPT 40CA7E
 REG.ESPECIAL CONF. ART.37 DO RICMS-PR
 FORMA DE PAGAMENTO:
 CARTAO: 12.50ATENDENTE:GUSTAVO SILVA
 COMANDA:249

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 3,16
 MySOFT Sistemas Ltda.

Cod.	Descricao	Qtde.Und.	VI Unit	Total
941	CHOPP PILSEN 300ML	1 UND	R\$8,90	R\$8,90
5504	PARMEIAMA CLASSICO FRA	1 UND	R\$21,90	R\$21,90
213	FILITAS - ACDPP	1 UND	R\$0,00	R\$0,00
QTD.	Total de itens			3
	Valor Total		R\$30,80	
	FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO	R\$30,80
	Cartao de debito		R\$30,80	
	Trib. totais incidentes		R\$9,89	

STRI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
 CNPJ:31.845.482/0001-04 IE:9081814683
 Avenida Victor Ferreira do Amaral, 2633 - Teruna
 Curitiba - PR

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br>
 4122 0631 8454 8200 0104 6500 5000 0698 2110 1087 9916

CONSUMIDOR: 067.169.229-11
 EMISSAO NORMAL

Numero:69921 Serie:5 Emissao:07/06/2022 11:37:37
 Protocolo de autorizacao:141220758979294
 Data de autorizacao:07/06/2022 11:37:37

LANCHONETE PELANDA 16 LTDA - ME
 ROD BR 116 N 28578
 CAMPO DO SANTANA
 81690-500 - CURITIBA - PR
 Telefone: (041) 3525-4916
 CNPJ: 21.211.971/0001-50 IE: 90877168-30
 DATA TERMINAL: 07/06/2022 18:08:35

DEBITO REDE

MASTERCARD DEBITO
 COMP:637285649 VALOR: 16,50
 ESTAB:053279905 PUV:LANC. PELANDA 16
 CNPJ/CPF:21.211.971/0001-50
 07.06.22-18:08:26 TERM:PV875172/002594
 CARTAO: XXXXXXXXXXXX5077
 AUTORIZACAO: 172435
 ARQC:32E481F29FDFF9F
 AID: A0000000043060
 TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
 USO DE SENHA PESSOAL.

CONTROLE 06705492:05 NCR BRASIL SCOPE

