



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 PAGAMENTO (EM PREVISÃO)

Número	Data	Previsão N°	Liquidação N°	Empenho N°	Requisição N°
	08/06/2022	5066	4684/2022	4263/2022	

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: LETICIA APARECIDA FUERST Matrícula: 26340-1 CPF/CNPJ: 094.033.899-82
Endereço: RUA COM CAMPO NOVO, 0 - CASA Bairro: CAMPO NOVO
Cidade/UF: Piên/PR CEP: 83860-000 Fone: _____ Tipo de conta bancária: Conta Corrente Banco: 341 Agência: 3778 Conta: 22237-6

Classificação da despesa
220 02 SECRETARIA DE GOVERNO
02.001 GOVERNO
02.092.0002.2002 PROCURADORIA JURIDICA
3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: R\$ 800,00

Outras informações

Retenções
Total de retenções: R\$ 0,00
Valor líquido: R\$ 800,00

Servidor que autorizou o pagamento
7441 - CLAUDINEI DE SIQUEIRA

Recursos
00000 - Recursos Ordinários (Livres) Conta bancária 51569 - BANCO ITAU - Documento: 0806 Data: 08/06/2022 Valor: R\$ 800,00

Recibo
Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Oitocentos Reais, referente ao pagamento do empenho número 4263/2022.

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 **4684/2022** Emitido em **01/06/2022** Requisição Nº _____ Empenho Nº **4263/2022**

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 **LETICIA APARECIDA FUERST** Matrícula **26340-1** CPF/CNPJ **094.033.899-82**
 Endereço **RUA COM CAMPO NOVO, 0 - CASA** Bairro **CAMPO NOVO**
 Cidade/UF **Piên/PR** CEP **83860-000** Fone _____ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3778** Conta **22237-6**

Classificação da despesa
02 SECRETARIA DE GOVERNO Saldo do empenho **R\$ 800,00**
02.001 GOVERNO Valor liquidado **R\$ 800,00**
02.092.0002.2002 PROCURADORIA JURIDICA Saldo à Liquidar **R\$ 0,00**
3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS
220 00000 Recursos Ordinários (Livres)

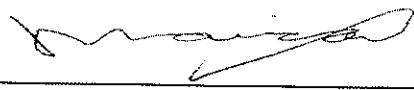
Outras informações

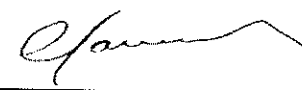
Retenções
 Total de retenções **R\$ 0,00**
 Valor líquido **R\$ 800,00**


Servidor que autorizou a liquidação
4765232 - JOSNEI GROSSKOPF

Histórico
VIAGEM A BRASÍLIA COM INTUITO DE VIABILIZAR RECURSOS PARA OBRAS E SERVIÇOS, ALEM DE VISITA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS ENTRE OS DIAS 06 A 09/06/2022

Documentos fiscais									
Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Diárias	06 a 09/06/2022	Outras	01/06/2022	800,00					


 MAICON GROSSKOPF
 PREFEITO


 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS


 JOSE LUIZ DE BARROS
 CONTADOR



PORTARIA Nº 566/2022.
DE 01 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 **Leticia Aparecida Fuerst**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 12.590.498-0/PR, matrícula funcional 4765241, ocupante do cargo público de provimento em comissão de **Assessor de Jurídico**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Viagem a Brasília com intuito de viabilizar recursos para obras e serviços, além de visita a confederação nacional dos municípios.	06/06/2022 07/06/2022 08/06/2022 09/06/2022	Brasília/DF	04 (quatro)	800,00	4263/2022

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 01 de junho de 2022.


Claudemir José de Andrade
Secretário de Administração e Finanças

Publique-se e registre-se.

Publicado por:

Luciana Lubke

Código Identificador:462FEDEC

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 566/2022. DE 01 DE JUNHO DE 2022.

PORTARIA Nº 566/2022.
DE 01 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 **Leticia Aparecida Fuerst**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 12.590.498-0/PR, matrícula funcional 4765241, ocupante do cargo público de provimento em comissão de **Assessor de Jurídico**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Viagem a Brasília com intuito de viabilizar recursos para obras e serviços, além da visita confederação nacional dos municípios.	06/06/2022	Brasília/DF	04 (quatro)	800,00	4263/2022
	07/06/2022				
	08/06/2022				
	09/06/2022				

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 01 de junho de 2022.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:

Luciana Lubke

Código Identificador:0CA9BFAD

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 567/2022. DE 01 DE JUNHO DE 2022.

PORTARIA Nº 567/2022.
DE 01 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 **Claudemir José de Andrade**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 4.576.599-7/PR, matrícula funcional 4765238, ocupante do cargo público de **Agente Político de Secretário de Administração e Finanças**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Viagem a Brasília com intuito de viabilizar recursos para obras e serviços, além da	06/06/2022	Brasília/DF	04 (quatro)	800,00	4264/2022
	07/06/2022				
	08/06/2022				
	09/06/2022				

visita confederação nacional dos municípios.	a				

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 01 de junho de 2022.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:

Luciana Lubke

Código Identificador:5A8FAD1C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 568/2022. DE 01 DE JUNHO DE 2022.

PORTARIA Nº 568/2022.
DE 01 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 **Maicon Grosskopf**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 10.094.176-7/PR, matrícula funcional 4765237, ocupante do cargo público de **Agente Político de Prefeito**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Viagem a Brasília com intuito de viabilizar recursos para obras e serviços, além da visita confederação nacional dos municípios.	06/06/2022	Brasília/DF	04 (quatro)	800,00	4265/2022
	07/06/2022				
	08/06/2022				
	09/06/2022				

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 01 de junho de 2022.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:

Luciana Lubke

Código Identificador:3B4EE20A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 571/2022. DE 01 DE JUNHO DE 2022.

PORTARIA Nº 571/2022.
DE 01 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 **Scheila Fuerst Schroth**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 100.941.84-8/PR,

01/06/2022

01/06/2022



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 EMPENHO

Número 4263/2022	Tipo Ordinário	Emitido em 31/05/2022	Requisição Nº	Req. Compra Nº
----------------------------	--------------------------	---------------------------------	----------------------	-----------------------

Licitação Tipo Sem licitação	Número
---	---------------

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

Credor Fornecedor LETICIA APARECIDA FUERST	Matrícula 26340-1	CPF/CNPJ 094.033.899-82
Endereço RUA COM CAMPO NOVO, 0 - CASA	Bairro CAMPO NOVO	
Cidade/UF Piên/PR	CEP 83860-000	Fone
Classificação da despesa 02 SECRETARIA DE GOVERNO 02.001 GOVERNO 02.092.0002.2002 PROCURADORIA JURIDICA 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSONADOS 220 00000 Recursos Ordinários (Livres) Do Exercício	Tipo de conta bancária Conta Corrente	Banco 341
	Agência 3778	Conta 22237-6

Saldo anterior	R\$ 4.748,00
Valor empenhado	R\$ 800,00
Saldo atual	R\$ 3.948,00

Outras informações

Histórico
VIAGEM A BRASÍLIA COM INTUITO DE VIABILIZAR RECURSOS PARA OBRAS E SERVIÇOS, ALEM DE VISITA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS ENTRE OS DIAS 06 A 09/06/2022

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: Letícia Aparecida Fuerst

Matricula: 4765241

Secretaria/Depto: Secretaria de Governo

Cargo ou Função: Assessora Jurídica

Agência: 3778

Conta corrente: 22237-6

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: Josnei Grosskopf

Data de saída: 06/06/2022

Hora de saída: 13:00

Total de horas fora: 69 hrs aprox

Veículo utilizado/ Placa: Passagens áreas

Motorista: Passagens áreas

Destino: Brasília/DF

Objetivo:

Data de chegada: 09/06/2022

Hora de chegada: 14:00

Veículo utilizado/ Placa: Passagens áreas

Motorista: Passagens áreas

A necessidade das diárias é devido a distância, com o intuito de viabilizar recursos para obras e serviços, além de visita a Confederação Nacional dos Municípios - CNM.

Quantidade de diárias: 4

Valor da diária: R\$ 200,00

Total a empenhar: R\$ 800,00

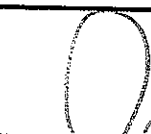
Declaro estar ciente nesta, de que por qualquer motivo a viagem não for realizada, ou não for comprovada a sua realização (apresentação de NFs, recibos, certificados, declarações ou outra forma legal de comprovação e relatório circunstancial), no prazo máximo de 05 dias úteis após o seu término, esta 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, 31 de maio de 2022



Assinatura do (a) servidor (a)

Assinatura Chefia Imediata



Assinatura Secretário(a)

Ofício. Circ. N° 14/2022

Curitiba, 24 de maio de 2022.

Para: Secretários Municipais de Saúde e Tutores do PlanificaSUS

A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, por meio da Diretoria de Atenção e Vigilância em Saúde, e da 02ª Regional de Saúde realizará o Workshop PlanificaSUS Paraná, etapa 3, conforme proposta do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, em parceria com o Ministério da Saúde e Hospital Israelita Albert Einstein, fortalecendo a organização da Rede de Atenção à Saúde no Sistema Único de Saúde do Estado.

Convidamos as equipes das Unidades Laboratório e Vitrine da Atenção Primária à Saúde (APS) para participar do evento que ocorrerá nos dias 06 e 07/06/2022, no período da **TARDE** na Escola de Saúde Pública do Paraná, Rua. Dr. Dante Romanó, 120 - Tarumã, Curitiba – PR.

Público alvo: Tutor municipal da APS e todos os profissionais da APS integrantes das Unidades Laboratório e Vitrine (recepção, higienização, segurança, administrativo, ACS e ACE, enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos, equipe multiprofissional, cirurgiões dentistas, técnicos e auxiliares de saúde bucal) dos municípios abaixo:


Adrianópolis;
Agudos do Sul;
Campo do Tenente;
Cerro Azul;
Colombo;
Doutor Ulysses;
Lapa;
Mandrituba.
Piên;
Pinhais;
Quatro Barras;
Rio Negro;
São José dos Pinhais;
Tijucas do Sul;
Tunas do Paraná;

Distribuição das vagas:

- Dia 06/06/2022 – 50% dos profissionais descritos como público-alvo;
- Dia 07/06/2022 – 50% dos profissionais descritos como público-alvo;

Desde já agradecemos a participação e apoio de todos.

Atenciosamente.


Jose Dalmi Dissenba
Diretor da 2ª Regional de Saúde

PROGRAMAÇÃO

WORKSHOP DA ETAPA 3 DO PLANIFICASUS PARANÁ

- 13h30** - Abertura do encontro/boas vindas
- 13h50** - Relato de experiência Etapas 1+2.1+2.2 APS
- 14h00** - Relato de experiência Etapas 1+2.1+2.2 AAE
- 14h10** - Apresentação “O Acesso à Atenção Primária à Saúde”
- 14h30** - Apresentação “O Acesso à Atenção Ambulatorial Especializada”
- 14h50** - Apresentação Linha de Cuidado das Condições Crônicas
- 15h10** - Intervalo
- 15h20** - Atividade em grupo “Estudo de caso”
- 16h00** - Discussão em Plenária das Atividades em Grupo
- 16h30** - Vídeo: “Relato de experiência de organização do acesso a APS”
- 16:45** - Encerramento



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR

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

ANEXO II

Relatório Circunstanciado

Dados do funcionário:

Nome: Letícia Aparecida Fuerst

Secretaria/Depto: Governo

Matrícula: 4765241

Cargo ou Função: Assessora Jurídica

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: Josnei Grosskopf

Data de saída: 06/06/2022

Data de chegada: 09/06/2022

Hora de saída: 13 hrs

Hora de chegada: 14 hrs

Total de horas fora: 75 aprox.

Veículo utilizado/ Placa: Passagens áreas

Veículo utilizado/ Placa: Passagens áreas

Motorista: Passagens áreas

Motorista: Passagens áreas

Destino: Brasília/DF

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

Foram realizadas visitas à Câmara dos Deputados, verificado o andamento e a necessidade de instrução de convênios (922438/2021, 927289/2022, 911029/2021, 908340/2020, 909347/2020, 901639/2020, 922438/2021).

Em visita a Confederação Nacional dos Municípios - CNM, os servidores conheceram a estrutura física e técnica, como também manifestou interesse na associação. Na oportunidade, foram tratados de assuntos técnicos, em especial, quanto ao fomento do desenvolvimento rural, o desenvolvimento sustentável, desenvolvimento e governança municipal, mobilidade urbana, consórcios públicos de medicamento, como melhorar a arreadação municipal e os novos rumos da administração tributária municipal.

Foi realizada visita ao Ministério da Saúde e tratados sobre as equipes de Estratégia da Saúde das Famílias, distribuição territorial das equipes e orientação quanto ao repasse de recursos para o custeio do novo piso das Agentes Comunitárias de Saúde - ACS.

Quantidade de diárias recebidas: 4

Valor recebido: R\$ 800,00

Nº do empenho: 4263/2022

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, 10 de junho de 2022

Assinatura do (a) servidor (a)

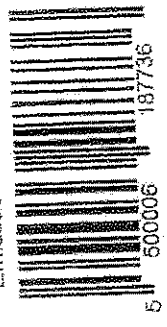
Assinatura Chefe Imediata e/ ou Secretário(a)

LMON

SEJA BEM VINDO AO
RESTAURANTE NICHELE 36

COMANDA 7736

Emissão: 09/08/22 12:26



**A apresentação dessa
comanda é OBRIGATORIA
para a saída.
O extravio ou perda implicará
em multa de R\$ 100,00.**

LS Tech www.lstech.com.br

Restaurante Lanches Nichele Ltda
R. S. 1100-001, S/N
41130-000 - Curitiba - PR
CNPJ: 08.155.900/192 - 90335 15880

Documento emitido em conformidade com a Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Restaurante Nichele
Código: 011 - VPLUR - VIT - RFB
3099 ET SIMPLES - ALMOÇO

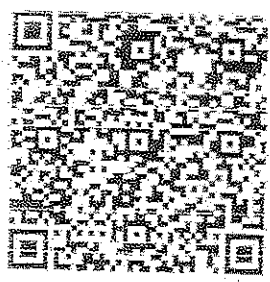
1 pp 32,90 32,90
Qtd de Totibus Itens 1
Valor Total R\$ 32,90
CARTÃO
Valor Aproximado de Tributos: Federal R\$ 4,15
Esp. Estadual R\$ 5,83

Fonte para cálculo: EPT
Número: 187736 - Série: 1 - Data: 09/08/2022 13:02:31

Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.gov.br/ite-portal/>
ou em <http://www.fazenda.gov.br/ite-portal/>
res/servico/consultaNFCe?

4122 9 12 0199 3008 0193 6808 1000 4235 7510 0181 8067
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Participação: Consumidor
Consulte Via Leitor de QR Code



Rec. de Recuperação: 141220770103928 00000/0000 10-10-2021
Série: N-480 205
Sistema: S - Contrate V62 - Modelo: 01-01-000 01

JWJ ALIMENTOS E BEBIDAS
 JWJ ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI
 QUADRA SEM QUADRA 1 BLOCO D, 20
 ASA NORTE - BRASILIA, DF
 CNPJ: 24.609.718/0001-03 IE: 0776544900132

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
 Consumidor Eletronico
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	Un	U1.Un	U1.Tot
74	FILE BRASILEIRO	1	UN	64,00	64,00
10257	SUCO NATURAL FRUTA	1	UN	10,00	10,00
216	AGUA C/ GAS 500ML	1	UN	6,00	6,00
9999999999997	Carteira praticada	1	UN	8,00	8,00
Qtd. Total de itens				4	
Valor Total R\$					88,00
Valor a Pagar R\$					88,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$	
Cartão de Crédito					88,00

Consulta pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfca/qrcode?>
 5322 0624 6097 1800 0103 6500 0000 0012 7418 0653 6444

CONSUMIDOR: 094.033.099-82

consumidor
 não informado

NFC-e nº 91274 Série 0 Dt.Emi.: 08/06/22 22:17:29
 Via consumidor

Protocolo de Autorização: 353220274443013
 Data de autorização: 08/06/22 22:17:29



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
 NDE:0378050A608AD54A4627240839895C2B
 No. Venda: 32-ficha 91 / PDV: 2 RESTAURANTE
 PROCON DF 151
 Trib. Iorox R\$: 5,07 Fed. 14,20 Est
 Fonte: IBPT ca7913

SEU DOCUMENTO
 COMPROVANTE

cielo

CARD BRASILEIRO
 CNPJ: 10.542.862/0001-92
 BRASILEIA

CRÉDITO À VISTA

14571
 546640

08/06/22 22:17:29
 VIA CLIENTE

128,00

MASTERCARD
 500 01750613

VIA CLIENTE
 BRASILIA/DF
 COMPRA

stone

MIRANTE 18 RESTAURANTE

08/06/2022 - 22:17

CNPJ: 24.609.718/0001-03

CRÉDITO

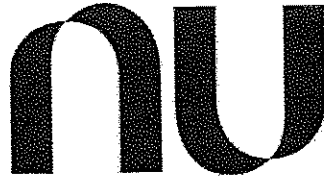
R\$ 88,00

MASTERCARD - ****4571
 FUERSTALETICIA A

AUT 8548E7

Genha Aguarda
 SN PD09218178356161.8

HCR Colibri



Declaração de compra

São Paulo, 10 de Junho de 2022

Dados do titular do cartão:

- **Nome:** LETICIA APARECIDA FUERST
- **CPF:** 09403389982
- **Número do cartão:** 5502XXXXXXXXX4571

Abaixo segue a transação realizada. A compra foi processada e confirmada no demonstrativo de gastos (fatura) da(o) cliente anteriormente citada(o).

Dados da transação:

- **Transação:** BIER FASS R\$ 122,15
- **Data:** 06/06/2022
- **Código de autorização:** 728832
- **NSU:** 787191
- **Número de parcelas:** 1
- **Modo de entrada:** Chip
- **Secure code:** Não

Asseguramos a autenticidade desta compra e das informações aqui citadas.





MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER

CNPJ: 23.289.683/0001-46 L&T COMERCIO DE ALIMENTOS E
BEBIDAS LTDA ME
RUA SOUZA DREYER 5 BLOCO A, SA BRASLIA SHOPPING ASA NORTE
BRASLIA-DF 70715-900
I.E.: 07736218001-47

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un.	Valor unit.	Valor total
001 03070	REFRIGERANTE LATA	1	UN	7,40	7,40
002 03121	BUFFET KG	0,29	UN	86,90	25,55
Qtde total de itens:					002
Valor total R\$					32,95
FORMA DE PAGAMENTO:					VALOR PARQ R\$
Cartão de Crédito					32,95

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfca/consulta
5322 0623 2356 0300 0146 8500 6000 0525 0715 3753 5445
CONSUMIDOR - CPF 094.039.899-82

NFC-e nº 000052587 Série 006 07/06/2022 21:17:15
Protocolo de Autorização: 353220272479986
Data de Autorização 07/06/2022 21:17:18



Real Manager Versão: 6
www.realssoftwares.com.br

RESTAURANTE MANUATI

END: ST SCS/SOL TH 02 Lota 2/26 N: S/N
ASA SUL - BRASILIA/DF - CEP: 70200002
CNPJ: 03.247.760/0002-77 IE: 0748964000201
TELEFONE: 32520156

NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

Id	Descrição	Unid	Qtde	V.Unit	V.Total
160	COXIDA PESO	KG	0,55404	80	47,03
167	SHOT DE LIMAO	UND	1	1,50	1,50
168	AGUA MINERAL CRISTAL DOAS BAS	UND	1	3,90	3,90

ID. TOTAL DE ITENS: 3
VALOR TOTAL EM PRODUTOS: R\$ 54,43
DESCUHO R\$ 0,74
VALOR TOTAL R\$ 55,17

FORMA DE PAGAMENTO: VALOR PARQ R\$
crédito 55,17

TRIBUTOS INCIDENTES (Lei Federal 12.741/2012)
valor aproximado dos Tributos: R\$7,42

nota: TOFT.

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número: 17961 Série: 28

Emissão: 07/06/2022 13:25:39

CHAVE DE ACESSO

5322060324776000027765928000179611601372938

Consulte pela chave de acesso em:

<http://dac.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>

NOME: CLIENTE CONSUMIDOR: 09403989982



MASTERCARD

DIGIT

MASTERCARD

550209****4671

Te VIA-DETERTE AUT:646471

DOC:070058 07/06/22 13:29 ORL-C

VENDA A CREDITO

VALOR: 55,17

(\$11a\$)

CARTÃO(ÕES) CONTACTLESS VINCULADO(S) A ESTE PAGAMENTO
1164

Powered by Hfais.com.br

VERSÃO: 2.1.4 PLATAFORMA: Embedded Linux

linx

VILA RICA GIRA BRASILIA SHOPPING
RESTAUR
34.675.855/0001-34
SCS QD 08 BLOCO A LOJA 88 L. 08 - BRASILIA SHOP
- ASA NORTE - BRASILIA - DF - 70090-000 - FONE
33277677

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

APRESENTAR EM TODAS AS LOJAS DO SISTEMA LINX			
001	3024	X SALADA	
	3,00	UN X	12,99 (0,00) 38,97
002	2526	AC MAIONESE ESPECIAL CASSEIRA RR	
	3,00	UN X	0,01 (0,00) 0,03
QTD. TOTAL DE ITENS			002
VALOR TOTAL RS			39,00
FORMA DE PAGAMENTO			Valor Pago
Dinheiro			13,00
Dinheiro			13,00
Dinheiro			13,00

5322 0634 6758 5500 0134 6500 1000 1226 5112 5274 9789



Número 000122661 - Série 001
Emissão: 07/02/2017 11:22:29
Via: Consumidor
Número de Autenticação: 44522177100524
Data de Autorização: 07/02/2017 11:22:29
Consumidor: CPF: 004.000.000-00

SENHA: 141
page 4

PROCON - 151 - SCS QD 08 ED.V2000 ENTRADA B
NSU: 292436 292439 292442
Sistema Linx Degust
www.linx.com.br
MD5:A70BB1C7476179B017DE88EF26D69166
Parcelas: 01-0000448617
Parcelas: 01-0000461108
Parcelas: 01-0000630233



Declaração de compra

São Paulo, 10 de Junho de 2022

Dados do titular do cartão:

- **Nome:** LETICIA APARECIDA FUERST
- **CPF:** 09403389982
- **Número do cartão:** 5502XXXXXXXXX4571

Abaixo segue a transação realizada. A compra foi processada e confirmada no demonstrativo de gastos (fatura) da(o) cliente anteriormente citada(o).

Dados da transação:

- **Transação:** PAG*Deltaexpresso R\$ 23,00
- **Data:** 06/06/2022
- **Código de autorização:** 664622
- **NSU:** 639843
- **Número de parcelas:** 1
- **Modo de entrada:** Chip
- **Secure code:** Não

Asseguramos a autenticidade desta compra e das informações aqui citadas.



Descubra nossa nova experiência digital



Com nosso novo Check-in automático **Você já não precisa fazer Check-in!**



Compre, coloque e receba dinheiro em **nossa carteira virtual LATAM Wallet**



Escolha se prefere receber suas notificações por **WhatsApp ou email**

1. Primeiro dobre aqui

Bagagem incluída em sua tarifa

Bagagem de mão



1 Artigo pessoal (Debaixo do assento da frente)
45 cm. de altura, 35 cm. de comprimento y 20 cm. de largura



1 Bagagem de mão 10 kg (Compartimento superior)
xp_boardp_web_main_trip_handLuggage_dimensions

Revise a lista de elementos restritos em nossa [Central de Ajuda](#)

Bagagem despachada



1 Bagagem despachada 23 kg
Máx. 158 cm lineares: altura + largura + comprimento

Caso precise de **bagagem adicional**, compre-a em [Minhas viagens](#) ou no **aeroporto**.

2. Depois dobre aqui

Tudo pronto para sua viagem

Chegue ao aeroporto com antecedência e siga estes passos:



Deixe sua bagagem no balcão

Se tiver apenas bagagem de mão, vá direto ao controle de segurança.



Dirija-se ao controle de segurança

Apresente o cartão de embarque e a documentação para sua viagem.



Procure seu portão de embarque

Confirme-o nas telas do aeroporto ou com nossa equipe **Não se atrase!**



Confirm seu grupo para embarcar

Temos grupos de embarque. Confirme seu número e espere seu número para embarcar.

Nº de Compra LA9571347XMVY

Leticia Fuerst

LA3725

06 de jun de 2022

Operado por

LATAM Airlines Brasil

Curitiba
17:20 CWB

Brasilia
19:10 BSB



129 Reserva QJZVFW

Embarque

16:40

O embarque finalizará às

17:00

Assento

9E

Economy

Terminal

1

Embarque

Grupo 5

Opina

BSB → CWB



LETICIA MRS FUERST

8D - Corredor

ASSENTO PADRAO

SEQ#00078

CÓDIGO DA RESERVA: ICCDNW

Nº DO BILHETE: 12721746494394

GOL
1756

Terminal
1

Portão
GATE

Data
09/06/2022

Embarque
08:40



CÁMARA DE DIPUTADOS

VISITANTE

LETICIA A. FUERST

07/06/2022

DEPARTAMENTO DE POLICIA LEGISLATIVA



SEN
REP
BOE
RGA
TE PR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR**

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

ANEXO II**Justificativa****Dados do funcionário:**Nome: Leticia Aparecida FuerstSecretaria/Depto: GovernoMatricula: 4765241Cargo ou Função: Assessora Jurídica**Comunicação De Atraso/ Falta/ Saída Antecipada/ Hora Extra** Atraso Falta Falta de registro Saída antecipada Hora extra Banco de HoraData: 06 a 09 de jun Horário: _____Motivo: Viagem Brasília/DF Mudança de Horário (indicar novo horário)

Entrada (manhã)

Saída (manhã)

Entrada (tarde)

Saída (tarde)

Preenchimento pela Chefia Imediata

Autorizado:

Entrega de atestado/ Comprovante/ Convite/ Convocação.

 Sim Não Sim NãoDireito a vale alimentação? Sim NãoDireito a diária? Sim Não**Observações:** Pagar - nº de horas: _____ h Descontar: Falta: _____ h Banco de horas: _____ h Banco de Horas/ Saldo Anterior: _____ h Saldo Atual: _____ h Reposição a fazer (data): _____ nº de horas: _____ h Reposição realizada (data): _____ nº de horas: _____ h Justificar

Outras observações da Chefia:

A falta de registro se deu em virtude da viagem realizada para Brasília no período indicado.

Visto RH

Informações da viagem (em caso de afastamento da sede do município):**Dados da viagem:**Autorizado por: Josnei GrosskopfData de saída: 06/06/2022Data de chegada: 09/06/2022Hora de saída: 13:00Hora de chegada: 14 hrs

Total de horas fora: _____

Veículo utilizado/ Placa: passagens aéreasVeículo utilizado/ Placa: passagens aéreasMotorista: passagens aéreasMotorista: passagens aéreasDestino: Brasília/DFObjetivo: Viagem realizada a fim de viabilizar recursos para obras e serviços e visita técnica a Confederação Nacional dos Municípios - CNM.

A justificativa deve ser entregue no Departamento de Recursos Humanos no prazo máximo de 24 horas, contados a partir da ocorrência da falta, atraso ou ausência.

Em caso de participação em curso, seminário ou treinamento previamente autorizado pela chefia, comparecimento à consulta médica e/ ou submissão à perícia médica, deverão ser apresentados documentos comprobatórios.

Piên, 10 de junho de 2022

Assinatura do (a) servidor (a)

Assinatura Chefia Imediata

Assinatura Secretário(a)