



# 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	5412	5032/2022	4505/2022	

### 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	Matrícula	CPF/CNPJ				
<b>ADRIELI DE FATIMA PEREIRA</b>	12680-2	092.879.899-23				
Endereço	Bairro					
GRAMADOS, 0 - CASA	ESTR. PIÊN PARA GRAMADOS					
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Piên/PR	83860-000					

### Classificação da despesa

3281 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL  
10.001 ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0012.2028 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS

Valor  
R\$ 450,00

### Outras informações

### Retenções

Total de retenções  
R\$ 0,00

Valor líquido  
R\$ 450,00

### Servidor que autorizou o pagamento

7441 - CLAUDINEI DE SIQUEIRA

### Recursos

Recursos	Documento	Data	Valor	
00782 - Programa Estadual - Criança Feliz	Conta bancária 62177 - FUNDO MUNICIPAL DE	2106	21/06/2022	R\$ 450,00

### Recibo

Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Quatrocentos e Cinqüenta Reais, referente ao pagamento do empenho número 4505/2022.

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 **5032/2022** Eritido em **13/06/2022** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Empenho Nº **4505/2022**

**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 **ADRIELI DE FATIMA PEREIRA** Matrícula **12680-2** CPF/CNPJ **092.879.899-23**  
 Endereço **GRAMADOS, 0 - CASA** Bairro **ESTR. PIÊN PARA**  
 Cidade/UF **Piên/PR** CEP **83860-000** Fone \_\_\_\_\_ Tipo de conta bancária \_\_\_\_\_ Banco \_\_\_\_\_ Agência \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_

**Classificação da despesa**  
 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL Saldo do empenho  
 10.001 ASSISTÊNCIA SOCIAL R\$ 450,00  
 08.244.0012.2028 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor liquidado  
 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS R\$ 450,00  
 3281 00782 Programa Estadual - Criança Feliz Saldo à Liquidar  
R\$ 0,00

**Outras informações** \_\_\_\_\_

**Retenções**  
Total de retenções  
R\$ 0,00  
Valor líquido  
R\$ 450,00

**Servidor que autorizou a liquidação**  
 4765234 - KÁTIA REGINA RUDNICK CAVALHEIRO FRAGOSO

**Histórico**  
 PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO REGIONAL O MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFANCIA E OS DESAFIOS PARA A INTERETORIALIDADE E VISITA TÉCNICA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FRANCISCO BELTRÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ENTRE S DIAS 13/06/2022 A 15/06/2022 - FRANCISCO BELTRAO

Documentos fiscais		Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Diárias		13 a 15/06/2022	Outras	09/06/2022	450,00					

MAICON GROSSKOPF  
 PREFEITO

CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS  
 CONTADOR





**PORTARIA Nº 615/2022.**  
**DE 09 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 **Adrieli de Fatima Pereira**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 102899148/PR, matrícula funcional 4765314, ocupante do cargo público de provimento em comissão de **Assessor de Área II – Gestão de Programas Sociais**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Participação no Encontro Regional O Marco da Primeira Infância e os desafios para a Intersetorialidade e Visita Técnica na Secretaria de Assistência Social Francisco Beltrão – Programa Criança Feliz.	13/06/2022 14/06/2022 15/06/2022	Francisco Beltrão/PR	03 (três)	450,00	4505/2022.

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

**Art. 3º** Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 09 de junho de 2022.

  
**Claudemir José de Andrade**  
Secretário de Administração e Finanças



**DO PREÇO E SUA JUSTIFICATIVA:**

Para fixar o valor foi realizada pela Secretaria requisitante, pesquisa de mercado junto às empresas do ramo pertinente a fim de estimar o custo do objeto a ser contratado, definir os recursos orçamentários suficientes para a cobertura das despesas contratuais e servir de balizamento para a análise das propostas.

Os preços coletados foram pesquisados em conformidade com o art. 23 da Lei 14.133, de 2021.

O valor a ser contratado é o menor dentre as empresas pesquisadas, sendo que a melhor classificada propõe-se a fornecer o objeto pelo valor global de R\$ 12.699,00 (doze mil seiscentos e noventa e nove reais), estando incluído no preço, todas as despesas com impostos, taxas, tributos, frete e todos os demais encargos necessários ao fornecimento do objeto.

**DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO EXIGIDOS PARA SATISFAÇÃO DA NECESSIDADE:**

As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista foram atendidas.

Os critérios de qualificação técnica foi dispensado.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

As despesas para atender a esta Dispensa de Licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município de Paulo Frontin, na classificação abaixo:

Projeto/Atividade	Recurso	Despesa/Ano	Descrição
2.004	000	4.4.90.52.00.00.00.00/2022	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO

**8. DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO:**

8.1 A Comissão Contratação, instituída pelo Decreto nº. 046/2021, composta pelos Membros e o Secretário, abaixo identificados, decidem, por unanimidade, proceder a realização da dispensa de licitação, conforme fundamentos acima identificados, e submeter a autorização pelo Prefeito Municipal se assim entender conveniente ao interesse público.

Paulo Frontin-PR, 09 de junho de 2022

**ALECIO MAROLI**

Presidente

**WALINSON KELVIN MARCA**

Secretário

**EDER RENATO STELMACH**

Membro

Publicado por:

Alecio Maroli

Código Identificador:2E17FE7E

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN**

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**PORTARIA Nº 615/2022. DE 09 DE JUNHO DE 2022.**

**PORTARIA Nº 615/2022.**  
**DE 09 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 **Adrieli de Fatima Pereira**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 102899148/PR, matrícula funcional 4765314, ocupante do cargo público de provimento em comissão de **Assessor de Área II – Gestão de Programas Sociais**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período afastamento	de	Destino	Quantidade diárias	de	Valor	Nº empenho
Participação no Encontro Regional O Marco da Primeira Infância e os desafios para a Intersetorialidade e Visita Técnica na Secretaria de Assistência Social Francisco Beltrão – Programa Criança Feliz.	13/06/2022		Francisco Beltrão/PR	03 (três)		450,00	4505/2022.
	14/06/2022						
	15/06/2022						

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

**Art. 3º** Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 09 de junho de 2022.

**CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE**  
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:  
Luciana Lubke  
Código Identificador:A3F1E980

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DE SÃO BENTO**

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**TERMO DE ADJUDICAÇÃO**

LICITAÇÃO: 31/2022 - MODALIDADE - Pregão

OBJETO: Registro de preço para eventual e futura aquisição de oxigênio gás medicinal e regulador medicinal, para a Secretaria Municipal de Saúde.

Em cumprimento ao disposto no art.109, parágrafo 1 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna-se público o resultado da licitação em epígrafe, apresentando os vencedores pelo critério menor preço por item:

Beltox oxigenio Ltda								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	Gás oxigênio 1m <sup>3</sup>			UN	50,00	150,00	7.500,00
2	1	Gás oxigênio 4m <sup>3</sup>			UN	25,00	182,00	4.550,00
3	1	Gás oxigênio 7m <sup>3</sup>			UN	20,00	238,00	4.760,00
TOTAL								16.810,00
DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
4	1	Regulador medicinal			UN	7,00	449,00	3.143,00
5	1	Aquisição de cilindro de gás oxigênio medicinal de 7m <sup>3</sup>			UN	1,00	2.490,00	2.490,00
TOTAL								5.633,00

Valor total dos gastos com a licitação nº 31/2022 - Pregão: R\$ 22.443,00 (Vinte e Dois Mil, Quatrocentos e Quarenta e Três Reais).

Adjudico a presente licitação,

Pinhal de São Bento, 13/06/2022.

**IRIO FERNANDES**  
Pregoeiro

Publicado por:  
Irio Fernandes  
Código Identificador:F9F7F6AA

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**TERMO DE ADJUDICAÇÃO**

LICITAÇÃO: 29/2022 - MODALIDADE - Pregão

OBJETO: Aquisição de tablet para utilização pelos Agentes Comunitários de Saúde.

Em cumprimento ao disposto no art.109, parágrafo 1 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna-se público o resultado da licitação em epígrafe, apresentando o vencedor pelo critério menor preço por item:

B A D DEPIZOLI EMPREENDIMENTOS								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	Dispositivo Tablet. Sistema operacional: Android 10; Capacidade de armazenamento da memória 64 GB; Tamanho da memória RAM instalada: 3 GB; Tecnologia sem fio: Wi-fi; tamanho de tela vertical: 10,4; outras características de tela: Wireless; Componentes inclusos 01 Tablet, 01 Carregador, 01 Cabo de Dados, 01 Extrator de Chip, 01 Manual do Usuário; Fonte de alimentação: Energia elétrica; Conectividade Wi-Fi padrão IEEE 802.11 b/g/n, integrado (interno) ao equipamento; Tela: Multitouch.			UN	6,00	1.546,00	9.276,00
TOTAL								9.276,00

Valor total dos gastos com a licitação nº 29/2022 - Pregão: R\$ 9.276,00 (Nove Mil, Duzentos e Setenta e Seis Reais).

Adjudico a presente licitação,

Pinhal de São Bento, 10/06/2022.

**IRIO FERNANDES**  
Pregoeiro

Publicado por:  
Irio Fernandes  
Código Identificador:A8CE5326

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

6-15/2022

09/06/2022



## 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 EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
4505/2022	Ordinário	09/06/2022		

## 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	Matrícula	CPF/CNPJ	Bairro
ADRIELI DE FATIMA PEREIRA	12680-2	092.879.899-23	ESTR. PIÊN PARA
Endereço	CEP	Fone	Conta
GRAMADOS, 0 - CASA	83860-000		
Cidade/UF	CPF	Fone	Conta
Piên/PR	83860-000		

## Classificação da despesa

10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL	Saldo anterior	R\$ 1.550,00
10.001 ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor empenhado	R\$ 450,00
08.244.0012.2028 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Saldo atual	R\$ 1.100,00
3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS		
3281 00782 Programa Estadual - Criança Feliz		
De Exercícios Anteriores		

## Outras informações

## Histórico

PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO REGIONAL O MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFANCIA E OS DESAFIOS PARA A INTERETORIALIDADE E VISITA TÉCNICA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FRANCISCO BELTRÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ENTRE S DIAS 13/06/2022 A 15/06/2022 - FRANCISCO BELTRAO

MAICON GROSSKOPF  
PREFEITO

CLAUDEMIR JOSÉ 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: Adrieli de Fátima Pereira

Matricula: 4765314

Secretaria/Depto: Assist. Social e Defesa Civil

Cargo ou Função: Assessor de Área III

Agência: 3778

Conta corrente: 21352-4

**Observações:**

Lei nº 1118/2011:

**Art. 10.** A diária não será devida:

II - quando o servidor dispuser de alimentação incluída no local do serviço ou no evento para o qual esteja inscrito.

**Art. 13-D.** O Beneficiário da diária deverá apresentar no prazo de 5 (cinco) dias úteis após o retorno:

I - nota fiscal correspondente;

II - atestado ou certificado de frequência que comprove a participação no evento que motivou a viagem ou outro documento que certifique a presença do beneficiário no local de destino, conforme solicitação prévia da diária;

III - relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas durante o período de afastamento.

**Dados da viagem:**

Autorizado por: Kátia R. R. C. Fragoso

Data de saída: 13/06/2022

Data de chegada: 15/06/2022

Hora de saída: 13h00

Hora de chegada: 21h00

Total de horas fora: 56 horas

Veículo utilizado/ Placa: Ducato/RHU8D98

Veículo utilizado/ Placa: Ducato/RHU8D98

Motorista: Anderson Taschek

Motorista: Anderson Taschek

Destino: Francisco Beltrão/PR

Objetivo: Participação no Encontro Regional: O Marco Legal da Primeira Infância e os Desafios para a Intersetorialidade e visita técnica na Secretaria de Assistência de Francisco Beltrão - Programa Criança Feliz.

Quantidade de diárias: 56 h (2 diários de 24h + 1 diária até 12h)

Valor da diária: R\$ 450,00

Total a empenhar: R\$ 450,00

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, 03 de junho de 2022

Adrieli Pereira

Assinatura do (a) servidor (a)

Assinatura Chefia Imediata

[Assinatura]

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: Adrieli de Fátima Pereira

Secretaria/Depto: Assist. Social e Defesa Civil

Matricula: 4765293

Cargo ou Função: Assessor de Área III

Em anexo a este formulário, deverão ser apresentados os documentos abaixo solicitados:

#### Lei nº 1118/2011:

"Art. 13-D. O Beneficiário da diária deverá apresentar no prazo de 5 (cinco) dias úteis após o retorno:

I - nota fiscal correspondente;

II - atestado ou certificado de frequência que comprove a participação no evento que motivou a viagem ou outro documento que certifique a presença do beneficiário no local de destino, conforme solicitação prévia da diária;

III - relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas durante o período de afastamento."

#### Dados da viagem:

Autorizado por: Kátia R. R. Cavaleiro Fragoso

Data de saída: 13/06/2022

Data de chegada: 15/06/2022

Hora de saída: 13h00

Hora de chegada: 20h40

Total de horas fora: 55h40min

Veículo utilizado/ Placa: Ducato/RHU8D98

Veículo utilizado/ Placa: Ducato/RHU8D98

Motorista: Anderson Taschek

Motorista: Anderson Taschek

Destino: Francisco Beltrão/PR

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

Participação no Encontro Regional: O Marco Legal da Primeira Infância e os Desafios para a Intersetorialidade e visita técnica na Secretaria de Assistência Social de Francisco Beltrão - Programa Criança Feliz

Quantidade de diárias recebidas: 2 diárias de 48h + 1 diária até 12h

Valor recebido: R\$ 450,00

Nº do empenho: 4505/2022

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, 20 de junho de 2022

Adrieli Pereira

Assinatura do (a) servidor (a)

[Assinatura]

Assinatura Chefia Imediata e/ ou Secretário(a)



# ENCONTRO REGIONAL:


O Marco Legal da Primeira Infância e os Desafios para a Intersetorialidade

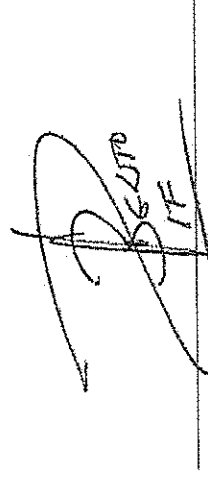
## Certificamos que Adrieli de Fatima Pereira

participou do Encontro Regional: O Marco Legal da Primeira Infância e os Desafios para a Intersetorialidade, realizado no dia 14 de junho de 2022, em Francisco Beltrão/PR.

Carga Horária: 8h

  
Luciana Stáqueira Lija de Miranda  
Secretária Nacional de Atenção  
à Primeira Infância

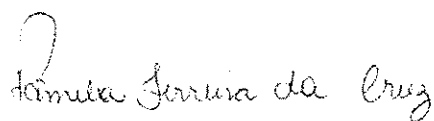
  
Robson Túma  
Secretário especial de  
Desenvolvimento Social

  
Ronaldo Vieira Bento  
Ministro da Cidadania



## DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que a equipe de Piên-PR esteve em visita técnica no município de Francisco Beltrão na manhã de 15 de junho de 2022. A visita teve como objetivo trocar informações entre os municípios sobre o Programa Criança feliz. Informamos também da participação da equipe no Encontro Regional: O Marco Legal da Primeira Infância e os Desafios para a Intersetorialidade, que aconteceu no dia 14 de junho com duração de 8 horas.



Pâmela Ferreira da Cruz  
Supervisora do Programa Criança Feliz

Francisco Beltrão, 15 de junho de 2022.





**CLAUDIA APARECIDA DOS SANTOS**  
CLAUDIA APARECIDA DOS SANTOS  
LEANDRO

CNPJ: 25.025.767/0001-04 - IE: 257994130 - IM: 172973  
AVENIDA: EXPEDICIONARIO EDMUNDO ARR, 1990  
SANTA ROSA - PORTO UNIAO - SC  
Fone: (42) 3522-6297 - CEP: 89400-000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ITEM	CODIGO	DESCRICAO			V. TOTAL
		QTD/UNID	V. UNIT.	DESC.	
001	00000SEM GTIN	1,00	UN x	4,00	= 4,00
002	00000SEM GTIN	1,00	UN x	10,00	= 10,00

Qtde. Total de Itens 002  
Valor Total R\$ 14,00

Valor a Pagar R\$ 14,00

FORMAS DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Dinheiro R\$ 14,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>

4222 0625 0257 6700 0104 6500 2008 0004 7211 0035 0738



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

VIA DO CONSUMIDOR

NFC-e nº: 000.000.472  
Serie: 002 13/06/2022 17:10:07

Protocolo de autorização  
342220189516278

Data de autorização  
13/06/2022 17:10:18

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 3,94 (28,14%)

Convenio de ICMS 67/86.  
Operador: 4 - CAIXA

[www.poliissoftware.com.br](http://www.poliissoftware.com.br) | PoliPDV 2.6.0.0 | Impresso: 13/06/2022 17:10

LUKE RESTAURANTES LTDA  
CNPJ: 44.351.196/0001-34 - IE: 9091875320 - IM:  
AV LUIZ ANTONIO FAEDO, 2200 - CENTRO  
FRANCISCO BELTRAO - PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CODIGO	DESCRICAO		VL.UNIT	VL.TOTAL
	QTD	UN		
1831736	1,000	XIS SALADA UN	17,50	17,50
QTD. TOTAL DE ITENS				1

Valor Produtos 17,50  
Descontos 0,00  
Acréscimos 0,00  
VALOR A PAGAR 17,50

FORMA DE PAGAMENTO VALOR  
Cartão de Débito 17,50

Informação dos Tributos Totais 5,38  
Incidentes

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número: 000.042.129 - Série: 001  
Emissão 13/06/2022 23:25:54 - Via Estabelecimento

Consulte pela chave de acesso em:  
<http://www.fazenda.pr.gov.br>

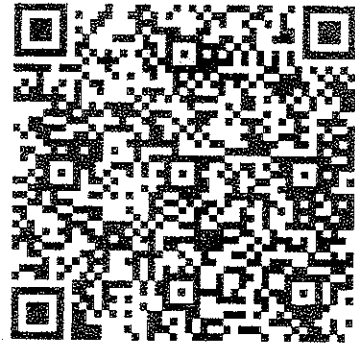
CHAVE DE ACESSO

4122 0644 3511 9600 0134 6500 1000 0421 2911 4186 2493

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code





PANIFICADORA LICIANE LTDA  
CNPJ: 07.873.897/0001-07 - IE: 9036540580 - IM:  
AV JULIO ASSIS CAVALHEIRO, 990 - CENTRO  
FRANCISCO BELTRAO - PR

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

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CODIGO	DESCRICAÇÃO	QTD	UN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
371	SALGADOS DIVERSOS	1	UN	23,80	23,80
<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>					<b>1</b>
Valor Produtos					23,80
Descontos					0,00
Acréscimos					0,00
<b>VALOR A PAGAR</b>					<b>23,80</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>					<b>VALOR</b>
Dinheiro					23,80
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):					3,86

Val Aprox Tributos R\$ 3,86 (16,22%) Fonte: IBPT  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO  
SIMPLES NACIONAL;

**ÁREA DE MENSAGEM FISCAL**

Número: 000.208.101 - Série: 001  
Emissão 14/06/2022 18:56:00 - Via Estabelecimento

Consulte pela chave de acesso em:  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

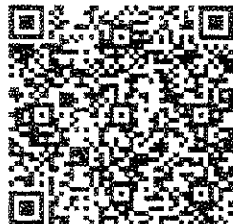
**CHAVE DE ACESSO**

4122 0607 8738 9700 0107 6500 1000 2081 0110 3520 0011

**CONSUMIDOR**

CONSUMIDOR CNPJ: 76.002.666/0001-40

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

141220797458614 14/06/2022 18:56:41

LUKE RESTAURANTES LTDA  
CNPJ: 44.351.198/0001-34 - IE: 9091875320 - IM:  
AV LUIZ ANTONIO FAEDO, 2200 - CENTRO  
FRANCISCO BELTRAO - PR

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

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CODIGO	DESCRICAÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1831690	REFEICAO	1,000	UN	18,06	18,06
<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>					<b>1</b>
Valor Produtos					18,06
Descontos					0,00
Acréscimos					0,00
<b>VALOR A PAGAR</b>					<b>18,06</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>					<b>VALOR</b>
Outro					18,06

**ÁREA DE MENSAGEM FISCAL**

Número: 000.042.342 - Série: 001  
Emissão 14/06/2022 13:05:48 - Via Estabelecimento

Consulte pela chave de acesso em:  
<http://www.fazenda.pr.gov.br>

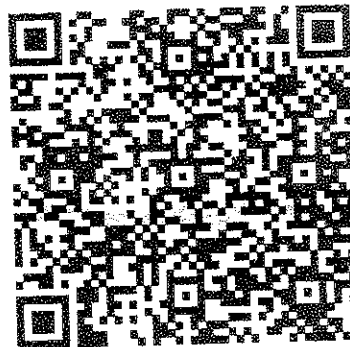
**CHAVE DE ACESSO**

4122 0544 3611 9600 0134 6500 1000 0423 4211 4190 8267

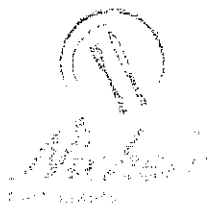
**CONSUMIDOR**

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code







Restaurante e Lanches Nichele Ltda  
 Rodovia BR 116 KM 136, s/n  
 83.800-000 | CIMAN | Mandrituba - PR  
 (41) 3626-1294 - restaurante36adm@gmail.com  
 CNPJ: 12815939000193 - 9053875860

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Descrição do Item	Código	Qtde Un	Vir Un R\$	Vir Tt R\$
COCA COLA 2 LITROS 5 cp balde gl e limão	6423	1 pc	13,00	13,00
CHULETA C/ POLENTA QUEIJO FRITAS 45,00	6029	1 pc	45,00	45,00
MENTOS GOMA STK PURE FRESH WINTERGREEN C/8	521	1 pc	2,90	2,90
KINDER CHOCOLATE BARRINHA 1X24 12.5G	9887	2 pc	2,75	5,50
KINDER OVO MENINOS	1967	1 pc	10,75	10,75
Qtde Total de Itens				5
Valor Total R\$				77,15
DINHEIRO				29,00
CARTÃO				48,15

Valor Aproximado do Tributos Federal R\$ 11,36  
 Estadual R\$ 12,10

Fonte para cálculo IBPT.

Número: 425329 - Série: 1 - Data: 15/06/2022 19:38:47  
 Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em  
[http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/  
 rest/servico/consultaNFCe?](http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe?)

4122 0612 8159 3900 0193 6506 1000 4253 2910 0484 7099

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Fantasia: Consumidor

Consulta Via Leitor de QR Code



Prot. de Autorização: 141220803072501 15/06/2022 19:38:47  
 Pedido Nº 484.699

Sistema LS Commerce V6 - www.lstech.com.br

RESTAURANTE GUAIRACA

JULIO CESAR SILVESTRI - RESTAURANTE

CNPJ:31.946.424/0001-77 IE:90796920-74

Jorge Alves Ribeiro, 2341

CEP: 85.055-040 - Guarapuava/PR

(42)3624-1938 - churrascariaguairaca@gmail.com

DCTO AUXILIAR DA NFCe

Item	Código	Descrição	Qtde x Pço.Unif.	Preço
001	00000000036504	REFEIÇÃO	UN	31,00
QTDE TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				31,00
Dinheiro				31,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br>

4122 0631 9464 2400 0177 6500 5000 0008 1114 4435 9678

CONSUMIDOR: NÃO IDENTIFICADO



NFC-e nº 00000811 Série 005

Emissão: 15/06/2022 13:51:58

Protocolo Aut: 141220800276368

Autorizada Em: 15/06/2022 13:52:07

Imp. Aprox. (Lei Federal 12.741/2012) 25,45% R\$: 7,89

Operador 098 - Luiz

OBRIGADO VOLTE SEMPRE!!

Senha Painel 546

