



# 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°
	21/10/2022	10301	9542/2022	8293/2022	

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 **MAICON GROSSKOPF** Matrícula 11160-1 CPF/CNPJ 080.278.589-17

Endereço RUA TOCANTINS, 86 - CASA Bairro CENTRO

Cidade/UF Piên/PR CEP 83860-000 Fone \_\_\_\_\_ Tipo da conta bancária Conta Corrente Banco 341 Agência 3778 Conta 22239-2

Classificação da despesa \_\_\_\_\_

360 02 SECRETARIA DE GOVERNO  
02.001 GOVERNO  
04.122.0002.2003 MANUTENÇÃO DO GOVERNO  
3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS

Valor  
R\$ 650,00

Outras Informações \_\_\_\_\_

Retenções \_\_\_\_\_

Total de retenções  
R\$ 0,00

Valor líquido  
R\$ 650,00

Servidor que autorizou o pagamento \_\_\_\_\_

7441 - CLAUDINEI DE SIQUEIRA

Recursos \_\_\_\_\_ Documento \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_ Valor \_\_\_\_\_

00000 - Recursos Ordinários (Livres) Conta bancária 133109 - BANCO DO BRASIL 2110 21/10/2022 R\$ 650,00

Recibo \_\_\_\_\_

Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Seiscentos e Cinquenta Reais, referente ao pagamento do empenho número 8293/2022.

Assinatura: \_\_\_\_\_

Piên, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

MAICON GROSSKOPF  
PREFEITO



# 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 LIQUIDAÇÃO

Número **9542/2022** Emitido em **13/10/2022** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Empenho Nº **8293/2022**

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 **MAICON GROSSKOPF** Matrícula **11160-1** CPF/CNPJ **080.278.589-17**

Endereço **RUA TOCANTINS, 86 - CASA** Bairro **CENTRO**

Cidade/UF **Piên/PR** CEP **83860-000** Fone \_\_\_\_\_ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3778** Conta **22239-2**

Classificação da despesa —  
**02 SECRETARIA DE GOVERNO** Saldo do empenho **R\$ 650,00**  
**02.001 GOVERNO** Valor liquidado **R\$ 650,00**  
**04.122.0002.2003 MANUTENÇÃO DO GOVERNO** Saldo à liquidar **R\$ 0,00**  
**3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS**  
**360 00000 Recursos Ordinários (Livres)**

Outras Informações \_\_\_\_\_

Retenções —

Total de retenções **R\$ 0,00**

Valor líquido **R\$ 650,00**

Servidor que autorizou a liquidação **4765238 - CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE**

Histórico —  
 Participação no XXXVI Congresso Estadual de Secretarias Municipais de Saúde do Paraná, em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 17 a 20 de outubro de 2022

Documentos fiscais —

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Diárias	17 a 20/10/2022	Outras	13/10/2022	650,00					

MAICON GROSSKOPF  
 PREFEITO

CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS  
 CONTADOR



**PORTARIA Nº 1.240/2022.**  
**DE 10 DE OUTUBRO 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 **Prefeito**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Participação no XXXVI Congresso Estadual de Secretarias Municipais de Saúde do Paraná.	17/10/2022 A 20/10/2022	Foz do Iguaçu/PR	04 (quatro)	650,00	8293/2022.

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

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

Piên/PR, em 10 de outubro de 2022.

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

**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 Clarice de Fátima Fragoso, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 4.210.717-4/PR matrícula funcional 4765236, ocupante do cargo público de Secretária de Educação, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Visita Técnica de estudo para escolas de ensino integral.	11/10/2022	Campo Largo/PR	01 (uma)	50,00	8247/2022.

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 10 de outubro de 2022.

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

Publicado por:  
Willian de Bastos  
Código Identificador:556FCC0E

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**PORTARIA Nº 1.239/2022 DE 10 DE OUTUBRO DE 2022**

**PORTARIA Nº 1.239/2022.**  
**DE 10 DE OUTUBRO 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 Leonice Zimmer, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 9.878.307-5/PR matrícula funcional 104401, ocupante do cargo público de Professor C, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Visita Técnica de estudo para escolas de ensino integral.	11/10/2022	Campo Largo/PR	01 (uma)	50,00	8248/2022.

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 10 de outubro de 2022.

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

Publicado por:  
Willian de Bastos  
Código Identificador:B2E4FC9B

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**PORTARIA Nº 1.240/2022 DE 10 DE OUTUBRO DE 2022**

**PORTARIA Nº 1.240/2022.**  
**DE 10 DE OUTUBRO 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 Prefeito, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Participação no XXXVI Congresso Estadual de Secretarias Municipais de Saúde do Paraná.	17/10/2022 A 20/10/2022	Foz do Iguaçu/PR	04 (quatro)	650,00	8293/2022.

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 10 de outubro de 2022.

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

Publicado por:  
Willian de Bastos  
Código Identificador:BE15A0FE

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**PORTARIA Nº 1.241/2022 DE 10 DE OUTUBRO DE 2022**

**PORTARIA Nº 1.241/2022.**  
**DE 10 DE OUTUBRO 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 Pedro Geraldo Cavalheiro da Silva, portador da cédula de identidade civil com RG nº 4.852.381-1/PR matrícula funcional 4765673, ocupante do cargo público de Vice - Prefeito, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Participação no XXXVI Congresso Estadual de Secretarias Municipais de Saúde do Paraná.	17/10/2022 A 20/10/2022	Foz do Iguaçu/PR	04 (quatro)	650,00	8294/2022.

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 10 de outubro de 2022.

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

Publicado por:  
Willian de Bastos  
Código Identificador:B48DBD6C

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**PORTARIA Nº 1.242/2022 DE 10 DE OUTUBRO DE 2022**

**PORTARIA Nº 1.242/2022.**  
**DE 10 DE OUTUBRO DE 2022.**

**Concessão de diária para servidor(a) público(a).**



# 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

1240

## NOTA DE EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
8293/2022	Ordinário	10/10/2022		

Licitação	Número
Tipo	
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

Fornecedor	Matrícula	CPF/CNPJ
MAICON GROSSKOPF	11160-1	080.278.589-17

Endereço	Barro
RUA TOCANTINS, 86 - CASA	CENTRO

Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Piên/PR	83860-000		Conta Corrente	341	3778	22239-2

Classificação da despesa

02 SECRETARIA DE GOVERNO	Saldo anterior
02.001 GOVERNO	R\$ 6.920,00
04.122.0002.2003 MANUTENÇÃO DO GOVERNO	Valor empenhado
3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 650,00
360 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 6.270,00

Outras Informações

Histórico

Participação no XXXVI Congresso Estadual de Secretarias Municipais de Saúde do Paraná, em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 17 a 20 de outubro de 2022.



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: Maicon Grosskopf  
Matricula: 4765237  
Secretaria/Depto: Governo  
Cargo ou Função: Prefeito Municipal  
Agência: 3448  
Conta corrente: 22239-2

**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: 17/10/2022 Data de chegada: 20/10/2022  
Hora de saída: 19:00 Hora de chegada: 23:30  
Veículo utilizado/ Placa: Avião Veículo utilizado/ Placa: Avião  
Motorista: \_\_\_\_\_ Motorista: Marcos Aurelio Meleneck  
Destino: Foz do Iguaçu - PR  
Motivo: Participação do XXXVI Congresso Estadual de Secretarias Municipais de Saúde do Paraná.

**Especificações da solicitação de diárias**

	Tipo de diária	(Nº de diárias)	Valor total (R\$)
( x )	R\$ 50,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for até 12 (doze) horas consecutivas	1	R\$ 50,00
( )	R\$ 130,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for de até 18 (dezoito) horas consecutivas		
( x )	R\$ 200,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for de 18 (dezoito) horas até 24 (vinte e quatro) horas consecutivas	3	R\$ 600,00
<b>Valor total a empenhar:</b>			<b>R\$ 650,00</b>

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, 10 de outubro de 2022

Maicon Grosskopf  
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: Maicon Grosskopf

Secretaria/Depto: Governo

Matricula: \_\_\_\_\_

Cargo ou Função: Prefeito

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: 17/10/2022

Data de chegada: 20/10/2022

Hora de saída: 18:00

Hora de chegada: 23:59

Total de horas fora: 78 hs

Veículo utilizado/ Placa: Avião

Veículo utilizado/ Placa: Avião

Motorista: \_\_\_\_\_

Motorista: \_\_\_\_\_

Destino: Foz do Iguaçu-PR

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

Participação do XXXVI Congresso Estadual de Secretarias Municipais de Saúde do Paraná, durante o evento foi possível ampliar o conhecimento na área de gestão da saúde pública municipal, uma vez que, o congresso proporcionou a troca de experiências exitosas entre os municípios de todo o estado, além de palestras e oficinas sobre diversos temas importantes relacionados a saúde e foi possível fazer contato e tirar dúvidas com a SESA-PR, MS e Adaps.

**Em caso de não utilização da diária solicitada ou retorno antecipado informar nos campos abaixo os dados para pedido de estorno ou devolução dos valores:**

( ) Estorno do empenho (solicitar somente quando ainda não recebeu o depósito referente a diária solicitada):

Nº do empenho a estornar: \_\_\_\_\_

Valor a estornar: \_\_\_\_\_

( ) Devolução dos valores recebidos antecipadamente em caso de viagem não realizada ou em caso de retorno à sede em prazo menor do que o previsto (conforme disposto nos §§ 4º e 5º do art. 12 do Decreto 125/2022)

Valor devolvido: \_\_\_\_\_

Conta de devolução (assinalar a conta abaixo onde efetuou o depósito ou transferência):

( ) Banco Itaú – Ag.: 3778 – c/c: 05156-9

( ) Banco do Brasil – Ag.: 0674-2 – c/c: 140.006-1

( ) Caixa Econômica Federal – Ag.: 4609 – c/c: 6-0 – Operação 006

( ) Pix - chave: 76002666000140

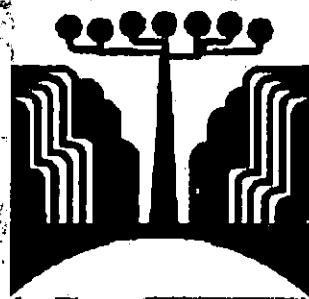
Obs: Em caso de devolução de valores recebidos antecipadamente, anexar comprovante do depósito ou transferência.

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, 27 de outubro de 2022

Assinatura do(a) servidor(a)

Maicon Grosskopf  
Assinatura Chefia Imediata e/ ou Secretário(a)



XXXVI

# CONGRESSO ESTADUAL

DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO PARANÁ

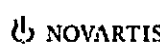
FOZ DO IGUAÇU

18 A 20 DE OUTUBRO

Certificamos que **MAICON GROSSKOPF, CPF: 080.278.589-17** participou do XXXVI Congresso Estadual de Secretarias Municipais de Saúde do Paraná, realizado nos dias 18, 19 e 20 de outubro de 2022, com carga horária de 20 horas, Foz do Iguaçu, PR.

Presidente do Cosems-PR  
Secretário de Saúde - Mangueirinha/PR

## REALIZAÇÃO



## PATROCINADORES

## APOIO



CONASEMS



BOURBON



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

**PARANA RESTAURANTE LTDA.**

CNPJ: 03.662.644/0001-33 I.E.: 9000784286

AV. DAS CATARATAS KM 0,5 - VILA YOLANDA  
85.100-000 FÓZ DO IGUAÇU - PR  
Fone: (45) 3523-1177

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

Código Descrição

Código	Descrição	Un	Qtd	Valor	V.Total
2344	REFEICOES	Un	06,40		66,40
<b>Valor Total da Nota</b>					<b>86,40</b>
<b>Qtd Total de Itens</b>					<b>1</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>				<b>VALOR PAGO</b>	<b>86,40</b>
<b>Cartão de Crédito</b>					<b>86,40</b>

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei nº 12.741/2012)

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Endereço para emissão: Rua da Indústria - 0800-41 - Vila Industrial - Curitiba/PR, CEP: 80410-210 - Fax: 41 3219-7400  
Total de impostos pagos: R\$ 26,57 (30,75%) Fonte: ISENT  
Aplicação de PIS e COFINS conforme artigo 4º da Lei nº 140/2021

**EMISSION NORMAL**

Número: 000715 814 Série: 1 Data Emissão: 20/10/2022 13:46:13 - Via Consumidor  
Consulte pela Chave de acesso em <http://fazenda.pr.gov.br>  
4122 1003 6626 4400 0133 6500 1000 2457 2411 4658 3086

**CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO**

Consulte via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 141221426352182  
20/10/2022 14:04:39

Requisição: 125733

**PARANA RESTAURANTE LTDA.**

CNPJ: 03.662.644/0001-33 I.E.: 9000784286

AV. DAS CATARATAS KM 0,5 - VILA YOLANDA  
85.100-000 FÓZ DO IGUAÇU - PR  
Fone: (45) 3523-1177

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

Código Descrição

Código	Descrição	Un	Qtd	Valor	V.Total
2344	REFEICOES	Un	06,40		66,40
<b>Valor Total da Nota</b>					<b>86,40</b>
<b>Qtd Total de Itens</b>					<b>1</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>				<b>VALOR PAGO</b>	<b>86,40</b>
<b>Cartão de Crédito</b>					<b>86,40</b>

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei nº 12.741/2012)

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

PROCON/PR [www.procon.pr.gov.br/proconpr](http://www.procon.pr.gov.br/proconpr) - 0800-41-1511 - R. Alameda Cabral 184 - Centro Curitiba/PR - CEP: 80410-210 - Fax: 41 3219-7400  
Total de impostos pagos: R\$ 26,57 (30,75%) Fonte: ISENT  
Alíquota zero de PIS e COFINS conforme artigo 4º da Lei nº 140/2021

**EMISSION NORMAL**

Número: 000715 774 Série: 1 Data Emissão: 19/10/2022 13:46:13 - Via Consumidor  
Consulte pela Chave de acesso em <http://fazenda.pr.gov.br>  
4122 1003 6626 4400 0133 6500 1000 2457 2411 4657 3086

**CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO**

Consulte via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 141221426352182  
19/10/2022 13:46:13

Requisição: 125733

CNPJ: 23.472.549/0001-84 CNM COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  
AV ROCHA POMBO, SIN AGUAS BELAS - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR 83010-800 Fone: (43)3361-2250 I.E.: 907.16317-26  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA  
# Cód Descrição Qtd Un VI Unit. VI Total  
0001 000746 REFEICAO 57,6000 UN X 1,0000 57,60 001 57,60  
VALOR TOTAL R\$ 57,60  
Acréscimos R\$ +6,40  
VALOR A PAGAR R\$ 64,00  
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
Cartão de Débito 64,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

+55 41 3219 7400 0184 0200 4900 1024 3114 0910 6404

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000102431 Série 002 17/10/2022 21:17:34

Protocolo de Autorização: 141221419286654

Data de Autorização 17/10/2022 21:17:34



Vendedor: SAMARA NUNES

Pedido: 216008

Tributos Totais Incidentes: Lei Federal 12.741/12: R\$ 25,80

Taxas e Tarifas: (43) 3263-3968

# BOURBON CATARATAS RESORT

CNPJ: 77.768.943/0001-93 HOTEL BOURBON DE FOZ DO  
IGUACU LTDA

Avenida das Cataratas, 2345 Parte Norte - Foz do Iguacu - PR  
85853-000 Fone: 3521-3900 I.E.: 422.01532-96

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	0997	Almoco				
	1			UN X	75,0000	75,00
002	009302	Pacote 02 (Bebidas Frias)				
	1			PA X	10,0000	10,00

**QTD. TOTAL DE ITENS** 002

**VALOR TOTAL R\$** 85,00

**FORMA DE PAGAMENTO** Valor Pago

Cartão de Débito 85,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4122 1077 7689 4300 0193 6501 0000 0826 1410 0195 5185

**CONSUMIDOR CPF: 080.278.589-17**

MAICON GROSSKOPF

000 000 EX 0000 Foz do Iguacu

**NFC-e nº 000082614 Série 010 18/10/2022 18:01:00**

Protocolo de Autorização: 141221421768325

Data de Autorização 18/10/2022 15:01:01



EVENTOS & BANQUETES R\$85/REDECARD ELO DEBITO Trib  
aprox R\$:11,54 Fed, 15,30 Est e 0,00 Mun Fonte:

IBPT/empresometro.com.br PR D3C559

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 26,84

*DocFiscAll*