



MUNICÍPIO 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 PAGAMENTO (EM PREVISÃO)

Número	Data	Previsão N°	Liquidação N°	Empenho N°	Requisição N°
	21/10/2022	10302	9543/2022	8294/2022	

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
PEDRO GERALDO CAVALHEIRO DA SILVA Matrícula 26343-5 CPF/CNPJ 670.551.259-87

Endereço
GREGORIO EMÍDIO DE ALMEIDA, 0 - CASA Bairro BOA VISTA

Cidade/UF
Piên/PR CEP 83860-000 Fone _____ Tipo de conta bancária Conta Corrente Banco 341 Agência 3778 Conta 15041-1

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 133109-2 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 8294/2022.

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 **9543/2022** Emitido em **13/10/2022** Requisição Nº _____ Empenho Nº **8294/2022**

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 **PEDRO GERALDO CAVALHEIRO DA SILVA** Matrícula **26343-5** CPF/CNPJ **670.551.259-87**
 Endereço **GREGORIO EMIDIO DE ALMEIDA, 0 - CASA** Bairro **BOA VISTA**
 Cidade/UF **Piên/PR** CEP **83860-000** Fone _____ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3778** Conta **15041-1**

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
3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Saldo à Liquidar **R\$ 0,00**
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
Díárias	17 a 20/10/2022	Outras	13/10/2022	650,00					

MATCON GROSSKOPF
 PREFEITO

CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS
 CONTADOR



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 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	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

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 Frago, 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 de 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 de 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

1243

NOTA DE EMPENHO

Número **8294/2022** Tipo Ordinário Emitido em 10/10/2022 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 **PEDRO GERALDO CAVALHEIRO DA SILVA** Matrícula 26343-5 CPF/CNPJ 670.551.259-87
 Endereço **GREGORIO EMÍDIO DE ALMEIDA, 0 - CASA** Bairro BOA VISTA
 Cidade/UF **Piên/PR** CEP 83860-000 Fone Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
 Conta Corrente 341 3778 15041-1

Classificação da despesa

02 SECRETARIA DE GOVERNO	Saldo anterior
02.001 GOVERNO	R\$ 6.270,00
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\$ 5.620,00

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: Pedro Geraldo Cavalheiro da Silva
Matricula: 4765239
Secretaria/Depto: Governo
Cargo ou Função: Vice-Prefeito
Agência: 3778
Conta corrente: 15041-1

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:

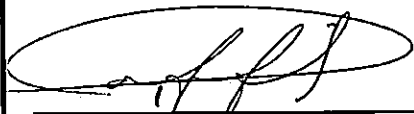
Autorizado por: Josnei Grosskopf
Data de saída: 17/10/2022 Data de chegada: 20/10/2022
Hora de saída: 19:00 Hora de chegada: 23:30
Veículo utilizado/ Placa: Avião Veículo utilizado/ Placa: Avião
Motorista: _____ Motorista: Marcos Aurelio Melenek
Destino: Foz do Iguaçu - PR
Motivo: Participação do XXXVI 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
Valor total a empenhar:			R\$ 650,00

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, 10 de outubro de 2022


Assinatura do(a) servidor(a)

Assinatura Chefia Imediata


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: Pedro Geraldo Cavaleiro da Silva

Secretaria/Depto: Governo

Matricula: _____

Cargo ou Função: Vice-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

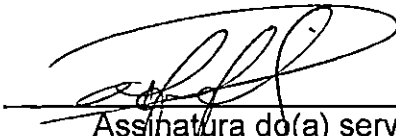
() Caixa Econômica Federal – Ag.: 4609 – c/c: 6-0 – Operação 006

() Pix - chave: 76002666000140

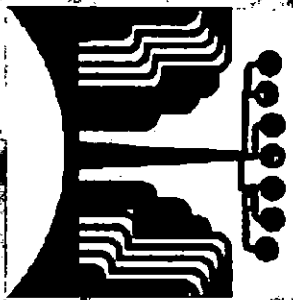
Obs: Em caso de devolução de valores recebidos antecipadamente, anexar comprovante do depósito ou transferência.

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)


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 **PEDRO GERALDO CAVALHEIRO DA SILVA**, CPF: 670.551.259-87 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.

Flávia B. ...

Presidente do Cosems-PR
Secretária de Saúde - Manguaçu/PR

REALIZAÇÃO

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

AGISPAR
Associação dos Gestores Municipais de Saúde do Paraná

Redlinger
Ingenheiros

ibmp
Instituto Brasileiro de Municípios

ADAPSA
Associação de Dirigentes de Saúde do Paraná

NOVARTIS

Coloplast

ANAPESPOR
Associação Nacional de Secretarias de Saúde do Paraná

CIS-VALPOD
Câmara de Saúde de Valpôdamo

CONSEMS
Associação Nacional de Secretarias de Saúde

BOURBON
Bourbon

REGULADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

35 ANOS
GOSEMS-PR
CONGRESSO ESTADUAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO PARANÁ

Concedido
Paraná Saúde

UNICAMP
UNIVERSIDADE DE SÃO CARLOS

IDS
Instituto de Desenvolvimento em Saúde

Instituto
Laura Fressatto

Roche

ILADEP
Instituto de Saúde e Trabalho

INGE
Instituto de Gestão em Saúde

SANEPAR

MONDRY
MONDRY HEALTHCARE

SAÚDE
SAÚDE MUNICIPAL

GOV. DO PARANÁ

GOV. DO PARANÁ

APOIO

PARANA RESTAURANTE LTDA.

CNPJ: 07.022.614/0001-33 LE: 9020784285

AV. DAS CATARATAS KM 6,5 - VILA YOLANDA
85853-000 FOLZ DO IGUAÇU - PR
Fone: (45) 2523-1177

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

Código	Descrição	V Total
001	10 Refeições	94,00
	UN	94,00
	Valor Total dos Produtos e Serviços	94,00
	Valor Total do Desconto	9,00
	Valor Total da Nota	85,00
	Qtd Total de Itens	1
FORMA PAGAMENTO:		VALOR PAGO
	Dinheiro	85,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 26,14

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

PR: 0211 PR www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1571, R. Alameda Cabral, 134 - Centro Curitiba/PR, CEP 80410-210 - Fax: +1 3219-7400
Total de impostos pagos R\$ 26,14 (30,75%) Fonte IRPJ

Alíquota Zero de PIS e COFINS conforme artigo 170 da Lei nº 10.637/2003

EMISSOR FISCAL

Número: 000.245.815 Série: 1 Data Emissão: 19/10/2022 13:48:21 Via Consumidor
Consulte pela Chave de acesso em <http://fazenda.pr.gov.br>

1122 1023 6626 4100 0133 6500 1000 2457 2/11 4657 3231

CONSUMIDOR

CPF: 539.715.479-54 PARTICULAR
AVENIDA DAS CATARATAS KM 17/18, S/N-VILA YOLANDA-FOLZ DO IGUAÇU-PR

Consulte na tela de QR Code



Protocolo de Autorização: 141221426364468
19/10/2022 13:48:21

1122 1023 6626 4100 0133 6500

PARANA RESTAURANTE LTDA.

CNPJ: 07.022.614/0001-33 LE: 9020784285

AV. DAS CATARATAS KM 6,5 - VILA YOLANDA
85853-000 FOLZ DO IGUAÇU - PR
Fone: (45) 2523-1177

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

Código	Descrição	V Total
001	10 Refeições	94,00
	UN	94,00
	Valor Total dos Produtos e Serviços	94,00
	Valor Total do Desconto	9,00
	Valor Total da Nota	85,00
	Qtd Total de Itens	1
FORMA PAGAMENTO:		VALOR PAGO
	Dinheiro	85,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 26,14

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

PR: 0211 PR www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1571, R. Alameda Cabral, 134 - Centro Curitiba/PR, CEP 80410-210 - Fax: +1 3219-7400
Total de impostos pagos R\$ 26,57 (30,75%) Fonte IRPJ

Alíquota Zero de PIS e COFINS conforme artigo 170 da Lei nº 10.637/2003

EMISSOR FISCAL

Número: 000.245.815 Série: 1 Data Emissão: 20/10/2022 14:04:01 Via Consumidor
Consulte pela Chave de acesso em <http://fazenda.pr.gov.br>

1122 1003 6626 4100 0133 6500 1000 2458 1511 4659 6856

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulte na tela de QR Code



Protocolo de Autorização: 1412214314365744
20/10/2022 14:04:01

1122 1003 6626 4100 0133 6500

CNPJ: 23.472.549/0001-84 CNM COMERCIO DE

ALIMENTOS EIRELI
AV ROCHA POMBO, S/N AGUAS BELAS - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR 83010-903 Fone: (43)3361-2250 I.E.:

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
907.16317-26

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total	Valor Pago
001	000746	REFEICAO	57,6000	UN	X 1,0000	57,60	57,60
							+6,40
QTD. TOTAL DE ITENS							64,00
VALOR TOTAL R\$							64,00
Valor Pago							64,00

Acréscimos R\$

VALOR A PAGAR R\$

FORMA DE PAGAMENTO

Carrão de Débito

Consulte pela Chave de Acesso em

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

1122 1023 4725 4959 0184 6500 2000 1024 3217 0206 9271

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000102432 Série 002 17/10/2022 21:18:01

Protocolo de Autorização: 141221419267575

Data de Autorização: 17/10/2022 21:18:01



Vendedor: SAMARA NUNES
Pedido: 218008
Pedido: 218008
Trib. em Totais: Inscritas Lei Federal 12.741/12: R\$ 75,86
Trib. em Totais: Inscritas Lei Federal 12.741/12: R\$ 75,86

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						802
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 1910 0195 5238

CONSUMIDOR CPF: 670.551.259-87

PEDRO GERALDO CAVALHEIRO DA SILVA

00000 0000 EX 0000000 Foz do Iguacu

NFC-e nº 000082619 Série 010 18/10/2022 18:27:12

Protocolo de Autorização: 141221421931407

Data de Autorização 18/10/2022 15:27:13



EVENTOS & BANQUETES R\$85/REDECARD MASTER CREDITO

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