



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°
	14/11/2022	11200	10433/2022	9052/2022	

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
JOSNEI GROSSKOPF	826-5	063.092.569-04

Endereço	Bairro
RUA TOCANTINS, 112 - Casa	Centro

Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Piên/PR	83860-000	41999744294	Conta Corrente	341	3778	10457-4

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\$ 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	Data	Valor
		1411	14/11/2022	R\$ 800,00

Recibo _____

Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Oitocentos Reais, referente ao pagamento do empenho número 9052/2022.



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 **10433/2022** Emitido em **08/11/2022** Requisição Nº _____ Empenho Nº **9052/2022**

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 **JOSNEI GROSSKOPF** Matrícula **826-5** CPF/CNPJ **063.092.569-04**

Endereço **RUA TOCANTINS, 112 - Casa** Bairro **Centro**

Cidade/UF **Piên/PR** CEP **83860-000** Fone **41999744294** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3778** Conta **10457-4**

Classificação da despesa _____
02 SECRETARIA DE GOVERNO Saldo do empenho **R\$ 800,00**
02.001 GOVERNO Valor liquidado **R\$ 800,00**
04.122.0002.2003 MANUTENÇÃO DO GOVERNO Saldo a Liquidar **R\$ 0,00**
3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS
360 00000 Recursos Ordinários (Livres)

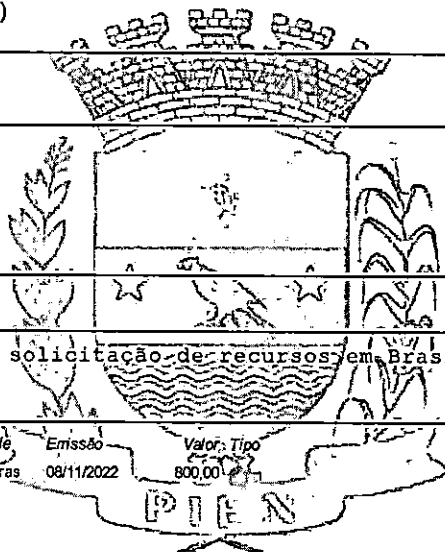
Outras informações _____

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

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

Histórico _____
Visita aos Deputados Federais para solicitação de recursos em Brasília, nos dias 07 a 11 de novembro de 2022.

Documentos fiscais		Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Diárias		07 a 11/11/2022	Outras	08/11/2022	800,00					



MAICON GROSSKOPF
 PREFEITO

CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS
 CONTADOR



PORTARIA Nº 1.344/2022.
DE 04 DE NOVEMBRO 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 **Josnei Grosskopf**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 8.780.622-7/PR matrícula funcional 4765232, ocupante do cargo público de **Secretario de Governo**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Visita aos Deputados Federais para solicitação de recursos em Brasília.	07 a 11/11/2022	Brasília/DF	04 (quatro)	800,00	9052/2022.

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 04 de novembro de 2022.


Claudemir José de Andrade
Secretário de Administração e Finanças

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 03 de novembro de 2022.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Willian de Bastos
Código Identificador:A1486B92

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 1.342/2022 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2022

PORTARIA Nº 1.342/2022.
DE 04 DE NOVEMBRO 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 **Gabriela Ribeiro de Castro**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 12.497.210-8/PR matrícula funcional 4765759, ocupante do cargo público de Psicóloga, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Participação na 3ª Capacitação da Rede de Proteção Social.	07/11/2022	Rio Negro/PR	01 (uma)	50,00	9050/2022.

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 04 de novembro de 2022.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Willian de Bastos
Código Identificador:BB2342A4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 1.343/2022 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2022

PORTARIA Nº 1.343/2022.
DE 04 DE NOVEMBRO 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 **Kátia Regina Rudnick Cavalheiro Fragoso**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 2.011.383.8/SC matrícula funcional 4765234, ocupante do cargo público de Secretária de Assistência Social e Defesa Civil, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Participação na 3ª Capacitação da Rede de Proteção Social.	07/11/2022	Rio Negro/PR	01 (uma)	50,00	9051/2022.

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 04 de novembro de 2022.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Willian de Bastos
Código Identificador:158FB951

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 1.344/2022 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2022

PORTARIA Nº 1.344/2022.
DE 04 DE NOVEMBRO 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 **Josnei Grosskopf**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 8.780.622-7/PR matrícula funcional 4765232, ocupante do cargo público de Secretário de Governo, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Visita aos Deputados Federais para solicitação de recursos em Brasília.	07 a 11/11/2022	Brasília/DF	04 (quatro)	800,00	9052/2022.

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 04 de novembro de 2022.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Willian de Bastos
Código Identificador:39B62620

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 1.345/2022 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2022

PORTARIA Nº 1.345/2022.
DE 04 DE NOVEMBRO 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
Visita aos Deputados Federais para solicitação de recursos em Brasília.	07 a 11/11/2022	Brasília/DF	04 (quatro)	800,00	9053/2022.

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



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

1344

NOTA DE EMPENHO

Número **9052/2022** Tipo **Ordinário** Emitido em **04/11/2022** Requisição Nº _____ Req. Compra Nº _____

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 **JOSNE GROSSKOPF** Matrícula **826-5** CPF/CNPJ **063.092.569-04**

Endereço **RUA TOCANTINS, 112** Bairro **CENTRO**

Cidade/UF **Piên/PR** CEP **83860-000** Fone _____ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3778** Conta **10457-4**

Classificação da despesa

02 SECRETARIA DE GOVERNO	Saldo anterior	R\$ 5.620,00
02.001 GOVERNO	Valor empenhado	R\$ 800,00
04.122.0002.2003 MANUTENÇÃO DO GOVERNO	Saldo atual	R\$ 4.820,00
3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS		
360 00000 Recursos Ordinários (Livres) Do Exercício		

Outras Informações

Histórico

Visita aos Deputados Federais para solicitação de recursos em Brasília, nos dias 07 a 11 de novembro 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: Josnei Grosskopf
Matricula: 4765332
Secretaria/Depto: _____
Cargo ou Função: Secretario de Governo
Agência: 3778
Conta corrente: 10459-4

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: Maicon Grosskopf
Data de saída: 7/11/2022 Data de chegada: 11/11/2022
Hora de saída: 13:00 Hora de chegada: 12:00
Veículo utilizado/ Placa: Avião Veículo utilizado/ Placa: Avião
Motorista: _____ Motorista: _____
Destino: Brasilia
Motivo: visita aos Deputados para solicitação de recursos

Especificações da solicitação de diárias

	Tipo de diária	(Nº de diárias)	Valor total (R\$)
()	R\$ 50,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for até 12 (doze) horas consecutivas		
()	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	4	800,00
Valor total a empenhar:			

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, 4 de November de 2022

Assinatura do(a) servidor(a)

Maicon Grosskopf
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: Josnei Grosskopf

Secretaria/Depto: Governo

Matricula: 4765232

Cargo ou Função: Secretário

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: 07/11/2022

Data de chegada: 11/11/2022

Hora de saída: 13h

Hora de chegada: 15h15

Total de horas fora: 98 horas

Veículo utilizado/ Placa: Viagem de avião

Veículo utilizado/ Placa: _____

Motorista: _____

Motorista: _____

Destino: Brasília

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

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, 11 de novembro de 2022


Assinatura do(a) servidor(a)


Assinatura Chefia Imediata e/ ou Secretário(a)



Bilhete Eletrônico - Eticket
E-mail: acaciatur@terra.com.br
Telefone: 55 41 30225040 / 55 41 984549442

LATAM

Informações do Bilhete

Número do bilhete	Localizador da Reserva	Passageiro	Emissão
957 2192449453	GUXYRZ	ADT - GROSSKOPF/JOSNEI MR	ACACIA VIAGENS (CWB)

Voos

Cia	Origem / Destino	Voo	Esc.	Cl.	Info	Loc Cia	
LATAM	CWB - CURITIBA 07 NOV 18:50	BSB - BRASILIA 07 NOV 20:40	LA 3681	0	B	Família: Plus Bagagem: 01 Avião: 320 Base Tar: BJ0X0N8	GUXYRZ
LATAM	BSB - BRASILIA 11 NOV 07:55	CWB - CURITIBA 11 NOV 09:50	LA 3678	0	L	Família: Plus Bagagem: 01 Avião: 321 Base Tar: LJBX0N8	GUXYRZ

Assentos

Passageiro	CWB BSB	BSB CWB
ADT - GROSSKOPF/ JOSNEI MR	16E	15E

Informações

Os voos são válidos apenas para utilização nas datas e horários reservados e emitidos. Em caso de ALTERAÇÃO VOLUNTÁRIA estão sujeitos às condições impostas pela companhia aérea e pela regra tarifária. O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis. Algumas tarifas não permitem alterações e/ou reembolso após a compra. Caso julque necessário ter esta informação, consulte seu agente de viagem. O não comparecimento para o embarque (no show) em qualquer voo cancela os voos subsequentes. Em alguns casos, perde-se o bilhete, impossibilitando alteração e/ou reembolso.

Informações para Embarque

- Apresente-se em nosso checkin com 2 horas de antecedência em voos nacionais e com 3 horas de antecedência em voos internacionais.
- Levar documento original: **Carteira de Identidade** para voos nacionais.
- Levar documento original: **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Informações sobre validade de **PASSAPORTE**, **VACINAS** e **VISTOS** que possam ser necessários para sua viagem devem ser consultados com as respectivas embaixadas ou despachantes de vistos. Verifique essa necessidade para todos os países envolvidos na viagem, mesmo aqueles onde há apenas uma escala. Lembre-se que alguns países exigem que o passaporte tenha uma validade mínima de 6 meses para embarcar.



ACÁCIA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME
Telefone 41 3022-5040
E-mail acaciaturismo@terra.com.br
Whatsapp 41 3022-5040

VOUCHER

DADOS DO HOTEL

Nome do Hotel:	HOTEL INTERCITY LED ÁGUAS CLARAS		
Endereço:	Quadra QS F Rua 210, Lt 34 e 36 - Areal (Águas Claras) - Brasília/DF		
Telefone:	(61) 3204-8600		
Fax:	(61) 3204-8600		

DADOS DA RESERVA

Código da Reserva:	2765672		
Localizador Channel:	RES086037-4131		
Localizador Cliente:	202211041610		
Carrinho de Compras:	1302853		
Data processamento:	04/11/2022 às 15:38	Status:	CONFIRMADA
Data de chegada:	07/11/2022	Data de saída:	11/11/2022
Número de diárias:	4	Adultos:	1
Nome do(s) hóspede(s):	Apto. 1 - premium casal (SGL) - CAFÉ DA MANHÃ JOSNEI GROSSKOPF		
Forma de Pagamento:	Faturar apenas diárias		
Solicitações especiais:	-		
Observação:	Taxas adicionais devem ser pagas localmente.		
Prazo cancelamento:	06/11/2022 às 12:00		
Prazo para alteração:	06/11/2022 às 12:00		

O hotel reserva-se o direito de solicitar cartão de crédito ao cliente para garantia de extras, caso o faturamento não esteja autorizado neste documento

POLÍTICAS GERAIS

Políticas administrativas:	Política de Criança Cortesia: até 7 anos Política de Criança Pagante: de 8 anos até 18 anos
Considerações:	<ol style="list-style-type: none">1) Não é permitido fumar no hotel.2) O hotel não trabalha com camas extras.3) Check-in às 14h e Check-out às 12h.4) Entradas antecipadas e Saídas adiadas estão sujeitos a disponibilidade e cobrança adicional:<ul style="list-style-type: none">• Check-in antes das 6h: Cobrança de 01 diária integral.• Check-in antes das 14h: Cobrança de 1/2 diária.• Check-out entre às 12h e 18h: Cobrança de 1/2 diária.• Check-out após às 18h: Cobrança de 01 diária integral.5) Cortesia para uma criança de até 07 anos, acomodada na mesma cama com os pais. Consulte o hotel sobre a disponibilidade e custos adicionais para demais opções de hospedagem para crianças.6) Política para hospedagem de Pets:<ul style="list-style-type: none">• Cada apartamento comporta apenas 01 pet (cachorro ou gato), de médio porte com até 30Kg e até 60cm de altura.

Acompanhe seu pedido pelo painel de senhas

PEDIDO: 1255



Escaneie o QR code e acompanhe pelo celular

CNPJ: 13.783.221/0128-08
MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S.
AV ROCHA POMBO, POMBO, AGUAS BELAS, SAO JOSE DOS PINHAIS, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo	Qtde	UN	VI	Unit	Descricao	VI Total
90103220005000	1	UN	14,50	X-SALADA BACON P	14,50	
90107010071000	1	UN	7,30	FRITAS P	7,30	
90201030055000	1	UN	9,20	SUCO LARANJA P	9,20	
90103040070000	1	UN	10,30	CHICKEN CRISPY P	10,30	
90107010071000	1	UN	7,30	FRITAS P	7,30	
90201015000100	1	UN	6,90	REFRI COCA 300	6,90	

Qtde total de itens 6
 Valor total R\$ 55,50
 Desconto 0,00
 Valor a Pagar R\$ 55,50
 Cartao de Debito 55,50
 MASTER DEBITO
 Troco 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4122 1113 7832 2101 2808 6561 0000 3048 9. 7766 4797



CONSUMIDOR: CPF: 063.092.569-04

NFC-e nº 304889 Série 10
07/11/2022:17:12:46

Filial JO28 JERONIMO AFONSO PENA BGR-AE-P
Loja 001 SALAO
Caixa 010 CX_TAA

PAGSEGURO
MASTER

CARTAO: 589916XXXXXX7215
1a VIA CLIENTE DATA:07/11/22 17:12:54
AUTO: 431005
CV: 231120625028

VENDA DEBITO
VALOR TOTAL: R\$55,50

ΔTQ: ΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔ43060



BK BRASIL - BANCARIA E ACESSORIA A RESTAURANTES S A
RUA 210, JEFFERSON SALAD COMERCIAL No 3048 E 30
49 - CLARAS
BRASIL - CEP 71850-504

CNPJ: 13.783.221/0128-08 | IE: 7655468-1891 111

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

CDU	DESCR	QTD UN	VL UNIT	TOTAL
1050	Whopper 0	0000	13,90	13,90
6012	HD Bataia	1 000un	3,00	3,00
9008	REFRI	1,000un	13,90	13,90

QTD. TOTAL DE ITENS 3
 VALOR TOTAL R\$ 30,80
 DESCONTO R\$ 0,00
 VALOR A PAGAR R\$ 30,80

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
CARTAO DEBITO R\$ 30,80

PATREL DE RETIRADA VOCE SERA CHAMADO POR



EM CASO DE COMPRA NO CLUBES BK NELE SUAS COMPRAS VALEM RE
NO CASO DE COMPRA NO CLUBES BK NELE SUAS COMPRAS VALEM RE

Contato: 022-371-511-170

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5322 1113 5745 9404 8040 6500 1801 4496 9815 7406 4317

CONSUMIDOR NÃO INFORMADO

NFC-e Numero 001449698 Serie 001 07/11/2022 22:32:14

Protocolo de autorizacao: 353220549695578

Data de autorizacao: 07/11/2022 22:32:36



Handwritten notes and stamps, including "BUE" and "sh".

05

McDonalds - EJK
PRATES FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
End.: AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA, S/N,
ENBARQ. PUBLICO 1.051
Bairro: LAGO SUL - BRASILIA DF
CEP: 71608900
.CNPJ: 31.358.829/0001-94 IE: 787519300122

ANSERVE DF COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA
Anserve DF
CNPJ: 26.560.572/0001-19 - IE: 0779006800130
Quadra Q QI 16 BLOCO B, S/N - GUARA I - Brasilia - DF
Telefone: (61) - 3301 2649

23958

1107

Prço
Importância

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd.	Und.	Vir.Unit.	Desc.	Vir.Total
000003	AGUA MINERAL GARRAFAS/ GAS	2,00	UN	12,000	0,00	24,00
Qtd. Total de Itens						1
Valor Total R\$						24,00
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						24,00

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletronica para Consumidor Final
NFC-e nao permite aproveitamento de credito de ICMS
#ICODIDESC #QTDIUNIVL UN R\$(KVL TR R\$)*IVL ITEM R\$

01	2547 Cafe Latte	1 un X	9.00(1.08)	9.00
02	673 Pao de Queijo	1 un X	7.00(0.84)	7.00
03	94744 Tartelete MC	1 un X	9.00(0.00)	9.00
04	93810 Calda Mor MC	1 un X	1.00(0.12)	1.00
Qtde. total de itens				4

TOTAL R\$ 26.00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
TEF Debito 26.00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode/>
5322 1131 3588 2900 0194 6506 1000 1217 7712 7443 7644
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e n. 000121777 Serie 061 11/11/2022 06:44:12
Protocolo de autorizacao: 35322055446828
Data de autorizacao 11/11/2022 06:44:12



Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
5322 1126 5605 7200 0119 6501 7000 0091 5918 2975 5420
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e n°: 000.008.159 - Série: 17 10/11/2022 12:27:21 - Via
Consumidor
Protocolo autorização: 353220554180379
Data autorização: 10/11/2022 12:28:43



Trib Aprox R\$ 3,52 Fed, R\$ 7,44 Est e R\$ 0,00 Mun
Fonte: IBPT/empresome 2C01C1
Ponto de Venda: Hotel Intercity Led Aguas Claras - QS 1 - Aguas
Claras, Brasilia - DF, 71950-770
Vendedor: SUPERVISOR
Emiido por ClippPro - CompuFour Software

Tributos Totais Incidentes: R\$ 1.92
Trib aprox R\$ 1.58 Fed, R\$ 0.34 Est
(Lei Fed. 12.471/2012)
Procon/DF - Venancio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra
08,
Bloco B-60, Sala 240 - Brasilia/DF
CEP 70333-900
Telefone 151

27			
28			
TOTAL			24,00
DATA	<u>10/11/2022</u>	HORA	
EMITENTE		HÓSPEDE	

CNPJ: 23.239.603/0001-46 LAT COMERCIO DE ALIMENTOS E
BEBIDAS LTDA ME
O SCN QUADRA 5 BLOCO A, SO BRASILIA SHOPPING ASA NORTE
BRASILIA-DF 70715-900
I.E.: 07736218001-47

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica
Código Desc. Qtde Und Valor unit. Valor total
001 03070 REFRIGERANTE LATA 1 UN X 7,40 7,40
002 03127 BUFFET KG 0,57 UN X 89,90 51,42
Qtde total de itens 002
Valor total R\$ 58,82
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Vale Alibentação 58,82

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5322 1123 2396 0300 0146 6500 5000 0506 5313 6408 6756
CONSUMIDOR - CPF 063.082.589-04

NFC-e n° 000050653 Série 005 10/11/2022 12:50:42
Protocolo de Autorização: 353220554224073
Data de Autorização 10/11/2022 12:50:47



Real Manager Versão 8
www.realsoftwares.com.br



PIÊN
PREFEITURA

GABINETE
DO PREFEITO

Rua Amazonas, 373
Centro, Piên - PR
83.860-000

(41) 3632-1136

Ofício nº 2025/2022

Piên, 04 de novembro de 2022.

Ao Senhor

Ney Leprevost

Deputado Federal

Ref.: Solicitação de emendas

Prezado(a) Senhor(a)

O Município de Piên vem através do presente, solicitar vosso apoio no sentido de avaliar a possibilidade de emendas no orçamento para nosso município, para:

- Aquisição de equipamentos
- Pavimentações Urbanas/rurais

Tais emendas são de grande importância para nosso município.

Sem mais para o momento, reiteramos nossos cumprimentos de estima e apreço.

Atenciosamente;


Maicon Grosskopf
Prefeito de Piên

RECEBI: 09/11/2022

Agonaleto





PIÊN
PREFEITURA

GABINETE
DO PREFEITO

Rua Amazonas, 373
Centro, Piên - PR
83.860-000
(41) 3632-1136

Ofício nº 2031/2022

Piên, 04 de novembro de 2022.

Ao Senhor
Felipe Francischini
Deputado Federal

Ref.: Solicitação de emendas

Prezado(a) Senhor(a)

O Município de Piên vem através do presente, solicitar vosso apoio no sentido de avaliar a possibilidade de emendas no orçamento para nosso município, para:

- Aquisição de equipamentos
- Pavimentações Urbanas/rurais

Tais emendas são de grande importância para nosso município.

Sem mais para o momento, reiteramos nossos cumprimentos de estima e apreço.


Atenciosamente;


Maicon Grosskopf
Prefeito de Piên


Almir Pedro Mielke
Vereador

RECEBI O ORIGINAL.

Em. 09 / 11 / 22

 523989
Assinatura Ponto