



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°
	14/11/2022	11201	10434/2022	9053/2022	

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 _____
Cidade/UF **Piên/PR** CEP **83860-000** Fone **41999744293** Tipo de 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\$ 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 _____ Documento _____ Data _____ Valor _____
00000 - Recursos Ordinários (Livres) _____ 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 9053/2022.

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 **10434/2022** Emitido em **08/11/2022** Requisição Nº _____ Empenho Nº **9053/2022**

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 **MAICON GROSSKOPF** Matrícula **11160-1** CPF/CNPJ **080.278.589-17**
 Endereço **RUA TOCANTINS, 86 - CASA** Bairro _____
 Cidade/UF **Piên/PR** CEP **83860-000** Fone **41999744293** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3778** Conta **22239-2**

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

Outras informações _____

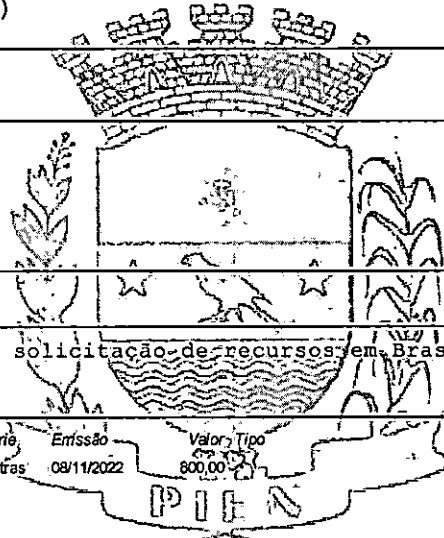
Retenções _____
Total de retenções
R\$ 0,00
Valor líquido
R\$ 800,00

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 _____

Tipo	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 1.345/2022.
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 do 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.

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 do
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 Frago**, 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 do
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 do
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 do
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.

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:3281A475

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 116/2021

1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 116/2021
REFERENTE A INEXIGIBILIDADE 055/2021

1º CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PIÊN E GOVFÁCIL GESTÃO & TECNOLOGIA LTDA.

O MUNICÍPIO DE PIÊN, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 76.002.666/0001-40, com sede à Rua Amazonas, 373, Centro, Piên/PR, neste ato representado pelo seu Prefeito Sr. MAICON GROSSKOPF, portador da CI nº 10094176-7, inscrito no CPF/MF sob o nº 080.278.589-17, residente e domiciliado nesta cidade, assistido pelo Procuradoria Jurídica do Município Sr. CALEBE FRANÇA COSTA, OAB/PR nº 61.756/PR em conjunto com o Secretário de Governo Sr. JOSNEI GROSSKOPF, inscrito no CPF sob nº 063.092.569-04 doravante denominada CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa GOVFÁCIL GESTÃO & TECNOLOGIA LTDA, com sede na RUA ALEXANDER FLEMING 2194, PAVMTO 4 EDIF. CHARLES DARWIN ANEXO BIOPARK – Zona Rural – Município de Toledo, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ(MF) sob nº 41.886.613/0001-55, neste Ato representada por ELIANE MICHALCZUK BARZON DA COSTA, portador do CPF 063.934.169-12 e do RG 9.419.669-8.SSP/PR residente e domiciliado na Avenida Paraná, nº 1399 – Jardim Imperial – Município de Perobal-PR, Estado do Paraná, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, resolvem FIRMAR TERMO ADITIVO ao Contrato nº 116/2021, nos termos da Lei nº 8.666/93 e das cláusulas e condições abaixo discriminadas, que as partes declaram conhecer e mutuamente se outorgam, a saber:

Cláusula Primeira: o Prazo de execução e vigência fica prorrogado em 12 (doze) meses, contados a partir de 16/11/2022.

Cláusula Segunda: O valor fica acrescido em R\$ 5.358,50 (cinco mil e trezentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos) conforme aplicação do índice IPCA.

Cláusula Terceira: As demais cláusulas permanecem inalteradas.

Piên/PR, 07 de novembro de 2022

Publicado por:
Bernadete Maguerovski dos Santos
Código Identificador:C2A4FD92

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 104/2022

Comissão Permanente de Licitações

CONTRATAÇÃO DIRETA
Inexigibilidade de Licitação Nº 104/2022

PROTOCOLO: 3048/2022

Objeto: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE CARTILHAS COM O TEMA “ACIDENTES DA INFÂNCIA: TODO CUIDADO É POUCO”, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL.

PESSOA JURÍDICA: EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA

CNPJ: 04.096.738/0001-55

VALOR: R\$ 2.210,00 (Dois mil duzentos e dez reais).

AUTORIZAÇÃO 04/11/2022

Publicado por:
Bernadete Maguerovski dos Santos
Código Identificador:4FC1560A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 1347/2022. DE 04 DE NOVEMBRO DE 2022.

PORTARIA Nº 1347/2022.
DE 04 DE NOVEMBRO DE 2022.

Cancela portaria 1288/2022

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 Cancela portaria 1288/2022, publicada em 31 de outubro de 2022 de alteração de lotação da servidora Cari de Fatima dos Santos Forteski, portadora da cédula de identidade civil com RG. nº 8.102.983/SC, ocupante do cargo público de Professor.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 20 de setembro de 2022.

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:
Luciana Lubke
Código Identificador:AE59C4CA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 1305/2022. DE 26 DE OUTUBRO DE 2022.

PORTARIA Nº 1305/2022.
DE 26 DE OUTUBRO DE 2022.

Concede Promoção vertical para servidor público.

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, considerando ainda o disposto no Art. 21 da Lei Municipal 1078/2010,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder, a servidora pública Claudia Knopick Lisboa, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 3.618.168/SC, ocupante do cargo público de Auxiliar Administrativo, Promoção vertical do padrão B, nível 03, para o padrão C, nível 03, em razão de conclusão de Pós-graduação.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 01 de outubro de 2022.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 26 de outubro de 2022.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças



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

1345

NOTA DE EMPENHO

Número **9053/2022** Tipo **Ordinário** Emitido em **04/11/2022** Requisição Nº _____ Req. Compra Nº _____

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 **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

02.001 GOVERNO

04.122.0002.2003 MANUTENÇÃO DO GOVERNO

3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS

360 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Do Exercício

Saldo anterior
R\$ 4.820,00

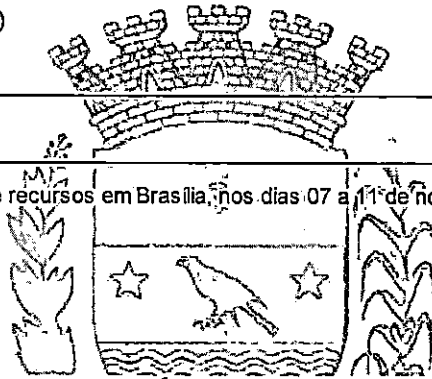
Valor empenhado
R\$ 800,00

Saldo atual
R\$ 4.020,00

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: Maicon Grosskopf
Matricula: 4765237
Secretaria/Depto: Governo
Cargo ou Função: Prefeito
Agência: 3778
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: 07/11/2022 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	R\$ 800,00
Valor total a empenhar:			R\$ 800,00

Declaro estar ciente nesta, de que por qualquer motivo a viagem não for realizada, ou não for comprovada a sua realização (apresentação de NFs, recibos, certificados, declarações ou outra forma legal de comprovação e relatório circunstancial), no prazo máximo de 05 dias úteis após o seu término, esta diária fica considerada indevida, e desde já autorizado o desconto em única parcela, dos valores recebidos por esse motivo, na minha folha de pagamento de proventos do mês em curso.

Piên, 4 de novembro de 2022

Assinatura do(a) servidor(a)

Maicon Grosskopf
Assinatura Chefe Imediata

Assinatura Secretário(a)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR
CNPJ 76.002.666/0001-40 - Telefone (41) 3632-1136

Relatório Circunstanciado

Dados do funcionário:

Nome: Maicon Grosskopf

Secretaria/Depto: Governo

Matricula: 4765237

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: Maicon Grosskopf

Data de saída: 07/11/2022

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: Avião

Motorista: Avião

Destino: Brasília/DF

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

Foram realizadas diversas visitas aos deputados e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.

Quantidade de diárias recebidas: 4

Valor recebido: R\$ 800,00

Nº do empenho: 9053/2022

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 dezembro de 2022

Maicon Grosskopf

Assinatura do (a) servidor (a)

[Assinatura]
Assinatura Chefe Imediata e/ ou Secretário(a)

Acompanhe seu pedido pelo painel de senhas

PEDIDO: 1253



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, SAU JOSE
DOS PINHAIS, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica

Codigo	Qtde	UN	VI Unit	Descricao	VI Total
90103010072000	1	UN	17,20	CHEESEBURGER M	17,20
90107010072000	1	UN	11,80	FRITAS M	11,80
90201015000100	1	UN	6,90	REFR' : 300	6,90

Qtde total de itens 3
Valor total R\$ 35,90
Desconto 0,00
Valor a Pagar R\$ 35,90
Cartao de Debito 35,90
MASTER DEBITO
Troco 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4122 1113 7832 2101 2808 6501 0000 3048 8716 4355 2945



CONSUMIDOR CPF: 030.278.589 17

NFC-e n° 304887 Serie 10
677117202Z17:13:10

Filial J028 JERONIMO AFINCO PENA BGR-AE-P
Loja 001 SALAO
Caixa 010 CX_TAA

PAGSEGURO
MASTER

CARTAO: 525663XXXXXX4751
1a VIA CLIENTE DATA: 07/11/22 17:11:21
AUTO: 429210
CV: 231120250032

VENDA DEBITO
VALOR TOTAL: R\$35,90

AID: A0000000043060
ARQC: C3CECCF3AF527EEA
LABEL: Maestro

ANSERVE DF COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA

Anserve DF

CNPJ: 26.560.572/0001-19 - IE: 0779006600130

Quadra Q QI 16 BLOCO B, S/N - GUARA I - Brasilia - DF

Telefone: (61) - 3301 2649

336638

1108

Preço Unitário Importância R\$

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

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

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>

5322 1126 5605 7200 0119 6501 7000 0090 9417 0914 4312

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 000.009.094 - Série: 17 09/11/2022 12:56:57 - Via Consumidor

Protocolo autorização: 353220552260218

Data autorização: 09/11/2022 12:58:18



Trib Aprox R\$ 1,76 Fed, R\$ 3,72 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

Emitido por ClippPro - CompuFour Software

26				
27				
28				
TOTAL				12,00
DATA	09.11.22			HORA
EMITENTE		HÓSPEDE		



MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER

CNPJ: 23.239.603/0001-46 L&T COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA ME

RUA S/N QUADRA 5 BLOCO A, SA BRASILIA SHOPPING ASA NORDE BRASILIA-DF 70715-900

I.E.: 07736218001-47

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	03070	REFRIGERANTE LATA	1	UN	7,40	7,40
002	03127	BUFFET KG	0,34	UN	89,90	30,93
Qtde. total de itens						002
Valor total R\$						38,33
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Vale Alimentação						38,33

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5322 1123 2396 0300 0146 6500 6000 0642 6318 3234 0136

CONSUMIDOR - CPF 080.278.589-17

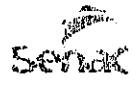
NFC-e nº 000084263 Série 006 10/11/2022 12:49:59

Protocolo de Autorização: 353220554222646

Data de Auterização 10/11/2022 12:50:05



Real Manager Versão 8
www.realsoftwares.com.br

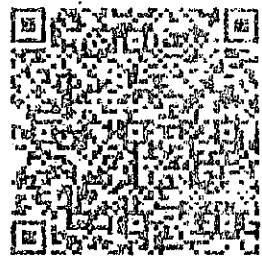


EMPRESA: SENAX S.A. - CNPJ: 07.549.106
 SERVIÇO NACIONAL DE ABASTECIMENTO
 COMERCIAL S/Nº
 C/DA - RUA ESTRELA DO NORTE Nº 1110
 ANEXO PRATA - BRASÍLIA, DF, 70610-100
 BRASILIA, DF

Item	Código	Descrição	Qtd	Un	VL Unit	VL Total
01	1000435	BRASEIRO DE CARNE	1	UN	30,59	30,59
02	1000470	CHESE LATA 370ML	1	UN	4,10	4,10
03	1000605	LEIUNES ALFACEADOS	1	UN	0,01	0,01
04	1000525	MEIA SALADA DE DIA	1	UN	0,01	0,01
05	1000579	PURE DE MANDIOCA	1	UN	0,01	0,01
Qtd. total de itens					5	
Valor total						34,72
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGÓ R\$
Cartão de Débito						34,72

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.rj.gov.br/consultafiscal/paginas/consultaChavesdeAcesso>

5322 1133 4891 7200 1634 6500 8000 1264 0217 3414 1403
 CONSUNIDOR NAO IDENTIFICADO
 NFC-e nº 126402 Serie 6 09/11/2022 13:10:34
 Via Consumidor
 Protocolo de autorização: 353220552306910
 Data de autorização: 09/11/2022 13:10:37



Ass: 647/Pedro 60575 VDAY BUSINESS CENTER 41 3262 3929
 Operativo TOTVS FoodService 02.31.02 Serie 08705158 PROCON R
 06/10/2019 5 DF (21) 151 Valor aproximado dos tributos deste
 Nota R\$ 4,76 Federal R\$ 6,77 Estadual R\$ 0,00 Municipal Fonte
 1677@projetoacbr.com.br AF 030104

TOTVS Fiscal Manager

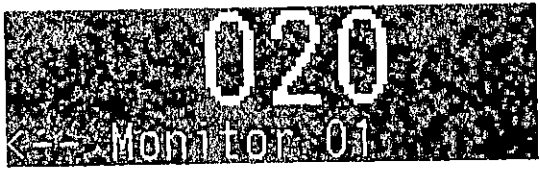
REDE GETNET

BOBS
 CNPJ: 03.463.925/0002-48
 09/11/22 21:29:31 AUT:857549 DOC:362608
 EC:00000000914954 TERM: T6209127 S
 CV:002001227 CAIXA:00000002 L:10227327
 ARQC: 000037544448483F
 AID: A0000000043060
 MASTERCARD *****4751

VALOR: DÉBITO A VISTA 26,60 R\$

(CUPOM FISCAL: 000000)
 (NSU D-TEF : 362608)

stone
 COMPANHIA DO CHURRASCO
 VIA CLIENTE BRASÍLIA/DF
 COMPRA 10/11/2022 - 12:49 CNPJ: 23.230.603/0001-46
 R\$ 38,33
 DÉBITO
 MASTERCARD - ****4751
 SN 4AB0291016310



McDonald's - EJK
 PRATES FOODS DE ALIMENTOS EIRELI
 End.: AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, S/N,
 ENFERMARIAS PÚBLICAS, 051
 Bairro: LAGOA, BRASÍLIA, D.F.
 CEP: 71508-900
 CNPJ: 31.358.829/0001-84 IE: 787519300122

DA NFE, NFC-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
 NFC-e não permitida a utilização de crédito de ICMS
 e ICOD/DESC 1016, UNICOD UN 1016 (R\$) * UNICOD UN 1016 (R\$)

01	623506	Queijo Q Pr C	1	un	5,00 (0,60)	5,00
02	57266	Capuc Pr200ml	1	un	10,00 (1,20)	10,00
Qtd. total de itens					2	
TOTAL DE						15,00
COMO PAGAMENTO						VALOR PAGÓ R\$
TEF Débito						15,00

Consulta pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/grcode?>
 5322 1131 5566 2800 0194 6500 1000 1546 5912 7072 4132
 CONSUNIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n. 000154659 Serie 001 11/11/2022 06:48:10
 Protocolo de autorização: 353220555448825
 Data de autorização: 11/11/2022 06:48:10



Tributos Totais Incidentes: R\$ 0,76
 Trib aprox R\$ 0,46 Fed. R\$ 0,30 Est
 (Lei Fed. 12.471/2012)

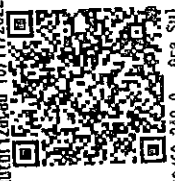
Procon/DF - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 06,
 Bloco B-60, Sala 240 - Brasília/DF
 CEP 70333-900
 Telefone 151

VILLA BUTIQUIM AGRAS CLARAS
 CNPJ: 42.036.259/0001-71 LIP AGRAS CLARAS LTDA
 301 ALAMEDA GRAMATA CONJUNTO, SN LOJE 01 LOJA E HEZAN AGRAS
 CLARAS BRASÍLIA-DF 71901-250
 I.E.: 08057083001-80

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 * Código Descrição Qtd. Un Valor unit. Valor total
 001 43 FILE A PALITO MOLHO MARDEIRA 1 UN X 79,12 79,12 79,12
 002 46 BRATA FRITA 1 UN X 23,92 23,92 23,92
 003 51 COUVERT ARTISTICO 10 2 UN X 10,00 20,00 20,00
 004 9999 TAXA DE SERVIÇO (OPCIONAL) 14,760 UN X 1,00 14,76 14,76
 Qtd. total de itens 137,80
 VALOR total R\$ 137,80
 VALOR PAGÓ R\$ 100,00
 Cartão de Débito 37,80

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
 5322 1142 0382 5900 0171 6500 2000 0063 6913 7573 1020
 CONSUNIDOR NAO IDENTIFICADO
 NFC-e nº 000006369 Serie 002 10/11/2022 20:57:54
 Protocolo de Autorização: 35320555278564
 Data de Autorização: 10/11/2022 20:57:55

PROCON 1518CS - 6 50/60 240 A - Área Sul, Brasília - DF, 7033
 3-900 NL 1020117895 Usuário JULIANA MARTINS SILVA
 Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 18,33
 Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br
<http://www.solucoesistemas.net>



Senax
 Rua ...
 ...
 ...

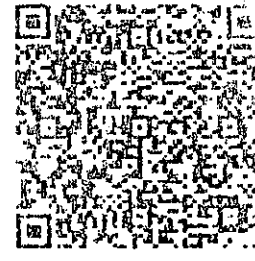
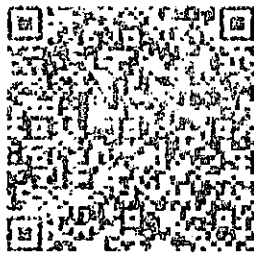
Senax

Item	Descrição	Unidade	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
01	FRANGO	kg	30	5,50	165,00	
02	LEITE	l	8	2,20	17,60	
03	
04	
05	
06	
Subtotal de Itens						5
Valor Total						39,82
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito						39,82

Item	Descrição	Unidade	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
01	FRANGO	kg	30	5,50	165,00	
02	LEITE	l	8	2,20	17,60	
03	
04	
05	
06	
Subtotal de Itens						6
Valor Total						39,67
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito						39,67

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.rj.gov.br/consulta/itens/paginas/consulta/chaves>
 ou faces
 5322 1133 4631 7260 4614 6500 6000 1262 8711 9133 6246
CONSUNIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº 178404 Série 6 09/11/2022 13:16:02
 Via Consumidor
 Protocolo de autorização: 353220550453210
 Data de autorização: 09/11/2022 13:16:57

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.rj.gov.br/consulta/itens/paginas/consulta/chaves>
 ou faces
 5322 1133 4631 7260 4614 6500 6000 1262 8711 9133 6246
CONSUNIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº 126237 Série 6 09/11/2022 13:16:02
 Via Consumidor
 Protocolo de autorização: 353220550453210
 Data de autorização: 09/11/2022 13:16:45



5322 1133 4631 7260 4614 6500 6000 1262 8711 9133 6246
 5322 1133 4631 7260 4614 6500 6000 1262 8711 9133 6246
 5322 1133 4631 7260 4614 6500 6000 1262 8711 9133 6246
 5322 1133 4631 7260 4614 6500 6000 1262 8711 9133 6246

5322 1133 4631 7260 4614 6500 6000 1262 8711 9133 6246
 5322 1133 4631 7260 4614 6500 6000 1262 8711 9133 6246
 5322 1133 4631 7260 4614 6500 6000 1262 8711 9133 6246
 5322 1133 4631 7260 4614 6500 6000 1262 8711 9133 6246

TOTVS Fiscal Manager

TOTVS Fiscal Manager

BK BRASH
 Rua ...
 ...
 ...

Item	Descrição	Unidade	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
110000	Cheddar 2.0	kg	1.000	2,00	2,00	
3012	HD Beter	kg	1.000	13,90	13,90	
3006	REFRI	kg	1.000	0,00	0,00	
Subtotal de Itens						15,90
Valor Total						15,90
DESCONTAR						0,00
Valor a Pagar						15,90
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
CARTÃO DEBITO						15,90

PRINEL DE NEIRÃO
 Rua ...
 ...
 ...

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.rj.gov.br/consulta/itens/paginas/consulta/chaves>
 ou faces
 5322 1133 4631 7260 4614 6500 6000 1262 8711 9133 6246
CONSUNIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº 00144 Série 6 09/11/2022 22:32:22
 Via Consumidor
 Protocolo de autorização: 3532205504939749
 Data de autorização: 09/11/2022 22:32:56


PRINEL DE NEIRÃO
 Rua ...
 ...
 ...


Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.rj.gov.br/consulta/itens/paginas/consulta/chaves>
 ou faces
 5322 1133 4631 7260 4614 6500 6000 1262 8711 9133 6246
CONSUNIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº 00144 Série 6 09/11/2022 22:32:22
 Via Consumidor
 Protocolo de autorização: 3532205504939749
 Data de autorização: 09/11/2022 22:32:56

Valor aproximado dos tributos desta cupom: R\$ 8,26
 Fed = R\$ 3,54 (0,65%) Est = R\$ 4,72 (11,55%)
 (Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

PROCON - Ex. nº 2000 01.060 01.210
 Tel 151

CTELO-REESTRO
 525663****4751
 FONE: 4558864, DOC=500562, AUT=696177
 VALOR: 40,90, (51ter)

 CÂMARA DOS DEPUTADOS





VISITANTE - AUTORIDADE


MAICON GROSSKOPF


09/11/2022

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA LEGISLATIVA





 FNEDE <small>Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação</small>	VISITANTE 2022 MAICON
---	---------------------------------

 FNEDE <small>Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação</small>	VISITANTE 2022 MAICON
---	---------------------------------



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.

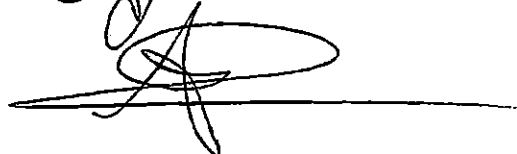
Sem mais para o momento, reiteramos nossos cumprimentos de estima e apreço.

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
Assinatura  Ponto 523989