



# 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°
	15/02/2023	1153	874/2023	908/2023	

**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 **ALESSANDRA BRUNNQUELL GRUBER** Matrícula **29332-6** CPF/CNPJ **102.349.559-70**  
 Endereço **RUA C CAMPO NOVO - SÍTIO VARZEA, 0 - CAS** Bairro **CAMPO NOVO**  
 Cidade/UF **Piên/PR** CEP **83860-000** Fone \_\_\_\_\_ Tipo de conta bancária \_\_\_\_\_ Banco \_\_\_\_\_ Agência \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_

**Classificação da despesa** \_\_\_\_\_  
 3170 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL  
 10.001 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 08.244.0012.2028 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor **R\$ 330,00**

**Outras Informações** \_\_\_\_\_

**Retenções** \_\_\_\_\_  
Total das retenções **R\$ 0,00**  
Valor líquido **R\$ 330,00**

**Servidor que autorizou o pagamento** \_\_\_\_\_  
 7441 - CLAUDINEI DE SIQUEIRA  
**Recursos** \_\_\_\_\_ Documento \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_ Valor \_\_\_\_\_  
 00000 - Recursos Ordinários (Livres) Conta bancária 51569 - BANCO ITAU - 1502 15/02/2023 R\$ 330,00

**Recibo** \_\_\_\_\_  
 Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Trezentos e Trinta Reais, referente ao pagamento do empenho número 908/2023.

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 **874/2023** Emitido em **06/02/2023** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Empenho Nº **908/2023**

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 **ALESSANDRA BRUNNQUELL GRUBER** Matrícula **29332-6** CPF/CNPJ **102.349.559-70**  
 Endereço **RUA C CAMPO NOVO - SÍTIO VARZEA, 0 - CAS** Bairro **CAMPO NOVO**  
 Cidade/UF **Piên/PR** CEP **83860-000** Fone \_\_\_\_\_ Tipo de conta bancária \_\_\_\_\_ Banco \_\_\_\_\_ Agência \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_

Classificação da despesa  
**10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL** Saldo do empenho **R\$ 330,00**  
**10.001 ASSISTÊNCIA SOCIAL** Valor liquidado **R\$ 330,00**  
**08.244.0012.2028 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL** Saldo a liquidar **R\$ 0,00**  
**3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS**  
**3170 00000 Recursos Ordinários (Livres)**

Outras Informações \_\_\_\_\_

Retenções  
 Total das retenções **R\$ 0,00**  
 Valor liquidado **R\$ 330,00**

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

Histórico  
 Capacitação para atuar de forma prática na plataforma SIMEC/PAR, em Belo Horizonte/MG, nos dias 02/02/2023 a 04/02/2023.

Documentos fiscais

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Diárias	02/02 A	Outras	06/02/2023	330,00					

MAICON GROSSKOPF  
 PREFEITO

CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS  
 CONTADOR



**PORTARIA Nº 78/2023**  
**DE 31 DE JANEIRO DE 2023**  
*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 **Alessandra Brunnuell Gruber**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 135206792/PR matrícula funcional 4765645, ocupante do cargo público de **Assessor de Área II – Habitação Social e Regularização Fundiária**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Capacitação para atuar de forma prática na plataforma SIMEC/PAR.	02/02/2023 A 04/02/2023	Belo Horizonte/MG	02 (duas)	330,00	908/2023.

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

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

Piên/PR, em 31 de janeiro de 2023.

  
**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 Naiany Caroline de Araújo da Silva, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 13.662.474-1/PR matrícula funcional 4765659, ocupante do cargo público de Secretária de Planejamento Obras e Urbanismo, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Capacitação para atuar de forma prática na plataforma SIMEC/PAR.	02/02/2023 A 04/02/2023	Belo Horizonte/MG	02 (duas)	330,00	905/2023.

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 31 de janeiro de 2023.

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

Publicado por:  
Willian de Bastos  
Código Identificador:25E6ESD7

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**PORTARIA Nº 76/2023 DE 31 DE JANEIRO DE 2023**

**PORTARIA Nº 76/2023**  
**DE 31 DE JANEIRO DE 2023**

**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
Capacitação para atuar de forma prática na plataforma SIMEC/PAR.	02/02/2023 A 04/02/2023	Belo Horizonte/MG	02 (duas)	330,00	906/2023.

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 31 de janeiro de 2023.

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

Publicado por:  
Willian de Bastos  
Código Identificador:E2CAEA1F

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**PORTARIA Nº 77/2023 DE 31 DE JANEIRO DE 2023**

**PORTARIA Nº 77/2023**  
**DE 31 DE JANEIRO DE 2023**

**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 Marily Penteadó Wotroba Heiden, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 9/C2929020/PR matrícula funcional 4765648, ocupante do cargo público de Assessor de Área I – Gestão Pedagógica, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Capacitação para atuar de forma prática na plataforma SIMEC/PAR.	02/02/2023 A 04/02/2023	Belo Horizonte/MG	02 (duas)	330,00	907/2023.

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 31 de janeiro de 2023.

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

Publicado por:  
Willian de Bastos  
Código Identificador:AD512DA8

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**PORTARIA Nº 78/2023 DE 31 DE JANEIRO DE 2023**

**PORTARIA Nº 78/2023**  
**DE 31 DE JANEIRO DE 2023**

**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 Alessandra Brunquell Gruber, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 135206792/PR matrícula funcional 4765645, ocupante do cargo público de Assessor de Área II – Habitação Social e Regularização Fundiária, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Capacitação para atuar de forma prática na plataforma SIMEC/PAR.	02/02/2023 A 04/02/2023	Belo Horizonte/MG	02 (duas)	330,00	908/2023.

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 31 de janeiro de 2023.

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

Publicado por:  
Willian de Bastos  
Código Identificador:1E829063

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**PORTARIA Nº 79/2023 DE 31 DE JANEIRO DE 2023**

**PORTARIA Nº 79/2023**  
**DE 31 DE JANEIRO DE 2023**



# 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

78

## NOTA DE EMPENHO

<b>Número</b> 908/2023	<b>Tipo</b> Ordinário	<b>Emtido em</b> 30/01/2023	<b>Requisição Nº</b>	<b>Req. Compra Nº</b>
---------------------------	--------------------------	--------------------------------	----------------------	-----------------------

<b>Licitação</b> Tipo Sem licitação	<b>Número</b>
---	---------------

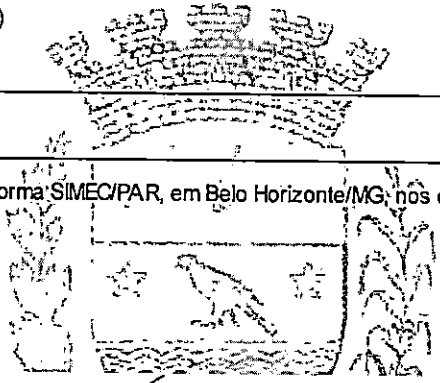
<b>Contrato/Aditivo</b> Sequência Contrato	<b>Aditivo</b>	<b>Início da vigência</b>	<b>Fim da vigência</b>	<b>Fim da vig. atualizada</b>	<b>Início da execução</b>	<b>Fim da execução</b>	<b>Fim da exe. atualizada</b>
---	----------------	---------------------------	------------------------	-------------------------------	---------------------------	------------------------	-------------------------------

<b>Credor</b> Fornecedor ALESSANDRA BRUNNQUELL GRÜBER	<b>Matrícula</b> 29332-6	<b>CPF/CNPJ</b> 102.349.559-70
<b>Endereço</b> RUA C CAMPO NOVO - SÍTIO VARZEA, 0 - CAS	<b>Bairro</b> CAMPO NOVO	
<b>Cidade/UF</b> Piên/PR	<b>CEP</b> 83860-000	<b>Fone</b>
	<b>Tipo de conta bancária</b>	<b>Banco Agência Conta</b>

<b>Classificação da despesa</b>		<b>Saldo anterior</b>
10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL		R\$ 9.750,00
10.001 ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0012.2028 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>Valor empenhado</b>
3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS		R\$ 330,00
3170 00000 Recursos Ordinários (Livres)		<b>Saldo atual</b>
Do Exercício		R\$ 9.420,00

**Outras informações**

**Histórico**  
Capacitação para atuar de forma prática na plataforma SIMEC/PAR, em Belo Horizonte/MG, nos dias 02/02/2023 a 04/02/2023.



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: Alessandra Brunnuell Gruber  
Matricula: 4765645  
Secretaria/Depto: Assistencia Social e Defesa Civ  
Cargo ou Função: Assessor de Area  
Agência: 3778  
Conta corrente: 23280-5

#### 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: Katia R. R. C. Fragoso  
Data de saída: 02/02/2023 Data de chegada: 04/02/2023  
Hora de saída: 7:00 Hora de chegada: 2:30  
Veículo utilizado/ Placa: aéreo Veículo utilizado/ Placa: \_\_\_\_\_  
Motorista: \_\_\_\_\_ Motorista: \_\_\_\_\_  
Destino: Belo Horizonte/ MG  
Motivo: Capacitá-los para atuar de forma prática na plataforma SIMEC/PAR.

#### 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		
( x )	R\$ 130,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for de até 18 (dezoito) horas consecutivas	1	R\$ 130,00
( 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	1	R\$ 200,00
<b>Valor total a empenhar:</b>			<b>R\$ 330,00</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, 30 de janeiro de 2023

Alessandra B. Gruber  
Assinatura do(a) servidor(a)

[Assinatura]  
Assinatura Chefe Imediata

[Assinatura]  
Assinatura Secretário(a)



**ANEXO II**

**Relatório Circunstanciado**

**Dados do funcionário:**

Nome: Alessandra Brunnuell Gruber Secretaria/Depto: Planej. Obras e Urbanismo  
Matricula: 4765645 Cargo ou Função: Assessor Área I

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: Naiany C. de Araújo

Data de saída: 02/02/2023

Data de chegada: 04/02/2023

Hora de saída: 7:00

Hora de chegada: 2:30

Total de horas fora: \_\_\_\_\_

Veículo utilizado/ Placa: aéreo

Veículo utilizado/ Placa: aéreo

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

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

Destino: Belo Horizonte/ MG

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

Capacitação na plataforma SIMEC/ PAR de forma pratica e teorica, desde a captação de recursos através do PAR-4, bem como o acompanhamento e monitoramento do PAR-3.

**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, 8 de fevereiro de 2023

Alessandra B. Gruber  
Assinatura do(a) servidor(a)

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

CNPJ: 23.472.549/0001-84 CNM COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  
 AV ROCHA POMBO, S/N AGUAS BELAS - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR 83010-900 Fone: (43)3361-2250 I.E.: 907.16317-26

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI	Unif.	VI Total
001	000305	FOLHADO DE FRANGO C/ REQUEIJAO	1	UN	X 16,0000		16,00
002	002804	CAFE ESPRESSO COM LEITE G	1	UN	X 15,0000		15,00

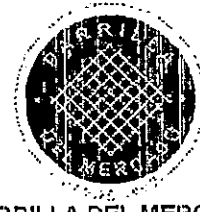
QTD. TOTAL DE ITENS 002  
 VALOR TOTAL R\$ 31,00  
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
 Cartão de Débito 31,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br>  
 4123 0223 4725 4900 0184 6500 2000 1247 5811 5157 1427  
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
 NFC-e nº 000124758 Série 002 02/02/2023 08:58:53  
 Protocolo de Autorização: 141230159529317  
 Data de Autorização 02/02/2023 08:58:54



Vendedor: JESSICA  
 Pedido: 245493

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 13,20  
 TernSoft Sistemas (43) 3253-3958



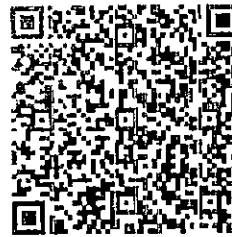
PARRILLA DEL MERCADO  
 CNPJ: 11.784.339/0001-42 CUAREIM ALIMENTOS LTDA  
 RUA OURO FINO, 452 LOJA 14 CRUZEIRO - BELO HORIZONTE - MG 30310-110 Fone: (31)3225-5507 I.E.: 001.577.139/0089

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI	Unif.	VI Total
001	170	SUCO DE LARANJA	1	UN	X 9,00		9,00
002	497	MEDRÃO DE FILET COM	1	UN	X 71,00		71,00
003	148	TAXA ADICIONAL	1	UN	X 6,00		6,00

QTD. TOTAL DE ITENS 003  
 VALOR TOTAL R\$ 86,00  
 CONDIÇÃO DE PAGAMENTO Valor Pago  
 MASTER CREDITO - 17/02/2023 86,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>  
 3123 0211 7843 3800 0142 6500 4000 0492 3810 4049 2381



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
 NFC-e nº 000049238 Série 004  
 17/02/2023 16:21:20  
 Protocolo de Autorização:  
 131239604561417  
 Data de Autorização 02/02/2023  
 16:21:20

MINAS LEGAL: 11784338000142 02022023 8600  
 PEDIDO: 303  
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
 OBRIGADO VOLTE SEMPRE!

ComputFCE - (www.computfor.com.br)

A. Pao De Queijaria  
 A. Pao De Queijaria Comercio E Industria Ltda  
 Rua Antonio De Albuquerque 856 Numero 852 Loja 7 Loja 8  
 Savaesi - Belo Horizonte - MG  
 CNPJ: 18.459.576/0001-87  
 IE: 0021820590046 IM:  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica  
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

**EMITIDA EM CONTINGÊNCIA**  
 Pendente de autorização

Código	Descrição	Qtd	Un	VI	Un	VI Tot
4	CHIPS CHOVINISTA	1	UN	26,90		26,90
35	CIARANA ZERO	1	UN	6,00		6,00
99999999999999	Servico	1	UN	3,29		3,29

TOTAL R\$ 36,19  
 Cartão de Débito 36,19  
 Nº: 037805A4688A054A462724DB39895C28  
 No. venda: 87-mega 12

Consulte pela Chave de Acesso em

3123 0218 4595 7600 0187 6500 1000 1045 6091 0817 9163  
**CONSUMIDOR 102.349.559-70**

Consulte pela Chave de Acesso em  
**EMITIDA EM CONTINGÊNCIA**  
 Pendente de autorização

NFC-e nº 104560 Série 1  
 Prot.aut.  
 Emissão: 03/02/23 19:32:52  
 Autoriz: 03/02/23 19:32:52  
 Via estabelecimento



NCR Colibri

RESTAURANTE CHOPP DA FABRICA P. CAP: 28.602.501/0001-68  
Av. Otacilio Negrão de Lima, 2793, 90000-000, BELO HORIZONTE - MG

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Emissão em 02/02/2023  
Pendente de Autorização

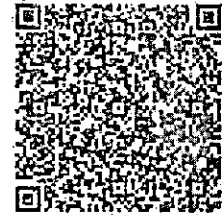
Item	Código	Descrição	Unid.	Qtd	VL. Unit.	VL. Tot.
001	910065002000	ARROZ WHITE	KG	0,90	29,90	29,90
002	910010001000	SUCO LARANJA NATURAL	UN	1,00	09,90	09,90
003	910010002000	SUCO DE LARANJA	UN	1,00	09,90	09,90
004	910010005000	SUCO DE LARANJA	UN	1,00	09,90	09,90
005	905005000000	CAFÉ	UN	1,00	11,90	11,90
006	905010010000	MILKSHAKE	UN	1,00	39,90	39,90
007	905010017000	PÊDREGAL	UN	1,00	39,90	39,90
008	905010016000	PARRADA SPAGUETTI P 01	UN	1,00	41,90	41,90
009	905035035000	LINGUINHA E FRITAS	UN	1,00	63,60	63,60
010	905035033000	TORRADO DE BARRIGA	UN	1,00	66,90	66,90

SIGLA TOTAL DE ITENS 10  
VALOR TOTAL R\$ 323,50  
VALOR A PAGAR R\$ 323,50  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
MASTER CREDITO 49,28  
MASTER DEBITO 274,22

Consulta pela chave de acesso em  
<https://portal.sed.fazenda.gov.br/portal/ufica/sistema/arcodf.x>  
3123 0228 623 0100 0100 6500 3000 1199  
5002 6523 6907

Consumidor nº: 10201171000  
Número 600117030, Série 003  
Emissão 02/02/2023 22:21:24 - via Consumidor

EMITIDA EM CONCOMITANCIA  
Pendente de Autorização



Informação dos tributos totais incidentas  
Trib aprox 1376,46 Federal e 850,00 Estadual  
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) Fonte: IBPT

Teknisa Software - www.teknisa.com

codigo: 0000042287  
local: 0002 RESTAURANTE CHOPP DA FABRICA P.  
Lote: 001 RESTAURANTE  
Caixa: 001 CX RESTAURANTE

operador: 000000357881 COLETORES PLU

Senha/Pager: 00704 Mesa: 0607



**ORGANIZAÇÃO PAULISTA®**  
**EM GESTÃO PÚBLICA**



# CERTIFICADO

n° 000038063

Certificamos que **ALESSANDRA BRUNNQUELL GRUBER** participou do curso sobre Plano de Ações Articuladas – SIMEC/PAR: Como Captar Recursos Através do PAR-4 e Acompanhar e Monitorar o PAR-3, realizado na cidade de Belo Horizonte - MG, no dia três de fevereiro de dois mil e vinte e três, perfazendo a carga horária de oito horas aula.

Belo Horizonte - MG, 03 de fevereiro de 2023.

*Maria Silmara Alves da Silva*  
Consultora

Organização Paulista em Gestão Pública  
Coordenadoria de Eventos

REGISTRO CRA-SP E-17.453

Endereço: Rua José Bonifácio, 494 - Centro - Araçatuba - SP.