



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° |
|--------|------------|-------------|---------------|------------|---------------|
| | 26/05/2023 | 4788 | 4479/2023 | 3897/2023 | |

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: **EDUARDO DUARTE SCHEVARASKI**
Endereço: RUA LARANJEIRAS, 366 - CASA
Cidade/UF: Fazenda Rio Grande/PR
Matrícula: 26415-6
CPF/CNPJ: 009.663.549-58
Bairro: Fazenda Rio Grande
CEP: 83820-542
Fone: 41997669008
Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa
600 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
03.001 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
04.122.0003.2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS
Valor: R\$ 260,00

Outras Informações

Retenções
Total de retenções: R\$ 0,00
Valor líquido: R\$ 260,00

Servidor que autorizou o pagamento
7441 - CLAUDINEI DE SIQUEIRA
Recursos
00000 - Recursos Ordinários (Livres)
Conta bancária 133109 - BANCO DO BRASIL
Documento: 2605 Data: 26/05/2023 Valor: R\$ 260,00

Recibo
Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Duzentos e Sessenta Reais, referente ao pagamento do empenho número 3897/2023.

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 **4479/2023** Emitido em **22/05/2023** Requisição Nº _____ Empenho Nº **3897/2023**

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 **EDUARDO DUARTE SCHEVARASKI** Matrícula **26415-6** CPF/CNPJ **009.663.549-58**
 Endereço **RUA LARANJEIRAS, 366 - CASA** Bairro **Fazenda Rio Grande**
 Cidade/UF **Fazenda Rio Grande/PR** CEP **83820-542** Fone **41997669008** Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa _____
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Saldo do empenho **R\$ 260,00**
03.001 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
04.122.0003.2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Valor liquidado **R\$ 260,00**
3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS
600 00000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo à Liquidar **R\$ 0,00**

Outras Informações _____

Retenções _____
 Total das retenções **R\$ 0,00**
 Valor líquido **R\$ 260,00**

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

Histórico **Capacitação da Escola de Gestão do Governo do Paraná: Formação de Pregoeiros e Agentes de Contratação, em Curitiba/PR, nos dias 23 e 24/05/2023**

| Documentos fiscais | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------|--------|------------|--------|------|--------|-------|---------|-------|
| Tipo | Número | Série | Emissão | Valor | Tipo | Número | Série | Emissão | Valor |
| Diárias | 23 E 24/05/2023 | Outras | 22/05/2023 | 260,00 | | | | | |

MAICON GROSSKOPF
PREFEITO

CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 569 DE 10 DE MAIO 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 ao servidor público **Eduardo Duarte Scheivaraski**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 12.571.108.1/PR matrícula funcional 4765289, ocupante do cargo público de **Assessor de Area I - Licitações**, o pagamento de diária(s):

| Objetivo da viagem | Período de afastamento | Destino | Quantidade de diárias | Valor | Nº do empenho |
|--|----------------------------|-------------|-----------------------|--------|---------------|
| Capacitação da Escola de Gestão do Governo do Paraná: Formação de Pregoeiros e Agentes de Contratação. | 23/05/2023 E 24/05/2023 | Curitiba/PR | 2 (duas) | 260,00 | 3897/2023 |

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 10 de maio de 2023.


CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 08 de maio de 2023.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Willian de Bastos
Código Identificador:1ADD4B30

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 558 DE 08 DE MAIO DE 2023

PORTARIA Nº 558 DE 08 DE MAIO 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 Tatiane Cubas Ribas Malchowski, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 104013457/PR matrícula funcional 4765675, ocupante do cargo público de Assessor de Área I – Assistência à Saúde, o pagamento de diária(s):

| Objetivo da viagem | Período de afastamento | Destino | Quantidade de diárias | Valor | Nº empenho |
|--|------------------------|-------------|-----------------------|-------|------------|
| Reunião Câmara Técnica da Rede Urgência. | 09/05/2023 | Curitiba/PR | 01 (uma) | 50,00 | 3832/2023 |

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 08 de maio de 2023.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Willian de Bastos
Código Identificador:3954175E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 559 DE 09 DE MAIO DE 2023

PORTARIA Nº 559 DE 09 DE MAIO 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 Silmara Vieira Lemos, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 2.010.841/SC matrícula funcional 4765708, ocupante do cargo público de Assessor de Área III – Gestão do SUAS, o pagamento de diária(s):

| Objetivo da viagem | Período de afastamento | Destino | Quantidade de diárias | Valor | Nº empenho |
|---|------------------------|------------|-----------------------|-------|------------|
| Encontro Regional da Melhor Idade 4 Cantos com grupos da melhor idade do município. | 09/05/2023 | Colombo/PR | 01 (uma) | 50,00 | 3833/2023 |

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 09 de maio de 2023.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Willian de Bastos
Código Identificador:DCAEA08D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 569 DE 10 DE MAIO DE 2023

PORTARIA Nº 569 DE 10 DE MAIO 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 ao servidor público Eduardo Duarte Scheivaraski, portador da cédula de identidade civil com RG nº 12.571.108.1/PR matrícula funcional 4765289, ocupante do cargo público de Assessor de Área I - Licitações, o pagamento de diária(s):

| Objetivo da viagem | Período de afastamento | Destino | Quantidade de diárias | Valor | Nº empenho |
|--|-------------------------|-------------|-----------------------|--------|------------|
| Capacitação da Escola de Gestão do Governo do Paraná: Formação de Pregoeiros e Agentes de Contratação. | 23/05/2023 E 24/05/2023 | Curitiba/PR | 2 (duas) | 260,00 | 3897/2023 |

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 10 de maio de 2023.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Willian de Bastos
Código Identificador:5753A8C8

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 570 DE 11 DE MAIO DE 2023

PORTARIA Nº 570 DE 11 DE MAIO 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 Alejandra de Fátima Ferreira Schier, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 7.733.456-4/PR matrícula funcional 1402, ocupante do cargo público de Professor C – Suporte Pedagógico, o pagamento de diária(s):

| Objetivo da viagem | Período de afastamento | Destino | Quantidade de diárias | Valor | Nº empenho |
|--|------------------------|------------------------|-----------------------|-------|------------|
| Participação na reunião com secretários de educação e equipes para conversa sobre a meta da Educação Integral. | 11/05/2023 | Almirante Tamandaré/PR | 01 (uma) | 50,00 | 3918/2023 |

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.



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

569

NOTA DE EMPENHO

| | | | | |
|----------------------------|-------------------|--------------------------|---------------|----------------|
| Número 3897/2023 | Tipo Ordinário | Emitido em 10/05/2023 | Requisição Nº | Req. Compra Nº |
|----------------------------|-------------------|--------------------------|---------------|----------------|

| | |
|------------------------------------|--------|
| Licitação Tipo Sem licitação | Número |
|------------------------------------|--------|

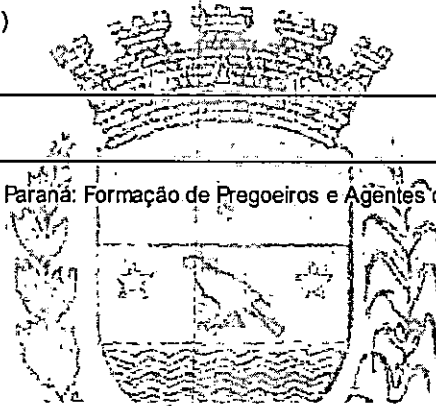
| | | | | | | | |
|--|---------|--------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| Contrato/Aditivo Sequência Contrato | Aditivo | Início da vigência | Fim da vigência | Fim da vig. atualizada | Início da execução | Fim da execução | Fim da exe. atualizada |
|--|---------|--------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|

| | | |
|---|------------------------------|----------------------------|
| Credor Fornecedor EDUARDO DUARTE SCHEVARASKI | Matrícula 26415-6 | CPF/CNPJ 009.663.549-58 |
| Endereço RUA LARANJEIRAS, 366 - CASA | Bairro Fazenda Rio Grande | |
| Cidade/UF Fazenda Rio Grande/PR | CEP 83820-542 | Fone 41997669008 |
| | Tipo de conta bancária | Banco Agência Conta |

| | |
|---|-----------------|
| Classificação da despesa | Saldo anterior |
| 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | R\$ 7.640,00 |
| 03.001 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | |
| 04.122.0003.2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Valor empenhado |
| 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS | R\$ 260,00 |
| 600 00000 Recursos Ordinários (Livres) | Saldo atual |
| Do Exercício | R\$ 7.380,00 |

Outras Informações

Histórico
Capacitação da Escola de Gestão do Governo do Paraná: Formação de Pregoeiros e Agentes de Contratação, em Curitiba/PR, nos dias 23 e 24/05/2023.



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: Eduardo Duarte Scheivaraski
Matricula: 4765289
Secretaria/Depto: Secretaria de Administração
Cargo ou Função: Assessor de Licitações
Agência: 7509
Conta corrente: 04645-9

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: Claudemir José de André
Data de saída: 23/05/2023 Data de chegada: 24/05/2023
Hora de saída: 6:00 Hora de chegada: 20:00
Veículo utilizado/ Placa: A Definir Veículo utilizado/ Placa: A Definir
Motorista: A definir Motorista: A definir
Destino: Curitiba/PR
Motivo: ação da Escola de gestão do governo do Paraná, formação de pregoeiros e agentes de conti

Especificações da solicitação de diárias

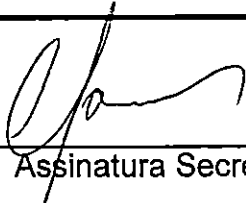
| | Tipo de diária | (Nº de diárias) | Valor total (R\$) |
|--------------------------------|---|-----------------|-------------------|
| () | R\$ 50,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for até 12 (doze) horas consecutivas | | |
| (x) | R\$ 130,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for de até 18 (dezoito) horas consecutivas | 2 | R\$ 260,00 |
| () | 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 | | |
| 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, 10 de maio de 2023


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: Edaurdo Duarte Scheivaraski Secretaria/Depto: Secretaria de Administração
Matricula: 4765289 Cargo ou Função: Assessor Licitações

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: Claudemir José de Andrade

Data de saída: 23/05/2023

Data de chegada: 24/05/2023

Hora de saída: 6:00

Hora de chegada: 20:00

Total de horas fora: 38 horas

Veículo utilizado/ Placa: Veículo Proprio

Veículo utilizado/ Placa: Veiculo Proprio

Motorista: A Definir

Motorista: A Definir

Destino: Curitiba/PR

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

Treinamento para pregoeiros promovido pela escola de gestão do governo do estado.

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, 26 de maio de 2023

Edaurdo Duarte Scheivaraski
Assinatura do(a) servidor(a)

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

AUTO POSTO ONYX LTDA

PJ: 34.748.688/0001-04 Inscrição Estadual: 9082558958
 Endereço: RUA IVO LEÃO N:419, ALTO DA GLÓRIA, CURITIBA, PR.
 Tel: (41) 3333-3333

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO DESCRICAO
 QTD PRE UN QTD VL UNIT SI VL ITEM

| | | | | | | |
|---|----------------|--------------------------|---|-------|---|-------|
| 1 | 0000000006/025 | GASOLINA COMUM | | | | |
| V | 11 | 9,561 | X | 5,23 | 1 | 50,00 |
| 2 | 0007084/022 | 305 ENERG MONSTER AISOII | | | | |
| V | UN | 1,000 | X | 12,99 | 1 | 12,99 |

Retorno de item: 002 12,99
 Valor total de itens 50,00
 Valor total R\$ 50,00
 Forma de pagamento VALOR PAGO R\$ 50,00
 Meio

Consulte pela Chave de Acesso em

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

123 05 34 7486 8880 0104 6500 1000 2736 1318 1046 2972

CONSUMIDOR - CPF 009.663.549-58

NFC-e n.º 000273613 Serie 001 24/05/2023 11:49:28

Protocolo de Autorização: 141230739691071

Data de autorização: 24/05/2023 11:49:28



MI:CP1/CNPJ:009.663.549-58|LACA:KM:0|RENTISTA:JENNON
 INSTRUÇÃO

S#13116646#E13116656##

tributos Incidentes (Ist Federal 12,741 / 2012): R\$ 12,45

tributos Iprox R\$ 5,28 Ist e D, 11,65 Ist e D, 0,00 Munt fonte:

17/empresometro.com.br PR 66E459

17/www.metanetsistemas.com.br

KFC Mueller

COMANDA DE ACOMPANHAMENTO DE PEDIDO
 Extrato No. 165091684876823870 | TOTEM: 16509
 DATA DO PEDIDO: 23/05/2023 18:20:23
 CLIENTE: EDUARDO
 CPF/CNPJ do consumidor: 00966354958

| QTD | DESC | SUBTOTAL R\$ |
|-----|---------------------------------|--------------|
| 1 | Double Crunch Cheddar | 1,0,00 |
| 1 | Combo Cheddar Melt | |
| 1 | Combo Double Crunch Cheddar | 31,80 |
| 1 | GOSTARIA DE RETIRAR/ALGUM ITEM? | |
| 1 | SEN PICKLES | 0,00 |
| 1 | SEN TOMATE | 0,00 |
| 1 | SEN ALFACE | 0,00 |
| 1 | Escolha o tamanho de sua Batata | |
| 1 | Batata Média | 0,00 |
| 1 | QUAL O TAMANHO DA SUA BEBIDA? | |
| 1 | Refrt 500ml | 0,00 |
| 1 | ESCOLHA SUA BEBIDA DE 500ml. | |
| 1 | COCA ZERO 500 ML | 0,00 |

QTD. TOTAL DE ITENS: 8
 VALOR DOS PRODUTOS: R\$ 31,80
 VALOR DO DESCONTO: R\$ 0,00
 Valor total: R\$ 31,80

Forma de pagamento: DÉBITO
 Valor pago: R\$ 31,80

Desenvolvido por Videosoft
www.videosoft.com.br - (47)3363-3363

KFC
 ELO
 CIELO
 ELO DEBITO
 650527*****1101
 1a VIA-CLIENTE AUT=342439
 DOC=000119 23/05/23 18:20 ONL-C
 VENDA A DEBITO
 VALOR: 31,80
 (Sitaf)

BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S A
 RODOVIA BR-116 1448 FARMY
 Curitiba, PR 81690-200
 CNPJ: 13.574.384/0470-19 IE 5085902291 IN Document
 de Auxiliar da Nota Fiscal
 de Consumidor Eletrônica

| QTD | DESCR | QTD UN | VL UNIT | TOTAL | COD |
|-----|--------------------------|---------|---------|------------|-----|
| 2 | 7109102 Número Duplo | 1,000un | 12,90 | 12,90 | |
| 2 | 6011 Pa Batata | 1,000un | 9,90 | 9,90 | |
| 2 | QTD. TOTAL DE ITENS | | | R\$ 22,80 | |
| 2 | VALOR TOTAL R\$ DESCRITO | | | R\$ 0,00 | |
| 2 | VALOR A PAGAR | | | R\$ 22,80 | |
| 2 | FORMA DE PAGAMENTO | | | Valor Pago | |
| 2 | CARTÃO DEBITO | | | R\$ 22,80 | |

EDUARDO

PAINEL DE RETIÇÃO - UOCE SERA CANCELADO POR:
 CONECTE O CÍDUE NK? NELE SINS COMPRES UNTER RECOMPENSAS
 I BAIYE NISSO APP E PARADO SE CINDASIRARI

Código da pesquisa: 724-705-327-040-216-7

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/tfcae/consulta>
 4123 0513 5745 3404 7079 6500 1001 3497 0910 1702 7221
 CONSUMIDOR - CPF 00966354958
 NFC-e Número 001349709 Serie 001 24/05/2023 12:37:54
 Protocolo de autorização: 141230740004533
 Data de autorização: 24/05/2023 12:38:35



Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 3,70
 Fed = R\$ 0,96 (4,20%) Ist = R\$ 2,74 (12,00%)
 (Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

CIELO ELO DEBITO
 650527*****1101
 PUV=410573592, DOC=500022, AUT=3533361
 VALOR: 22,80, (Sitaf)

CNPJ: 42.294.381/0001-13 - ROCKN MUELLER ALIMENTOS LTDA
 AV CANDIDO DE ABREU, 127, CENTRO CIVICO, CURITIBA, PR
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (DAEFC NFC-e)

| Cod | Descricao | Qtd | UN | V1 | Unit | V1 | Total |
|-----|----------------------|-----|----|-------|------|----------------|-------|
| 22 | BIFE A CAVALO | 1 | UN | 25,98 | | 25,98 | |
| 601 | *COCA LATA ZERO | 1 | UN | 7,00 | | 7,00 | |
| 2 | Orde. total de itens | | | | | 32,98 | |
| 2 | Valor a Pagar R\$ | | | | | 32,98 | |
| 2 | FORMA PAGAMENTO | | | | | VALOR PAGO R\$ | |
| 2 | DINHEIRO | | | | | 32,98 | |

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/tfcae/consulta>
 4123 0542 2385 8100 0113 6500 1000 2185 9711 7256 4106
 CONSUMIDOR: CPF 009.663.549-58

NFC-e n: 218597 Serie 1 23/05/2023 11:01:42
 Protocolo de autorização: 141230734220817
 Data de autorização: 23/05/2023 11:01:55



SENHA: 4

Sistema AllFood ERP (V7.0.4)
www.dalcatch.com.br
 IDOS: 5215FCC869A8B924E20E7924B0A010D0
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 10,45