



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°
	04/10/2023	10048	8976/2023	7880/2023	

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

JOSNEI GROSSKOPF

Endereço

RUA TOCANTINS, 112 - Casa

Cidade/UF

Piên/PR

Matrícula

826-5

CPF/CNPJ

063.092.569-04

Bairro

Centro

CEP

83860-000

Fone

41999744294

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

Banco

341

Agência

3778

Conta

10457-4

Classificação da despesa

390 02 SECRETARIA DE GOVERNO

02.001 GOVERNO

04.122.0002.2003 MANUTENÇÃO DO GOVERNO

3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS

Valor

R\$ 650,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 650,00

Servidor que autorizou o pagamento

7441 - CLAUDINEI DE SIQUEIRA

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Conta bancária 133109 - BANCO DO BRASIL -

Documento

0410

Data

04/10/2023

Valor

R\$ 650,00

Recibo

Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Seiscentos e Cinquenta Reais, referente ao pagamento do empenho número 7880/2023.

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 **8976/2023** Emitido em **26/09/2023** Requisição Nº _____ Empenho Nº **7880/2023**

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 **JOSNE 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\$ 650,00**
02.001 GOVERNO Valor liquidado **R\$ 650,00**
04.122.0002.2003 MANUTENÇÃO DO GOVERNO Saldo à Liquidar **R\$ 0,00**
3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS
390 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações _____

Retenções _____
Total de retenções **R\$ 0,00**
Valor líquido **R\$ 650,00**

Servidor que autorizou a liquidação _____
4765232 - JOSNE GROSSKOPF

Histórico _____
PARTICIPAÇÃO NO IX ENCONTRO NACIONAL DAS CIDADES EDUCADORAS EM SÃO PAULO DIAS 03/10 A 06/10/2023

Documentos fiscais _____
Tipo Número Série Emissão Valor Tipo Número Série Emissão Valor
Diárias 03 a 06/10/2023 Outras 26/09/2023 650,00

MAICON GROSSKOPF
PREFEITO

CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS
CONTADOR

470TEC1

1444

26/09/23



MUNICIPIO DE PIEN - PR

CNPJ: 76002666000140 IE: ISENT0
Endereço: RUA AMAZONAS, 373 - PREDIO PREFEITURA CEP: 83860000 Cidade: Piên
Fone: 41 36321136 Fax: (41)3632-1148

NOTA DE EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
7880/2023	Ordinário	25/09/2023		

Licitação	Número
Tipo	
Sem licitação	

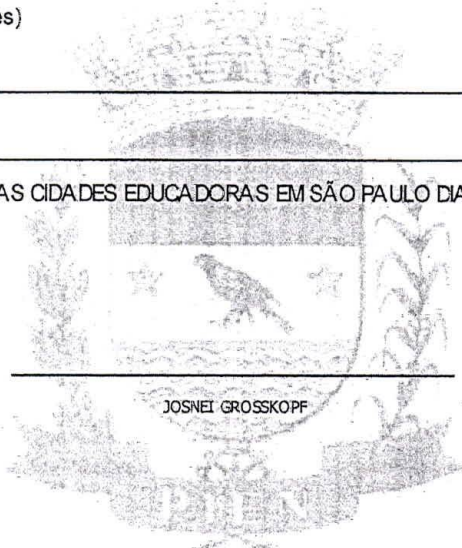
Contrato/Aditivo	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vig. atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da exe. atualizada
Seqüência	Contrato						

Credor		Matrícula	CPF/CNPJ
Fornecedor			
JOSNEI GROSSKOPF		826-5	063.092.569-04
Endereço		Bairro	
RUA TOCANTINS, 112 - Casa		Centro	
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária
Piên/PR	83860-000	41999744294	Conta Corrente
			Banco Agência Conta
			341 3778 10457-4

Classificação da despesa	Saldo anterior
02 SECRETARIA DE GOVERNO	R\$ 3.970,00
02.001 GOVERNO	
04.122.0002.2003 MANUTENÇÃO DO GOVERNO	Valor empenhado
3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 650,00
390 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 3.320,00

Outras informações

Histórico
PARTICIPAÇÃO NO IX ENCONTRO NACIONAL DAS CIDADES EDUCADORAS EM SÃO PAULO DIAS 03/10 A 06/10/2023



JOSNEI GROSSKOPF



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: 4765232
Secretaria/Depto: GOVERNO
Cargo ou Função: SECRETARIO DE GOVERNO
Agência: 3778
Conta corrente: 10457-4

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:

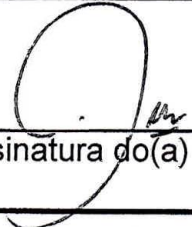
Autorizado por: _____
Data de saída: 03/10/2023 Data de chegada: 06/10/2023
Hora de saída: 6:30 Hora de chegada: 15:00
Veículo utilizado/ Placa: Transporte Aéreo Veículo utilizado/ Placa: Transporte Aéreo
Motorista: _____ Motorista: _____
Destino: São Paulo /SP
Motivo: IX Encontro Nacional das Cidades Educadoras - promover e fortalecer aprendizagens transformadoras nos territórios da cidade

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\$ 50,00
()	R\$ 130,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for de até 18 (dezoito) horas consecutivas		
(x)	R\$ 200,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for de 18 (dezoito) horas até 24 (vinte e quatro) horas consecutivas		R\$ 600,00
Valor total a empenhar:			R\$ 650,00

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

Piên, 25 de setembro de 2023


Assinatura do(a) servidor(a)

Assinatura Chefia Imediata

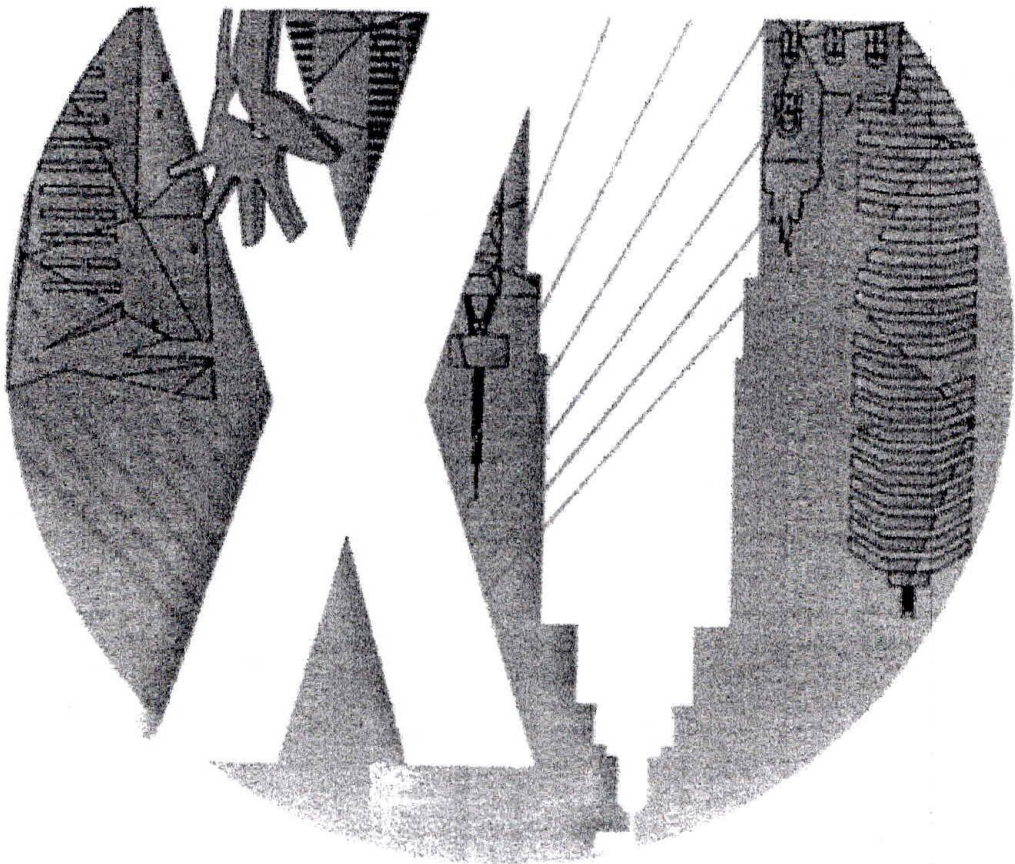

Assinatura Secretário(a)

outubro de 2023

04 e 05 de

Promover e fortalecer aprendizagens transformadoras nos territórios da cidade

Encontro Nacional das Cidades Educadoras





ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE
Cidades Educadoras



IX Encontro Nacional das Cidades Educadoras

São Paulo acolhe o IX Encontro da REBRACE
os dias 4 e 5 de outubro de 2023. As inscrições
para o Encontro encerram-se no dia 17 de
setembro!



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 1144 DE 26 DE SETEMBRO 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 **Josnei Grosskopf**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 8.780.622-7/PR matrícula funcional 4765232, ocupante do cargo de agente político de **Secretário de Governo**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Participação no IX Encontro Nacional das cidades educadoras	03/10 a 06/10/2023	São Paulo/SP	4(quatro)	650,00	7880/2023

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 26 de setembro de 2023.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE

Secretário de Administração e Finanças

legislação pertinente em toda sua tramitação, conforme Parecer da Procuradoria Geral do Município em anexo ao processo.

Piên/PR, 26 de setembro de 2023.

MAICON GROSSKOPF
Prefeito Municipal

Publicado por:
Bernadete Maguerovski Dos Santos
Código Identificador:745AABB9

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 1144 DE 26 DE SETEMBRO DE 2023

PORTARIA Nº 1144 DE 26 DE SETEMBRO 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 **Josnei Grosskopf**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 8.780.622-7/PR matrícula funcional 4765232, ocupante do cargo de agente político de **Secretário de Governo**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Participação no IX Encontro Nacional das cidades educadoras	03/10 a 06/10/2023	São Paulo/SP	4(quatro)	650,00	7880/2023

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 26 de setembro de 2023.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:884F719E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 1145 DE 26 DE SETEMBRO DE 2023

PORTARIA Nº 1145 DE 26 DE SETEMBRO 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 **Isadora Carolina Zeszotko**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 13.438.215-5/PR matrícula funcional 4765776, ocupante do cargo de provimento em comissão de **Assessor de Area II – Programas e Projetos**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Participação no IX Encontro Nacional das cidades educadoras	03/10 a 06/10/2023	São Paulo/SP	4(quatro)	650,00	7879/2023

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 26 de setembro de 2023.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:131D78C7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 1146 DE 26 DE SETEMBRO DE 2023

PORTARIA Nº 1146 DE 26 DE SETEMBRO DE 2023

Concessão de diária para empregado(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 empregada pública **Marina do Carmo Stracke de Lima**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 9.178.192-1/PR matrícula funcional 4765662, ocupante do emprego público de **Assistente Administrativo**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Programa contraceptivo intradérmico - IDS	27/09/2023	Curitiba/PR	1(UM)	50,00	7897/2023

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 26 de setembro de 2023.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:9058D97E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DE SÃO BENTO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO ADITIVO DE CONTRATO

O Prefeito Municipal de Pinhal de São Bento, Estado do Paraná, TORNA PÚBLICO, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e legislação complementar, EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE CONTRATO.

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 133/2022.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHAL DE SÃO BENTO.

CONTRATADA: ECOPEL COMERCIO VAREGISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.

CLAUSULA PRIMEIRA:
DO PRAZO DE EXECUÇÃO passa a ter a seguinte redação: O período para a execução do objeto contratado fica aditivado até 21/12/2023 a contar a partir de 22/09/2023, conforme Pregão nº 72/2022 e Contrato nº 133/2022 firmado em 22/09/2022.

CLAUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato original.

Pinhal de São Bento - PR, em 20/09/2023.



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: SERCETARIO DE GOVERNO

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;

Dados da viagem:

Autorizado por: _____

Data de saída: 03/10/2023

Data de chegada: 06/10/2023

Hora de saída: 6:30

Hora de chegada: 15:00

Total de horas fora: _____

Veículo utilizado/ Placa: TRANSPORTE AER

Veículo utilizado/ Placa: TRANSPORTE AER

Motorista: _____

Motorista: _____

Destino: SÃO PAULO / SP

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

IX ENCONTRO NACIONAL DAS CIDADES EDUCADORAS - Promover e fortalecer aprendizagens transformadoras nos territórios da cidade.

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 de Art. 13-D, sofrerei desconto em folha de pagamento do valor da diária recebida.

Piên, 6 de outubro de 2023

Assinatura do(a) servidor(a)

Assinatura Chefia Imediata e/ ou Secretário(a)

MEMORANDUM FOR THE RECORD

Reference is made to the report of the Committee on the Administration of the Government, dated 1950-1951, and to the report of the Committee on the Administration of the Government, dated 1950-1951.

The following information is being furnished to you:

1. The report of the Committee on the Administration of the Government, dated 1950-1951.

2. The report of the Committee on the Administration of the Government, dated 1950-1951.

3. The report of the Committee on the Administration of the Government, dated 1950-1951.

4. The report of the Committee on the Administration of the Government, dated 1950-1951.

Very truly yours,

John F. Kennedy

Enclosed for you are two copies of the report of the Committee on the Administration of the Government, dated 1950-1951.

One copy of the report of the Committee on the Administration of the Government, dated 1950-1951, is being furnished to the Secretary of the Senate.

Very truly yours,

John F. Kennedy

John F. Kennedy

The following information is being furnished to you:

1. The report of the Committee on the Administration of the Government, dated 1950-1951.

2. The report of the Committee on the Administration of the Government, dated 1950-1951.

Very truly yours,

John F. Kennedy

Enclosed for you are two copies of the report of the Committee on the Administration of the Government, dated 1950-1951.

Very truly yours,

John F. Kennedy

John F. Kennedy

The following information is being furnished to you:

1. The report of the Committee on the Administration of the Government, dated 1950-1951.

2. The report of the Committee on the Administration of the Government, dated 1950-1951.

3. The report of the Committee on the Administration of the Government, dated 1950-1951.

4. The report of the Committee on the Administration of the Government, dated 1950-1951.

Very truly yours,

John F. Kennedy

The following information is being furnished to you:

1. The report of the Committee on the Administration of the Government, dated 1950-1951.

2. The report of the Committee on the Administration of the Government, dated 1950-1951.

3. The report of the Committee on the Administration of the Government, dated 1950-1951.

4. The report of the Committee on the Administration of the Government, dated 1950-1951.

Very truly yours,

John F. Kennedy

The following information is being furnished to you:

1. The report of the Committee on the Administration of the Government, dated 1950-1951.

2. The report of the Committee on the Administration of the Government, dated 1950-1951.

3. The report of the Committee on the Administration of the Government, dated 1950-1951.

4. The report of the Committee on the Administration of the Government, dated 1950-1951.

Very truly yours,

John F. Kennedy

MEMORANDUM FOR THE RECORD

MEMORANDUM FOR THE RECORD

SLAVIERO EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA
RUA BARONESA DE BELA VISTA, 499 - Nao Informado
VILA CONGONHAS - SAO PAULO - 04612-002
CNPJ 27216869001287 IE:118157046111 IM 57165661

EXTRATO Nº 042688 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R\$|(VLTR R\$)| VL ITEM R\$

001 1031	PEITO DE FRANGO 1 UN X 39.00 (4,37)	39,00
002 700104	SUCO DE FRUTAS 1 UN X 8.50 (2,79)	8,50

TOTAL R\$ 47,50

Credito Loja 47,50

05 07 05 04-Comele crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

PDV: RESTAURANTE

Operador: IGOR MARQUES D

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - To

7,16,

Federal R\$ 2,90, Estadual R\$ 4,26, Municipal R

0,00,

Fonte: lbpt/FECOMERCIO SP 0C3829

3523 1027 2168 6900 1287 5900 0906 0120 4268 8427 6990



Consumidor
063.092.569-04 -
CONSUMIDOR FINAL
Nº Série SAT 000.906.012
03/10/2023 - 23:06:07

Nota emitida no título de

Nota Fiscal Eletrônica nº 042688
de 03/10/2023

cielo

SLAVIERO EMPREENDIMENT
CNPJ: 27.216.869/0012-87
SAO PAULO SP

03/10/23 * 23:04
VIA CLIENTE

DEBITO A VISTA

47,50

*****7215
DOC: 166694

MASTERCARD
POS: 01692337

G LAPA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS L
 Av. Washington Luis, S/N, Ala Sul Terreo
 VILA CONGONHAS - SAO PAULO - SP
 CNPJ: 26565082000134 IE: 141489272118 IN:VAZIO

Extrato N° 009059
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

COD | DESC | QTD | UN | VL UNIT R\$ | ST | ALIQ | VL R\$

001 7894900660333 SUCC UMA LATA 290 ME - 1LA x 11,00 T 3,28 11,00
 002 9107001500 COMBO X - BACON 1UN x 23,50 T 3,28 23,50

Subtotal 34,50
 TOTAL R\$ 34,50
 MASTERCARD DEBITO 34,50

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$5,27 Federal e R\$5,86 Estadual
 (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte: IBPT

SAT No. 001.294.841

03/10/2023 12:19:20

CFe35231026565082000134590012948410e90596449726

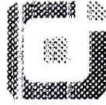


Teknisa Software - www.teknisa.com

Filial: 0608 SP - AEROPORTO DE CONGONHAS
 Loja: 808 SP - AEROPORTO DE CONGONHAS
 Caixa: 008 CAIXA 03

Operador: 000020256414 Ester Fagundes

!Senha/Pager = 46!



RESTAURANTE E LANCHONETE CHARME DE
 CONGONHAS LTDA
 CNPJ 30615172000130 - IE 119531243110
 RUA BRA DE BELA VISTA, 609 Nao Informado, VILA
 CONGONHAS - SAO PAULO/SP

Extrato N° 4550 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$) * VL ITEM R\$	
0 0007 REFEICAO 1 UNID 63,41 7,10	63,41
Total bruto dos itens 63,41	
Total de desconto sobre itens 0,00	
Total de acrescimo sobre itens 0,00	
Total R\$ 63,41	
Cartão de Débito 63,41	
Troco R\$ 0,00	
Valor aproximado dos tributos desse cupom 7,10	

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3523 1030 6151 /200 0130 5900 1236 1580 0455 0535 1854



Consumidor 06309256904
 CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
 No. Serie do SAT 1236158
 04/10/2023 - 21:33:40

Consulte o QR Code pelo Aplicativo
 'De olho na nota', disponível na
 AppStore (Apple) e Play Store
 (Android)

*valor aprox. dos tributos do item

OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!

Emitido por: Datacalca

PIZZARIA DONA FIRMINA

SA e SA PIZZARIA E RESTAURANTE LTDA
LANEDA DOS ANAPURUS-1491-Nao Informado-INDIANOPOLIS-SAO PAULO-3
CNPJ: 1765977000143 IE: 142144688114 IN:

Extrato Nº 029819
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

=====
|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)*|VL ITEM R\$|

01	1408 SODA ITALIANA	1,0000	UN	X 15,00 (1,68)		15,00
ateio de desconto sobre subtotal						<-> 7,50
02	461 PIZZA FRANGO COM CATUPIRY	0,5000	KG	X 66,00 (7,33)		33,00
ateio de desconto sobre subtotal						<-> 16,50
03	456 PIZZA CALAB MODA BRUTO	0,5000	KG	X 66,00 (7,33)		33,00
ateio de desconto sobre subtotal						<-> 16,50
04	1005 CACA COLA LATA	1,0000	UN	X 7,50 (0,84)		7,50
ateio de desconto sobre subtotal						<-> 3,75
05	910 PETIT GATEAU COM SORVETE	1,0000	UN	X 28,00 (8,81)		28,00
ateio de desconto sobre subtotal						<-> 14,00
06	3999 EVENTO TAXA	1,0000	UN	X 13,98 (3,10)		13,98
ateio de desconto sobre subtotal						<-> 6,99

total bruto de itens 130,48
total desconto sobre itens 65,24
TOTAL R\$ 65,24

cartão de Crédito 100,00
dinheiro 30,48
total R\$ 65,24

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
mesa: 14
Pedido: 186156 N Pc: 1
operador: EDIANE
trib aprox R\$: 8,07 Fed , 21,01 Est e 0,00 MunFonte: 18PT/empresone
ro.com.br F3M1D7
arcom Web vr: 2,65,5 garconweb.com.br

SAT Nº 000660551
05/10/2023 20:42:00
3523 1017 6597 7000 0143 5900 0680 5510 2981 9087 2862



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

MAGIA DE MINAS
RESTAURANTE PEDRA PRETA LTDA
AVENIDA CAFE DO, 176 - VILA GUARANI Cep:04311-000
Nao Informado
CNPJ:04.743.445/0001-12 IE:116.406.058.117

Extrato No. 046755
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF do Consumidor: 063.092.569-04
| COD | DESCR | QTD | UN | VL UN R\$ | VL ITEM R\$ |
1 | 1 | REFEICAO | 1 | un | 51,15 | 51,15

Total 51,15

Cartao Credito: 51,15

ICMS a ser recolhido conforme LC123/2006-Simples Nac

SAT:000467870 Emitido: 05/10/2023 - 13:01:18
Ch:CFE35231004743445000112590004678700467558748623



--RZ-1466-----Loja01-Maq01--Op1-SENHA-MEST--Ver-9.4--
www.ifox.com.br

A M D INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 13.229.781/0007-28 IE: 118926500116
RUA WASHINGTON LUIS, S/N, SANTO AMARO, SAO PAULO

COUPON FISCAL ELETRONICO - SAT (Extrato 92950)

ITM	QUANTIDADE	V. UN	V. TOTAL
AGUA MINERAL A S/GAS 510ml	1 UN	10,00	10,00

FORM Dinheiro VALOR TOTAL R\$ 10,00
R\$ 10,00

ib aprox: (Sem parametros para calculo) - Caixa:
DA CONGONHAS

SAT Nº 001220476 06/10/2023 07:37:15

CHAVE DE ACESSO

3523 1013 2297 8100 0728 5900 1220 4760 9295
0613 4002

Sistema Hiper - hiper.com.br

REDE GETNET

G LAFIA GIRAFFAS CGH
CNPJ: 26.565.062/0001-34
03/10/23 12:19:13 AUT:196503 DOC:500095
EC:000000012265370 TERM: TF063941 S
CV:004012578 CAIXA:00000003 L:02114124
AROC: 56B2E839A052566B
AID: A0000000043060
MASTERCARD *****7215

VALOR: R\$ DEBITO A VISTA
34,50

SiTef from Fiserv



Obrigado por escolher a Uber, Josnei

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total **R\$ 37,50**

Preço da viagem R\$ 39,35
Taxa de intermediação R\$ 1,97

Subtotal **R\$ 41,32**
Regulação Municipal R\$ 2,05
Custo fixo R\$ 0,75
Promoção -R\$ 6,62

Pagamentos

 **Mastercard ****9491** **R\$ 37,50**
3/10/2023 19:08

Realizamos uma pré-autorização de R\$ 37,50 na forma de pagamento **** 9491. Essa transação não é uma cobrança e será removida. Em breve, ela será excluída do seu extrato bancário.

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Ganhos do motorista parceiro
Total do motorista parceiro **R\$ 30,36**

Ganhos da Uber
Taxa de serviço R\$ 8,99
Custo fixo e Taxa de intermediação R\$ 2,72
Promoção para o usuário -R\$ 6,62
Total da Uber **R\$ 5,09**
O valor total inclui taxas, impostos e promoções da Uber, quando aplicável

Taxas e impostos
ISS Uber R\$ 0,17
PIS COFINS Uber R\$ 0,73

Valor aproximado dos tributos, conforme Lei Federal n. 12.741/12. Os tributos em referência são recolhidos em âmbito federal e municipal sobre o serviço da Uber cobrado do motorista, em conformidade com as Leis Federais n. 10.637/02 e 10.833/03 e o Código Tributário Municipal de São Paulo.

Você viajou com Gilson

UberX 13.66 Quilômetros | 39 min

18:28 | R. Baronesa de Bela Vista, 499 - Campo Belo - São Paulo - SP, 04612-002

19:08 | Av. Queiroz Filho, 1205 - Alto de Pinheiros, São Paulo - SP, 05319-000, Brasil

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Obrigado por escolher a Uber, Josnei

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total **R\$ 36,62**

Preço da viagem R\$ 38,41
Taxa de intermediação R\$ 1,92

Subtotal **R\$ 40,33**
Regulação Municipal R\$ 2,00
Custo fixo R\$ 0,75
Promoção -R\$ 6,46

Pagamentos

 Mastercard ****9491 **R\$ 36,62**
3/10/2023 22:20

Realizamos uma pré-autorização de R\$ 36,62 na forma de pagamento **** 9491. Essa transação não é uma cobrança e será removida. Em breve, ela será excluída do seu extrato bancário.

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Ganhos do motorista parceiro
Total do motorista parceiro **R\$ 25,29**

Ganhos da Uber
Taxa de serviço R\$ 13,12
Custo fixo e Taxa de intermediação R\$ 2,67
Promoção para o usuário -R\$ 6,46
Total da Uber **R\$ 9,33**
O valor total inclui taxas, impostos e promoções da Uber, quando aplicável

Taxas e impostos
ISS Uber R\$ 0,26
PIS COFINS Uber R\$ 1,07

Valor aproximado dos tributos, conforme Lei Federal n. 12.741/12. Os tributos em referência são recolhidos em âmbito federal e municipal sobre o serviço da Uber cobrado do motorista, em conformidade com as Leis Federais n. 10.637/02 e 10.833/03 e o Código Tributário Municipal de São Paulo.

Você viajou com Wagner

UberX 13,22 Quilômetros | 18 min

22:01 | Av. Queiroz Filho, S/N - Pinheiros - São Paulo - SP
22:19 | R. Baronesa da Bela Vista, 499 - Campo Belo - São Paulo - SP, 04612-002

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Obrigado por escolher a Uber, Josnei

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total **R\$ 29,99**

Preço da viagem R\$ 27,31
Taxa de intermediação R\$ 1,39

Subtotal **R\$ 28,70**
Descontos e ajustes -R\$ 0,61
Regulação Municipal R\$ 1,15
Custo fixo R\$ 0,75

Pagamentos

 **Mastercard ****9491** **R\$ 29,99**
4/10/2023 18:18

Realizamos uma pré-autorização de R\$ 29,99 na forma de pagamento **** 9491. Essa transação não é uma cobrança e será removida. Em breve, ela será excluída do seu extrato bancário.

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Ganhos do motorista parceiro
Total do motorista parceiro **R\$ 27,04**

Ganhos da Uber
Taxa de serviço R\$ 0,27
Custo fixo e Taxa de intermediação R\$ 2,14
Promoção para o usuário -R\$ 0,61
Total da Uber **R\$ 1,80**

O valor total inclui taxas, impostos e promoções da Uber, quando aplicável

Taxas e impostos
ISS Uber R\$ 0,01
PIS COFINS Uber R\$ 0,02

Valor aproximado dos tributos, conforme Lei Federal n. 12.741/12. Os tributos em referência são recolhidos em âmbito federal e municipal sobre o serviço da Uber cobrado do motorista, em conformidade com as Leis Federais n. 10.637/02 e 10.833/03 e o Código Tributário Municipal de São Paulo.

Você viajou com Leandro

UberX 8.19 Quilômetros |
18 min

17:59 | Rodovia dos Imigrantes-KM 15 & Viaduto Mateus Torloni - Jabaquara - São Paulo - SP, 04327
18:18 | R. Baronesa de Bela Vista, 499 - Campo Belo - São Paulo - SP, 04612-002

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Obrigado por escolher a Uber, Josnei


Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total **R\$ 13,94**

Preço da viagem R\$ 11,83
Taxa de intermediação R\$ 0,60

Subtotal **R\$ 12,43**
Regulação Municipal R\$ 0,76
Custo fixo R\$ 0,75

Pagamentos

 Mastercard ****9491 **R\$ 13,94**
4/10/2023 19:26

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Ganhos do motorista parceiro
Total do motorista parceiro **R\$ 11,10**

Ganhos da Uber
Taxa de serviço R\$ 0,73
Custo fixo e Taxa de intermediação R\$ 1,35
Total da Uber **R\$ 2,08**

O valor total inclui taxas, impostos e promoções da Uber, quando aplicável

Taxas e impostos

ISS Uber R\$ 0,01
PIS COFINS Uber R\$ 0,05

Valor aproximado dos tributos, conforme Lei Federal n. 12.741/12. Os tributos em referência são recolhidos em âmbito federal e municipal sobre o serviço da Uber cobrado do motorista, em conformidade com as Leis Federais n. 10.637/02 e 10.833/03 e o Código Tributário Municipal de São Paulo.

Você viajou com Felipe

UberX 5.33 Quilômetros |
16 min

19:09 | R. Baronesa de Bela Vista, 499 - Campo Belo - São Paulo - SP, 04612-002

19:26 | Avenida Quarto Centenário - Jardim Lusitânia - São Paulo - SP, 04030-000

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Obrigado por escolher a Uber, Josnei

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total **R\$ 9,92**

Preço da viagem R\$ 8,50
Taxa de intermediação R\$ 0,44

Subtotal **R\$ 8,94**
Regulação Municipal R\$ 0,23
Custo fixo R\$ 0,75

Pagamentos

 **Mastercard ****9491** **R\$ 9,92**
5/10/2023 20:52

Realizamos uma pré-autorização de R\$ 9,92 na forma de pagamento **** 9491. Essa transação não é uma cobrança e será removida. Em breve, ela será excluída do seu extrato bancário.

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Ganhos do motorista parceiro

Total do motorista parceiro **R\$ 8,03**

Ganhos da Uber

Taxa de serviço R\$ 0,47
Custo fixo e Taxa de intermediação R\$ 1,19
Total da Uber **R\$ 1,66**

O valor total inclui taxas, impostos e promoções da Uber, quando aplicável

Taxas e impostos

ISS Uber R\$ 0,01
PIS COFINS Uber R\$ 0,03

Valor aproximado dos tributos, conforme Lei Federal n.12.741/12. Os tributos em referência são recolhidos em âmbito federal e municipal sobre o serviço da Uber cobrado do motorista, em conformidade com as Leis Federais n.10.637/02 e 10.833/03 e o Código Tributário Municipal de São Paulo.

Você viajou com Thiago

UberX 1.77 Quilômetros |
3 min

■ 20:48 | Al. Dos Anapurus, 1488 - Moema - São Paulo - SP, 04087-005

■ 20:52 | R. Baronesa de Bela Vista, 499 - Campo Belo - São Paulo - SP, 04612-002

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.