



# 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°
	14/11/2023	11670	10530/2023	9149/2023	

### 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

**NOILI FORTESCKI GASSNER**

Endereço

RUA GUARAPUAVA, 20 - CASA

Cidade/UF

Piên/PR

Matricula

3116-0

CPF/CNPJ

031.909.409-08

Bairro

CEP

83860-000

Fone

4136321078

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

Banco

341

Agência

3778

Conta

14848-0

### Classificação da despesa

2090 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

08.001 EDUCAÇÃO

12.361.0009.2020 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS

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

00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica Conta bancária 140002 - BANCO DO BRASIL -

Documento

1411

Data

14/11/2023

Valor

R\$ 800,00

### Recibo

Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Oitocentos Reais, referente ao pagamento do empenho número 9149/2023.

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 **10530/2023** Emitido em **31/10/2023** Requisição N° \_\_\_\_\_ Empenho N° **9149/2023**

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 **NOILI FORTESCKI GASSNER** Matrícula **3116-0** CPF/CNPJ **031.909.409-08**  
Endereço **RUA GUARAPUAVA, 20 - CASA** Bairro \_\_\_\_\_  
Cidade/UF **Piên/PR** CEP **83860-000** Fone **4136321078** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3778** Conta **14848-0**

Classificação da despesa \_\_\_\_\_  
**08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** Saldo do empenho **R\$ 800,00**  
**08.001 EDUCAÇÃO** Valor liquidado **R\$ 800,00**  
**12.361.0009.2020 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL** Saldo à Liquidar **R\$ 0,00**  
**3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS**  
**2090 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica**

Outras informações \_\_\_\_\_

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

Servidor que autorizou a liquidação \_\_\_\_\_  
**4765236 - CLARICE DE FATIMA FRAGOSO**

Histórico \_\_\_\_\_  
**PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL EXTRAORDINARIO 2023 UNDIME EM FOZ DO IGUAÇU DIAS 07/11/2023 A 11/11/2023**

Documentos fiscais \_\_\_\_\_  
Tipo Número Série Emissão Valor Tipo Número Série Emissão Valor  
Diárias 07/11 a 11/11 Outras 27/10/2023 800,00

MAICON GROSSKOPF  
PREFEITO

CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS  
CONTADOR



# 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 EMPENHO

Número **9149/2023** Tipo **Ordinário** Emitido em **27/10/2023** 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 \_\_\_\_\_ Matrícula \_\_\_\_\_ CPF/CNPJ \_\_\_\_\_  
 Fornecedor **NOILI FORTESCKI GASSNER** 3116-0 031.909.409-08  
 Bairro \_\_\_\_\_


Endereço **RUA GUARAPUAVA, 20 - CASA**

Cidade/UF **Piên/PR** CEP **83860-000** Fone **4136321078** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3778** Conta **14848-0**

Classificação da despesa		Saldo anterior
08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	R\$ 2.240,00
08.001	EDUCAÇÃO	
12.361.0009.2020	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Valor empenhado
		<b>R\$ 800,00</b>
3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	
2090	00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	Saldo atual
	Do Exercício	<b>R\$ 1.440,00</b>

Outras informações \_\_\_\_\_

Histórico \_\_\_\_\_  
 PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL EXTRAORDINARIO 2023 UNDIME EM FOZ DO IGUAÇU DIAS 07/11/2023 A 11/11/2023

  
 \_\_\_\_\_  
 CLARICE DE FATIMA FRAGOSO



**ANEXO I**

**Solicitação de diária**

**Dados do funcionário:**

Nome: Noili Fortescki Gassner  
Matricula: 4765252  
Secretaria/Depto: Secretaria de Educação  
Cargo ou Função: Assessor de Área II  
Agência: 3778  
Conta corrente: 14848-0

**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: Clarice de F. Fragoso  
Data de saída: 07/11/2023 Data de chegada: 11/11/2023  
Hora de saída: 8:00 Hora de chegada: 16:00  
Veículo utilizado/ Placa: A definir Veículo utilizado/ Placa: A definir  
Motorista: Clarice de F. Fragoso Motorista: Clarice de F. Fragoso  
Destino: Foz do Iguaçu/PR  
Motivo: Fórum Estadual Extraordinário 2023 - UNDIME

**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
<b>Valor total a empenhar:</b>			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, 27 de outubro de 2023

Assinatura do(a) servidor(a)

Assinatura Chefia Imediata

Assinatura Secretário(a)



## Comprovante de Inscrição

Fórum Estadual Extraordinário 2023

### Dados do Participante

**Participante:** NOILI FORTESCKI GASSNER

**CPF:** 031.\*\*\*.\*\*\*-08

**E-mail:** noi\*\*\*\*\*@gmail.com

**Telefone:** (41) \*\*\*\*\*-\*\*\*\*26

**Município:** Piên

### Dados do Evento

**Evento:** Fórum Estadual Extraordinário 2023

**Data:** 2023-11-08 - 2023-11-10

**Local:** Foz do Iguaçu/PR - Hotel Golden Park Internacional Foz & Convenções.  
R. Alm. Barroso, 2006 - Centro, Foz do Iguaçu - PR, 85851-010.

**Carga Horária Prevista:** 18 horas

**Custo:** R\$ 350,00

### Situação de pagamento:

Aguardando pagamento

O valor pago não será reembolsado em caso de desistência ou não comparecimento ao evento

A autenticidade e versão mais atual desse documento pode ser verificada pelo QR-Code:



**Voltar**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 1295 DE 27 DE OUTUBRO DE 2023

*Concessão de diária para servidor(a) público(a).*

A senhora Silvana Teixeira Jung, Secretária de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 229/2023 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

## RESOLVE:

**Art. 1º** Conceder a servidora pública **Noili Fortescki Gassner**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 8.059.291-4 matrícula funcional 4765252, ocupante do cargo de provimento em comissão de **Assessor de Área II – Documentação e Controle**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Fórum estadual extraordinário UNDIME	07/11 a 11/11/2023	Foz do Iguaçu/PR	4 (quatro)	800,00	9149/2023

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

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

Piên/PR, em 27 de outubro de 2023.

**SILVANA TEIXEIRA JUNG**

Secretária de Administração e Finanças

DE 27 DE OUTURO DE 2023

*Concessão de diária para servidor(a) público(a).*

A senhora Silvana Teixeira Jung, Secretária de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 229/2023 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Conceder a servidora pública **Elaine Zappe**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 9.531.696.4/PR matrícula funcional 105751, ocupante do cargo público de **Professor**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Encontro Especial: Educação Especial: O atendimento educacional especializado no Ensino Fundamental	31/10/2023	Curitiba/PR	01 (uma)	50,00	9145/2023.

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

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

Piên/PR, em 27 de outubro de 2023.

**SILVANA TEIXEIRA JUNG**

Secretária de Administração e Finanças

**Publicado por:**

Ana Claudia Klassar Augustin  
Código Identificador:63645EA1

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**PORTARIA Nº 1293 DE 27 DE OUTUBRO DE 2023**

**PORTARIA Nº 1293 DE 27 DE OUTUBRO DE 2023***Concessão de diária para servidor(a) público(a).*

A senhora Silvana Teixeira Jung, Secretária de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 229/2023 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Conceder a servidora pública **Leonice Zimmer**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 9.878.307-5/PR matrícula funcional 104401, ocupante do cargo público de **Professor**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Fórum estadual extraordinário UNDIME	07/11 a 11/11/2023	Foz Iguaçu/PR	4 (quatro)	800,00	9147/2023

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

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

Piên/PR, em 27 de outubro de 2023.

**SILVANA TEIXEIRA JUNG**

Secretária de Administração e Finanças

**Publicado por:**

Ana Claudia Klassar Augustin  
Código Identificador:521A8983

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**PORTARIA Nº 1294 DE 27 DE OUTUBRO DE 2023**

**PORTARIA Nº 1294 DE 27 DE OUTUBRO DE 2023***Concessão de diária para servidor(a) público(a).*

A senhora Silvana Teixeira Jung, Secretária de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 229/2023 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Conceder a servidora pública **Catarina Michel Adenil Ferreira Pereira**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 3.396.315/SC matrícula funcional 105631, ocupante do cargo público de **Professor**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Fórum estadual extraordinário UNDIME	07/11 a 11/11/2023	Foz Iguaçu/PR	4 (quatro)	800,00	9148/2023

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

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

Piên/PR, em 27 de outubro de 2023.

**SILVANA TEIXEIRA JUNG**

Secretária de Administração e Finanças

**Publicado por:**

Ana Claudia Klassar Augustin  
Código Identificador:1AEF4D77

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**PORTARIA Nº 1295 DE 27 DE OUTUBRO DE 2023**

**PORTARIA Nº 1295 DE 27 DE OUTUBRO DE 2023***Concessão de diária para servidor(a) público(a).*

A senhora Silvana Teixeira Jung, Secretária de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 229/2023 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Conceder a servidora pública **Noili Fortescki Gassner**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 8.059.291-4 matrícula funcional 4765252, ocupante do cargo de provimento em comissão de **Assessor de Área II – Documentação e Controle**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Fórum estadual extraordinário UNDIME	07/11 a 11/11/2023	Foz Iguaçu/PR	4 (quatro)	800,00	9149/2023

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

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

Piên/PR, em 27 de outubro de 2023.

**SILVANA TEIXEIRA JUNG**

Secretária de Administração e Finanças

**Publicado por:**

Ana Claudia Klassar Augustin  
Código Identificador:BA54731E

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**PORTARIA Nº 1296 DE 27 DE OUTUBRO DE 2023**

**PORTARIA Nº 1296 DE 27 DE OUTUBRO DE 2023***Concessão de diária para servidor(a) público(a).*



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

**ANEXO II**

**Relatório Circunstanciado**

**Dados do funcionário:**

Nome: Noili Fortescki Gassner

Secretaria/Depto: Secretaria de Educação

Matricula: 4765252

Cargo ou Função: Assessor de Área II

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: Clarice de Fátima Fragoso

Data de saída: 07/11/2023

Data de chegada: 11/11/2023

Hora de saída: 8:30

Hora de chegada: 18:30

Total de horas fora: 106 h

Veículo utilizado/ Placa: Spin - RZK 6C41

Veículo utilizado/ Placa: Spin - RZK 6C41

Motorista: Clarice de Fátima Fragoso

Motorista: Clarice de Fátima Fragoso

Destino: Foz do Iguaçu/PR

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

Participação no Fórum Estadual Extraordinário 2023 - UNDIME.

**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, 13 de novembro de 2023

Assinatura do(a) servidor(a)

Assinatura Chefia Imediata e/ ou Secretário(a)



**PIÊN**  
PREFEITURA

SECRETARIA DE  
EDUCAÇÃO

**JUNTOS** +  
somos

## DECLARAÇÃO

Declaro para fins de validação de diária, que eu, Clarice de Fátima Fragoso e as servidoras abaixo relacionadas participamos do **Fórum Estadual Extraordinário 2023 – UNDIME**, o evento aconteceu nos dias 08, 09 e 10 de novembro de 2023, em Foz do Iguaçu – PR.

Participantes:

- Clarice de Fátima Fragoso
- Catarina Michel Adenil Ferreira Pereira
- Leonice Zimmer
- Noili Fortescki Gassner

Por ser verdade,  
Firmo a presente.

Piên, 13 de novembro de 2023.

Clarice de Fátima Fragoso  
Secretária Municipal de Educação



**Piên**  
CIDADE  
EDUCADORA

Avenida Brasil, 81 – 1º andar– Centro. Piên/PR. CEP 83.860-000. Fone (41) 3632-1014

**FAMILIA MARAN - MANHA**

CNPJ: 49.342.333/0001-98 C/DL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
Rua Almirante Barroso, 1968 Centro - FOZ DO IGUAÇU - PR 85851-010 Fone: (45)3027-1212 I.E.: 909.83894-04

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cod	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	1504	AGUA SGAS 500ML SFERRIE				
	1	UND X 3,50				3,50
002	450	BUFFET KG				
	0,34	KG X 49,91				16,97
<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>						<b>002</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>						<b>20,47</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>						<b>Valor Pago</b>
Dinheiro						20,47

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4123 1149 3423 3300 0198 6506 4000 0589 9810 0589 9802

CONSUMIDOR CPF: 031.909.409-08

CONSUMIDOR

NFC-e nº 000058998 Série 064 09/11/2023 12:56:16

Protocolo de Autorização: 141231630799866

Data de Autorização 09/11/2023 12:56:17



PDV: 1 An Trib aprox: R\$ 1,18 Federal, R\$ 0,63 Estadual, R\$ 0,00 Municipal Fonte IBPT Chave: M2L5P8

Desbravador Software

**Ponto Mineiro**

CNPJ: 11.243.872/0001-05 Jeova Yave Comercio de Alimentos Ltda

Av Costa e Silva, 185 - Lj 314

CEP: 85863-000 - Vila Crl

Fone: (45) 30290080 - Foz do Iguaçu - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un.	VI Unit.	VI Total
001	351	BUFFET KG 0,256 KG x 98,90				25,31
		(Vir Aprox Impostos R\$ 8,21)				
002	16	AGUA SEM GAS 1 Un				5,00
		(Vir Aprox Impostos R\$ 1,75)				
<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>						<b>002</b>
<b>Valor Total R\$</b>						<b>30,31</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>						<b>Valor Pago</b>
Cartão de Debito						30,31

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe?>

4123 1111 2438 7200 0105 6500 5000 0196 6611 1788 6082



CONSUMIDOR - CPF: 031.909.409-08

NFC-e nº 000019666 Série 005

10/11/2023 12:53:15

Protocolo de Autorização:

141231636499860

Data de Autorização 10/11/2023 12:53:14

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 9,96

At Id. 86:

Trib aprox R\$ 4,20 Federal e R\$ 5,76 Est;

Fonte: IBPT/FECOMERCIO FADD79;



**RESTAURANTE RELOGIO**

FELIPE LOPES RESTAURANTE

CNPJ: 33.014.748/0001-00 - IE: 9080764275 - IM:

ROD BR277, KM 298,3, SN

RIO D'AREIA - PRUDENTOPOLIS - PR

Fone: (42) 3414-1135 - CEP: 84400-000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ITEM	CODIGO	DESCRICAO			
		QTDE/UNID	V. UNIT.	DESC.	V. TOTAL
001	60000SEM GTIN	REFEICAO BUFFET			
	0,415	KG x	84,90	=	35,23
002	7856262304351	BALA MENTOS FRUIT			
	1,00	UN x	4,00	=	4,00
003	7894900680508	SPRITE LEMON FRESH			
	1,00	UN x	7,00	=	7,00

Qtde Total de Itens 003  
Valor Total R\$ 46,23

Valor a Pagar R\$ 46,23

FORMAS DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Cartão Debito R\$ 46,23

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4123 1133 0147 4800 0100 6500 2000 1219 1011 0034 9427

CONSUMIDOR

CPF: 031.909.409-08, VENDA A CONSUMIDOR

VIA DO CONSUMIDOR

NFC-e nº: 000.121.910

Série: 002 11/11/2023 14:14:39

Protocolo de autorização

141231643913029

Data de autorização

11/11/2023 14:14:38

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 14,18 (30,67%)

Convênio de ICMS 57/65.

Operador: 23 - MAIARA

CARTÃO.: 00000503

MEDTI & CIA LTDA - ME

CNPJ: 07364074000156

RODOVIA BR-277 CURITIBA PORTA GROSSA, 104, CAMPO LARGO, PR  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO DESCRICAO	QTDE UN	VL UNIT	VL TOTAL
10 SALGADO FRITO / ASSADO	1 UN	10,00	10,00
545 CHA MATE LINHA CAMPO LARGO 25	1 UN	6,50	6,50

Qtde. total de itens 2  
Valor a Pagar R\$ 16,50  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Cartao de Debito 16,50

CONSUMIDOR - CPF 03190940908

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4123 1107 3640 7400 0156 6510 3000 0070 4113 9095 7850

NFC-e n. 000007041 Serie 103 07/11/2023 10:35:12

EMISSAO NORMAL

Protocolo de autorizacao:141231617860623

Data de Autorizacao: 07/11/2023 10:35:13



Val. Aprox Tributos: Estadual 2,37 (14,36%), Nacional 1,40 (8,48%), Fonte: IBPT

I. V. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

ROD BR 277 KM 254 + 850MTS, SN-LINHA PINHO

IRATI-PR Tel: 4234351167

CNPJ: 24710124000129 IE: 9072086489

Docto. Auxiliar da NFce		Qtd.	Vi. Item
Seq	Codigo	Descricao	
001	1096	19059090#BUFFET ALHOCC KG 0,274x79,99	21,92+
002	7899953148701	2804300#20091900#PRATS SUCO DE LUN	6,99+
003	7622210564276	2300200#21069050#TRIDENT 5S XS 1UN	3,50+
QTD. TOTAL DE ITENS			3
VALOR TOTAL R\$			32,41
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO
Cartao deb			32,41

Vendedor: 1710 - Vendedor nao localizado

Numero 504879 Serie 1 Emissao 07/11/2023 13:14:41

VIA CONSUMIDOR

Consulta pela chave de acesso em

[www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta)

41231124710124000129650010005048791000032417

CONSUMIDOR CPF: 03190940908



Protocolo: 141231618966448 07/11/2023 13:14:42  
COO: 816286

Restaurante Villa Paiol

CNPJ: 24.215.523/0001-13 Villa Paiol Restaurante Ltda - Me

Av Das Cataratas, 3570 - Loj.2006shop Pall Catu

CEP: 85853-000 - Vila Yolanda

Fone. (45) 39390099 - Foz do Iguaçu - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de

Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde Un	Vi. Unit	Vi. Total
001	1	REFRIGERADOR 0,282 KG x 89,90			25,35
(Vlr. Aprox. Impostos R\$ 8,23)					
002	1	SOCALHOLA PET 250 ML 1 Un			4,50
(Vlr. Aprox. Impostos R\$ 1,55)					
QTD. TOTAL DE ITENS					002
Valor Total R\$					29,85
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago
Cartão de Debito					29,85

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe?>

4123 1124 2155 2300 0113 6500 1000 2045 5418 9210 1474



CONSUMIDOR NÃO NOTIFICADO

NFC-e Nº 000204654 Serie 001

08/11/2023 12:31:01

Protocolo de Autorização:

141231624662980

Data de Autorização 08/11/2023

12:31:03

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 9,78

SENHA: 865

Trib. aprox R\$ 4,06 Federal e R\$ 5,72 Est.

Fonte: IBPT/FECOMERCIO FADD79