



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 PAGAMENTO (EM PREVISÃO)

| | | | | | |
|--------|------------|-------------|---------------|------------|---------------|
| Número | Data | Previsão Nº | Liquidação Nº | Empenho Nº | Requisição Nº |
| | 14/11/2023 | 11675 | 10535/2023 | 9154/2023 | |

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 RICHARD ALEXANDRE SCHROTH Matrícula 33665-3 CPF/CNPJ 030.336.769-52

Endereço ESTRADA CAMPINA DOS MAIAS, 86468 Bairro CAMPINA DOS MAIAS

Cidade/UF Piên/PR CEP 83860-000 Fone _____ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa _____
2440 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
08.001 EDUCAÇÃO
12.365.0009.2022 GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS

| |
|------------|
| Valor |
| R\$ 180,00 |

Outras Informações _____

Retenções _____

| |
|--------------------|
| Total de retenções |
| R\$ 0,00 |
| Valor líquido |
| R\$ 180,00 |

Servidor que autorizou o pagamento _____
7441 - CLAUDINEI DE SIQUEIRA

| | | | | |
|---|--|------|------------|------------|
| Recursos | Documento | Data | Valor | |
| 00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais | Conta bancária 101312; - BANCO DO BRASIL | 1411 | 14/11/2023 | R\$ 180,00 |

Recibo _____
Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Cento e Oitenta Reais referente ao pagamento do empenho número 9154/2023.

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 **10535/2023** Emitido em **31/10/2023** Requisição Nº _____ Empenho Nº **9154/2023**

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 **RICHARD ALEXANDRE SCHROTH** Matrícula **33665-3** CPF/CNPJ **030.336.769-52**
Endereço **ESTRADA CAMPINA DOS MAIAS, 86468** Bairro **CAMPINA DOS MAIAS**

Cidade/UF **Piên/PR** CEP **83860-000** Fone _____ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa _____
08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Saldo do empenho **R\$ 180,00**
08.001 EDUCAÇÃO Valor liquidado **R\$ 180,00**
12.365.0009.2022 GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Saldo a liquidar **R\$ 0,00**
2440 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB

Outras Informações _____

Retenções _____
Total de retenções **R\$ 0,00**
Valor líquido **R\$ 180,00**

Servidor que autorizou a liquidação _____
4765236 - CLARICE DE FATIMA FRAGOSO

Histórico _____
CURSO DE APROVEITAMENTO PARA TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIRO - AGAPE TREINAMENTOS EM CURITIBA DIAS 01 E 02/12/2023

Documentos fiscais _____
Tipo Número Série Emissão Valor Tipo Número Série Emissão Valor
Diárias 01 e 02/12 Outras 27/10/2023 180,00

MAICON GROSSKOPF
PREFEITO

CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS
CONTADOR

1300 27/10



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 EMPENHO

| | | | | |
|------------------|-----------|-------------|---------------|----------------|
| Número | Tipo | Emittido em | Requisição Nº | Req. Compra Nº |
| 9154/2023 | Ordinário | 27/10/2023 | | |

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

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

| | | |
|----------------------------------|------------------------|---------------------|
| Credor | Matrícula | CPF/CNPJ |
| Forneceador | | |
| RICHARD ALEXANDRE SCHROTH | 33665-3 | 030.336.769-52 |
| Endereço | Bairro | |
| ESTRADA CAMPINA DOS MAIAS, 86468 | CAMPINA DOS MAIAS | |
| Cidade/UF | CEP | Fone |
| Piên/PR | 83860-000 | |
| | Tipo de conta bancária | Banco Agência Conta |

| | |
|---|-----------------|
| Classificação da despesa | Saldo anterior |
| 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | R\$ 240,00 |
| 08.001 EDUCAÇÃO | |
| 12.365.0009.2022 GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Saldo empenhado |
| 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | R\$ 180,00 |
| 2440 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | Saldo atual |
| Do Exercício | R\$ 60,00 |

Outras informações

| |
|---|
| Histórico |
| CURSO DE APROVEITAMENTO PARA TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIRO - A GAPE TREINAMENTOS EM CURITIBA DIAS 01 E 02/12/2023 |



CLARICE DE FATIMA FRAGOSO



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

ANEXO I

Solicitação de diária

Dados do funcionário:

Nome: Richard Alexandre Schroth

Matricula: 4765856

Secretaria/Depto: Educação

Cargo ou Função: Motorista

Agência: 3778

Conta corrente: 18846-0

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

Data de saída: 02/12/2023

Hora de saída: 6:00

Veículo utilizado/ Placa: logan AZT3848

Motorista: Anderson Andrade de Assis

Destino: CURITUBA

Data de chegada: 02/012/2023

Hora de chegada: 20:00

Veículo utilizado/ Placa: logan AZT3848

Motorista: Anderson Andrade de Assis

Motivo: CURSO DE APROVEITAMENTO PARA TRANSPORTE

COLETIVO DE PASSAGEIROS - ÁGAPE TREINAMENTOS

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 |
| () | 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: | | | R\$ 130,00 |

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, 30 de outubro de 2023

Richard Alexandre Schroth
Assinatura do(a) servidor(a)

Assinatura Chefia Imediata

Clarice
Assinatura Secretário(a)

DECLARAÇÃO DE MATRÍCULA

ÁGAPE TREINAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 15.153.975/0001-27, localizada na Rua: Frederico Maurer nº800, declara para os devidos fins que **RICHARD ALEXANDRE SCHROTH** inscrito no CPF: sob o nº 030.336.769-52, é aluno (a) regularmente matriculado no curso de **APROVEITAMENTO PARA TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS** com carga horária de 15 horas, que será ministrado nos dias e horários abaixo informados:

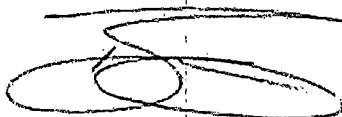
01/12/2023: 18:30 às 23:00;

02/12/2023: 08:00 às 18:00.

Por ser verdade firmo a presente declaração.

Curitiba, 28 de outubro de 2023.

15.153.975/0001-27
ÁGAPE TREINAMENTOS LTDA. - ME
RUA FREDERICO MAURER, 800
SL. 02 - HAUER
CEP 81.630-020 - CURITIBA - PR



ÁGAPE TREINAMENTOS LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 1300 DE 27 DE OUTUBRO DE 2023

Concessão de diária para empregado(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 empregada pública **Richard Alexandre Schroth**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 21ª/R4.377.109/SC matrícula funcional 4765856, ocupante do emprego público de **Motorista**, o pagamento de diária(s):

| Objetivo da viagem | Período de afastamento | Destino | Quantidade de diárias | Valor | Nº do empenho |
|--|------------------------|-------------|-----------------------|--------|---------------|
| Curso de aproveitamento para transporte coletivo de passageiro | 01/12 a 02/12/2023 | Curitiba/PR | 2 (duas) | 180,00 | 9154/2023 |

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

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 **Clarice de Fatima Fragoso**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 4.210.717-7/P'R matrícula funcional 4765236, ocupante do cargo de agente político de Secretária de Educação, 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 de Iguçu/PR | 4 (quatro) | 800,00 | 9150/2023 |

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:737F255F

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 1297 DE 27 DE OUTUBRO DE 2023**

PORTARIA Nº 1297 DE 27 DE OUTUBRO DE 2023

Concessão de diária para empregado(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 empregada pública **Jessica Caroline de Carvalho Araujo Oliveira**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 5.741.392/SC matrícula funcional 4765863, ocupante do emprego público de Motorista, o pagamento de diária(s):

| Objetivo da viagem | Período de afastamento | Destino | Quantidade de diárias | Valor | Nº do empenho |
|--|------------------------|-------------|-----------------------|--------|---------------|
| Curso de aproveitamento para transporte coletivo de passageiro | 01/12 a 02/12/2023 | Curitiba/PR | 2 (duas) | 180,00 | 9151/2023 |

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:517A449D

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 1298 DE 27 DE OUTUBRO DE 2023**

PORTARIA Nº 1298 DE 27 DE OUTUBRO DE 2023

Concessão de diária para empregado(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 empregada pública **Anderson Andrade de Assis**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 13.378.021-1/PR matrícula funcional 4765866, ocupante do emprego público de Motorista, o pagamento de diária(s):

| Objetivo da viagem | Período de afastamento | Destino | Quantidade de diárias | Valor | Nº do empenho |
|--|------------------------|-------------|-----------------------|--------|---------------|
| Curso de aproveitamento para transporte coletivo de passageiro | 01/12 a 02/12/2023 | Curitiba/PR | 2 (duas) | 180,00 | 9152/2023 |

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:BF01B4FD

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 1300 DE 27 DE OUTUBRO DE 2023**

PORTARIA Nº 1300 DE 27 DE OUTUBRO DE 2023

Concessão de diária para empregado(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 empregada pública **Richard Alexandre Schroth**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 21º/R4.377.109/SC matrícula funcional 4765856, ocupante do emprego público de Motorista, o pagamento de diária(s):

| Objetivo da viagem | Período de afastamento | Destino | Quantidade de diárias | Valor | Nº do empenho |
|--|------------------------|-------------|-----------------------|--------|---------------|
| Curso de aproveitamento para transporte coletivo de passageiro | 01/12 a 02/12/2023 | Curitiba/PR | 2 (duas) | 180,00 | 9154/2023 |

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:85E8DE04

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
REQUERIMENTO DE FINAL DE LISTA**

Piên/PR, 30 de outubro de 2023.

REQUERIMENTO DE FINAL DE LISTA

Eu, **Josiane de Fatima Nossol**, convocado pelo Edital nº 044/2023, residente e domiciliado na Estrada Principal Campo Novo, Piên/PR, portador da cédula de identidade civil com RG nº 14.457.828-7 e CPF 112.962.619-99 venho mui respeitosamente requerer final de lista da



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

ANEXO II

Relatório Circunstanciado

Dados do funcionário:

Nome: Richard Alexandre Schroth

Secretaria/Depto: Secretaria de Educação

Matricula: 475866

Cargo ou Função: Motorista temporario

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: Clarice

Data de saída: 01/12/2023

Hora de saída: 16:00

Total de horas fora: 9 hrs

Veículo utilizado/ Placa: Logan-AZT 3848

Motorista: Anderson Andrade de Assis

Destino: Curitiba

Data de chegada: 02/12/2023

Hora de chegada: 1:00

Veículo utilizado/ Placa: Logan-AZT 3848

Motorista: Anderson de Andrade de Assis

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

Participação do curso: Aproveitamento escolar, Mopp

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, 6 de dezembro de 2023

Noili Fortescki Gassner

Assessor de Área

Documentação e Controle

Decreto nº. 05/2022

Richard Alexandre Schroth
Assinatura do(a) servidor(a)

Noili Fortescki Gassner
Assinatura Chefia Imediata e/ ou Secretário(a)

22222222222222222222222222222222

PANIFICADORA UNIÃO

CNPJ: 23696085000190 - Insc. Estadual: 9070880650

Rua: Oliveira Viana, 1251 Hauer-Curitiba-Paraná Tel: +55(41) 3276-5645

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
DANFE NFCe

[642]..COCA COLA 2L

1 X 12,50 12,50

[103]..HAMBURGAO

1 X 9,00 9,00

SUB TOTAL: 21,50

VALOR TOTAL: 21,50

VALOR PAGO: 21,50

Dinheiro: 21,50

TROCO: 0,00

Atendente: CARMEM - Venda: 2213443



NFCe Nº: 19170 - SÉRIE: 1

AUTORIZAÇÃO:

01/12/2023 17:54:21

PROTOCOLO:

141231753906749

Consulte pela
Chave de Acesso em:

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

4123 1223 6960 8500 0190 6500 1000 0191 7012 1153 4711

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Tributos totais incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 5,58



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

ANEXO II

Relatório Circunstanciado

Dados do funcionário:

Nome: Richard Alexandre Schroth
Matricula: 475866

Secretaria/Depto: Secretaria de Educação
Cargo ou Função: Motorista temporario

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: Clarice

Data de saída: 02/12/2023

Hora de saída: 6:00

Total de horas fora: 9 hrs

Veículo utilizado/ Placa: Logan-AZT 3848

Motorista: Anderson Andrade de Assis

Destino: Curitiba

Data de chegada: 02/12/2023

Hora de chegada: 20:30

Veículo utilizado/ Placa: Logan-AZT 3848

Motorista: Anderson de Andrade de Assis

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

Participação do curso: Aproveitamento escolar, Mopp

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, 6 de dezembro de 2023

Noili Fortescki Gassner

Assessor de Área

Documentação e Controle

Decreto nº. 05/2022

Richard Alexandre Schroth
Assinatura do(a) servidor(a)

Assinatura Chefia Imediata e/ ou Secretário(a)

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions.

2. It is essential to ensure that all entries are supported by proper documentation and receipts.

3. Regular audits should be conducted to verify the accuracy of the records and identify any discrepancies.

4. The second part of the document outlines the procedures for handling cash and credit transactions.

5. All cash receipts should be recorded immediately and deposited into the company's bank account.

6. Credit sales should be recorded at the time of sale, and the amount should be tracked until payment is received.

7. The third part of the document describes the process of reconciling the company's books with the bank statements.

8. Reconciliation should be performed monthly to ensure that the company's records match the bank's records.

9. Any differences between the two records should be investigated and resolved promptly.

10. The fourth part of the document provides information on the company's financial statements and reporting requirements.

11. The company is required to prepare a balance sheet, income statement, and cash flow statement at the end of each fiscal year.

12. These statements should be reviewed by an independent auditor to ensure their accuracy and compliance with accounting standards.

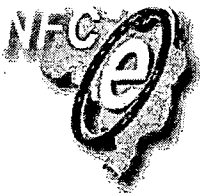
13. The fifth part of the document discusses the company's tax obligations and the steps to be taken to ensure compliance.

14. The company should consult with a tax professional to determine the most effective way to minimize its tax liability.

15. Finally, the document concludes with a summary of the key points and a statement of the company's commitment to transparency and accuracy in its financial reporting.

Prepared by: [Name]
Date: [Date]

02/12



LONGHI YOSHIDA LTDA ME
CNPJ: 08056514000170
Inscrição Estadual: 9037816539

DANFE NFC-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

| Cód. | Descrição | Qtde | Un | VI Unit | VI Total |
|---------------------|-------------------|--------|----|---------|------------|
| 1 | Buffet | 1,0000 | UN | 18,00 | 18,00 |
| 9 | Refrigerante lata | 1,0000 | UN | 4,00 | 4,00 |
| Qtd. Total de Itens | | | | | 2,0000 |
| Valor Total R\$ | | | | | 22,00 |
| Valor Desconto R\$ | | | | | 0,00 |
| FORMA PAGAMENTO | | | | | VALOR PAGO |
| Dinheiro | | | | | 22,00 |

Valor aproximado dos Tributos R\$6,77 (30,75%) Fonte: IBPT

EMISSÃO NORMAL

Número: 10540 Série: 66 Data Emissão: 02/12/2023 13:01 - Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.pr.gov.br>
Chave de acesso: 41231208056514000170650660000105401877593919

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 141231758770888

ALESCANDRE

02/12



LONGHI YOSHIDA LTDA ME
CNPJ: 08056514000170
Inscrição Estadual: 9037816539

DANFE NFC-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

| Cód. | Descrição | Qtde | Un | VI Unit | VI Total |
|---------------------|-------------------|--------|----|---------|------------|
| 1 | Buffet | 1,0000 | UN | 18,00 | 18,00 |
| 9 | Refrigerante lata | 1,0000 | UN | 4,00 | 4,00 |
| Qtd. Total de Itens | | | | | 2,0000 |
| Valor Total R\$ | | | | | 22,00 |
| Valor Desconto R\$ | | | | | 0,00 |
| FORMA PAGAMENTO | | | | | VALOR PAGO |
| Dinheiro | | | | | 22,00 |

Valor aproximado dos Tributos R\$6,77 (30,75%) Fonte: IBPT

EMISSÃO NORMAL

Número: 10540 Série: 66 Data Emissão: 02/12/2023 13:01 - Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.pr.gov.br>
Chave de acesso: 41231208056514000170650660000105401877593919

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 141231758770888

ALEXANDRE

Tela] DescontosR\$ 0,002222222222
 PANIFICADORA UNIÃO
 CNPJ: 23696085000190 - Insc. Estadual: 9070890650
 Rua Oliveira Viana, 1251 Hauer-Curitiba-Paraná Tel: +55(41)
 3276-5645
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 DANFE NFCe

17674] NUTRY CEREAL COOKIES & CREAM 20G 2,00
 18357] HALLS CEREJA 28G 2,00
 14749] NUTRY CEREAL COCO CI BANANA 22G 2,00
 133] MINI SALGADOS KG 39,90 1,92
 0,048 X
 115] PASTELZINHO KG 49,90 1,60
 0,032 X

SUB TOTAL: 9,52
 VALOR TOTAL: 9,52
 VALOR PAGO: 9,52
 TROCO: 0,00
 Atendente: WILSON - Venda: 2213517
 Nfce Nº: 19175 - SÉRIE: 1
 AUTORIZAÇÃO: 02/12/2023 07:24:59
 PROTOCOLO: 141231756069248
 Consulte pela Chave de Acesso em: <http://www.fazenda.pr.gov.br>
 4123 1223 6960 8500 0190 6500 1000 0191 7510 2661 9176
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 *Juros totais incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 0,10

02/12