



MUNICÍPIO DE PIÊN - PR

CNPJ: 76002666000140 IE: ISENTA
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°
	29/02/2024	1806	1331/2024	1309/2024	

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 **CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE** Matrícula 933-4 CPF/CNPJ 633.107.329-91
Endereço RUA FORTALEZA, 725 - CASA Bairro Centro
Cidade/UF PIÊN/PR CEP 83860-000 Fone 41999744294 Tipo de conta bancária Conta Corrente Banco 341 Agência 7509 Conta 3497-6

Classificação da despesa _____
940 04 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO
04.001 PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO
04.121.0004.2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO OBRAS E URBANISMO
3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor
R\$ 767,00

Outras informações _____
Retenções _____
Total de retenções
R\$ 0,00
Valor líquido
R\$ 767,00

Servidor que autorizou o pagamento _____
7441 - CLAUDINEI DE SIQUEIRA
Recursos _____
00000 - Recursos Ordinários (Livres) Conta bancária 51569 - BANCO ITAU **Documento** 2902 **Data** 29/02/2024 **Valor** R\$ 767,00

Recibo _____
Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Setecentos e Sessenta e Sete Reais, referente ao pagamento do empenho número 1309/2024.

Assinatura: _____

Piên, ____/____/____

CLAUDINEI DE SIQUEIRA



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 **1331/2024** Emitido em **26/02/2024** Requisição N° _____ Empenho N° **1309/2024**

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 **CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE** Matrícula **933-4** CPF/CNPJ **633.107.329-91**

Endereço **RUA FORTALEZA, 725 - CASA** Bairro **Centro**

Cidade/UF **PIÊN/PR** CEP **83860-000** Fone **41999744294** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **7509** Conta **3497-6**

Classificação da despesa _____
04 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO Saldo do empenho **R\$ 767,00**
04.001 PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO
04.121.0004.2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO OBRAS E URBANISMO Valor liquidado **R\$ 767,00**
3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Saldo a Liquidar _____
940 00000 Recursos Ordinários (Livres) **R\$ 0,00**

Outras Informações _____

Retenções _____
 Total de retenções **R\$ 0,00**
 Valor líquido **R\$ 767,00**

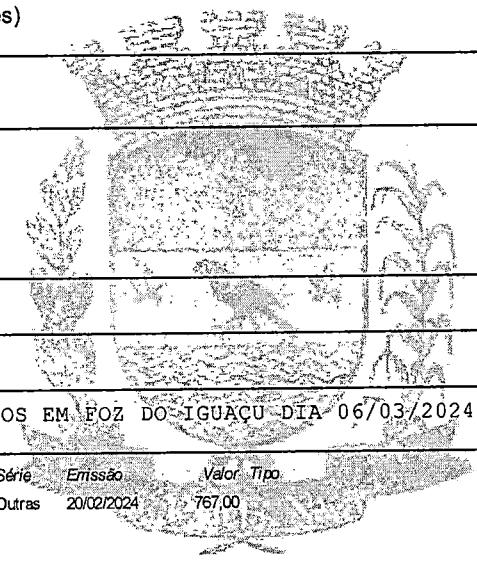
Servidor que autorizou a liquidação **4765917 - CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE**

Vencimento da liquidação **27/03/2024**

Histórico **FORUM ESTADUAL DE GESTORES PÚBLICOS EM FOZ DO IGUAÇU - DIA 06/03/2024 A 09/03/2024**

Documentos fiscais									
Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Diárias	06/03 a	Outras	20/02/2024	767,00					

MAICON GROSSKOPF
PREFEITO



SILVANA TEIXEIRA JUNG
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS
CONTADOR



1231 135 5102
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 **1309/2024** Tipo Ordinário Emitido em 20/02/2024 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 **CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE** Matrícula 933-4 CPF/CNPJ 633.107.329-91

Endereço RUA FORTALEZA, 725 - CASA Bairro Centro

Cidade/UF PIÊN/PR CEP 83860-000 Fone 41999744294 Tipo de conta bancária Conta Corrente Banco 341 Agência 7509 Conta 3497-6

Classificação da despesa 04 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO Saldo anterior

04.001 PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO R\$ 9.233,00

04.121.0004.2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO OBRAS E URBANISMO Valor empenhado

3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS R\$ 767,00

940 00000 Recursos Ordinários (Livres) Do Exercício Saldo atual R\$ 8.466,00

Outras informações

Histórico

FORUM ESTADUAL DE GESTORES PÚBLICOS EM FOZ DO IGUAÇU DIA 06/03/2024 A 09/03/2024

CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 135 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2024

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 ao servidor público **Claudemir Jose de Andrade**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 4.576.599-7/PR matrícula funcional 4765917, ocupante do cargo público de agente político de **Secretário de Planejamento, Obras e Urbanismo**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Fórum Estadual de Gestores Públicos	06 a 09/03/2024	Foz do Iguaçu/PR	4 (quatro)	767,00	1309/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 20 de fevereiro de 2024.


SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

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 de provimento em comissão de Assessor de Area I - Licitações, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Fórum Estadual Gestores Públicos	de 06 a 09/03/2024	Foz. Iguaçu/PR	4 (quatro)	767,00	1334/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 20 de fevereiro de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:

Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador: E8F4F469

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 133 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2024**

PORTARIA Nº 133 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2024

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 **Mayara Aparecida de Almeida Grosskopf**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 5.798.714/SC matrícula funcional 4765674, ocupante do cargo de agente político de Secretaria de Saúde, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Complemento da diária do dia 07/02/2024	07/02/2024	Curitiba/PR	1 (um)	84,00	1312/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 20 de fevereiro de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:

Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador: FCFE09B

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 134 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2024**

PORTARIA Nº 134 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2024

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 **Natany Caroline de Araujo**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 13.662.474-1/PR matrícula funcional 4765916, ocupante do cargo público de agente político de Procurador Jurídico, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Fórum Estadual Gestores Públicos	de 06 a 09/03/2024	Foz. Iguaçu/PR	4 (quatro)	767,00	1310/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 20 de fevereiro de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:

Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador: FE164AEA

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 135 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2024**

PORTARIA Nº 135 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2024

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 ao servidor público **Claudemir Jose de Andrade**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 4.576.599-7/PR matrícula funcional 4765917, ocupante do cargo público de agente político de Secretário de Planejamento, Obras e Urbanismo, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Fórum Estadual Gestores Públicos	de 06 a 09/03/2024	Foz. Iguaçu/PR	4 (quatro)	767,00	1309/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 20 de fevereiro de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:

Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador: AB4A6E00

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 136 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2024**

PORTARIA Nº 136 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2024

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 **Thaynara Eveline do Prado**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 10.784.267-5/PR matrícula funcional 4765283, ocupante do cargo de provimento em



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

ANEXO I

Solicitação de diária

Dados do funcionário:

Nome: Claudemir Jose de Andrade

Matricula: 4765238

Secretaria/Depto: Sec. Planejamento, Obras

Cargo ou Função: Secretário

Agência: 7509

Conta corrente: 03497-6

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 Jose de Andrade

Com pernoite? Sim () Não ()

Vai e volta no dia? Sim () Não ()

Data de saída: 06/03/2024

Data de chegada: 09/03/2024

Hora de saída: 05h

Hora de chegada: 19h

Veículo utilizado/ Placa: _____

Veículo utilizado/ Placa: _____

Motorista: Claudemir Jose de Andrade

Motorista: Claudemir Jose de Andrade

Destino: Foz do Iguaçu/PR

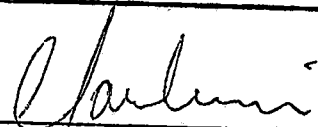
Motivo: Fórum Estadual de Gestores Públicos

Especificações da solicitação de diárias


Tipo de diária		(Nº de diárias)	Valor total (R\$)
()	R\$ 53,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for até 12 (doze) horas consecutivas		
(x)	R\$ 137,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for de até 18 (dezoito) horas consecutivas	1	R\$ 137,00
(x)	R\$ 210,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for de 18 (dezoito) horas até 24 (vinte e quatro) horas consecutivas	3	R\$ 630,00
Valor total a empenhar:			R\$ 767,00

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, 20 de fevereiro de 2024


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: Claudemir Jose de Andrade

Matricula: 4765238

Secretaria/Depto: Sec. Planejamento, Obras

Cargo ou Função: Secretário

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 Jose de Andrade

Com pernoite? Sim () Não ()

Vai e volta no dia? Sim () Não ()

Data de saída: 06/03/2024

Data de chegada: 09/03/2024

Hora de saída: 5:00

Hora de chegada: 19:00

Total de horas fora: _____

Veículo utilizado/ Placa: Spin / RZK6C41

Veículo utilizado/ Placa: Spin / RZK6C41

Motorista: Josnei Grosskopf

Motorista: Claudemir Jose de Andrade

Destino: Foz do Iguaçu/PR

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

Fórum Estadual de Gestores Públicos

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, 11 de março de 2024

Assinatura do(a) servidor(a)

Assinatura Chefia Imediata e/ ou Secretário(a)

Protocolo nº 2664



RESTAURANTE BONFIM
 JOAO BONFIM COMERCIO DE ALIMENTOS LT
 CNPJ:00.562.821/0001-11 IE:90866041-21
 R: Rio De Janeiro, 350
 CEP: 85.160-000 - Cantagalo/PR
 (42)3636-1406 - contato@bonfimrestaurante.com.br

DCTO AUXILIAR DA NFCe

Item	Codigo	Descrição	Qtde x Pço.Unit	Preço
001	07891991000826	GUARANA ANTARCTICA LATA 350ML	UN 6,99	
002	00000000000017	BUFFET KG	0,410KGx89,90	36,86
003	07894900530001	AGUA CRYSTAL S GAS 500ML	UN 3,99	
QTDE TOTAL DE ITENS				3
VÁLOR TOTAL RS				47,84
POS Débito				47,84

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br>

4124 0300 6828 2100 0111 6500 2000 0262 3910 6130 6300

CONSUMIDOR: CPF:633.107.329-91



NFC-e nº 00026239 Serie 002
 Emissão: 06/03/2024 13:05:48
 Protocolo Aut: 141240352078126
 Autorizada Em: 06/03/2024 13:08:29

Imp Aprox (Lei Federal 12.741/2012) 31,67% R\$ 15,15
 Operador 888 - Caixa
 Vendedor 1-Geral
 DAV 183345 (91)
OBRIGADO VOLTE SEMPRE!!

HOTEL E RESTAURANTE ANILA
 CNPJ:15727143000177 IE:9859350409
 ROD BR 277 KM. 233
 QUEIMADINHAS, FERNANDES PIRINEIRO, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

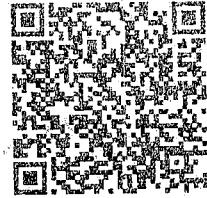
Código	Descrição	Qtde Un	U1 Unit V1	Total
11001	CAFE COADO PURO	1 Un	5,00	5,00
22013	PAO DE QUEIJO	1 Un	5,00	5,00
1313039	CHICLETE TRIDENT MENTA C	14 UNIDADES		
		1 Un	12,00	12,00

QTD. TOTAL DE ITENS 3
 VALOR TOTAL R\$ 22,00
 VALOR A PAGAR R\$ 22,00
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGU R\$ 22,00
 Cartão de Débito

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4124 0315 7271 4300 9177 6518 1361 4160 6314 0959 0917

Consumidor não identificado

NFC-e nº1416003 Série 161 06/03/2024 09:58:13
 Protocolo de autorização: 141240356785072
 Data de autorização: 06/03/2024 09:58:13



Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/2012) 0,00
 Trib aprox R\$0,00 Fed, R\$0,00 est, R\$0,00 mun
 ND-5:008556949CE79ED097AAC5FC051A0C54
 Número da Chamada: 3496
 COUITHNO TECNOLOGIA (42)99615-8009



RESTAURANTE BONFIM
JOAO BONFIM COMERCIO DE ALIMENTOS LT
CNPJ:00.562.821/0001-11 IE:90866041-21
R: Rio De Janeiro, 350
CEP: 85.160-000 - Cantagalo/PR
(42)3636-1406 - contato@bonfimrestaurante.com.br

DCTO AUXILIAR DA NFC-e

Item	Código	Descrição	Qtde x Pço.Unit.	Preço
001	000000000000017	BUFFET KG	0,470KGx89,90	42,25
002	07891991000826	GUARANA ANTARCTICA LATA 350ML	UN	6,99
003	07898014855074	AGUA MINERAL SFERRI6 S GAS 510ML	UN	3,99
004	07622210696922	TRIDENTE FRESH INTENSE 14UN	UN	9,99
QTDE TOTAL DE ITENS				4
VALOR TOTAL R\$				83,22
POS Crédito				63,22

Consulta pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br>

4124 0300 5629 2100 0111 6600 2000 0263 0010 9132 8051

CONSUMIDOR: CPF:633.107.329-91



NFC-e nº 00026300 Série 002
Emissão: 09/03/2024 13:27:18
Protocolo Aut: 141240371223035
Autorizada Em: 09/03/2024 13:28:04

Imp.Aprox (Lei Federal 12.741/2012): 31,62% R\$ 19,99
Operador 888 - Caixa
Vendedor 1-Geral
DAV 183639 (139)
OBRIGADO VOLTE SEMPRE!!

PARANA RESTAURANTE LTDA.

CNPJ: 03.662.644/0001-33 I.E.: 9020784286

AV. DAS CATARATAS KM 6,5, 65 - VILA
YOLANDA
85853-000 FOZ DO IGUAÇU - PR
Fone (45) 3523-1177

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota
Fiscal de Consumidor Eletrônica**

Código	Descrição		V.Total
2394	REFEICOES		
1	UN	128,60	128,60
Valor Total da Nota			128,60
Qtde.Total de Itens:			
<u>FORMA PAGAMENTO</u>			<u>VALOR PAGU</u>
Dinheiro			128,60

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei
Federal 12.741/2012): 39,54

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO
CONTRIBUINTE**

PROCON-PR www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-
151, R. alameda Cabral, 184 - Centro Curitiba/PR,
CEP 80410-210 - Fax: 41 3219-7400
Total de impostos pagos R\$ 39,54 (30,75%) Fonte
IBPT.
Alíquota Zero de PIS e COFINS conforme artigo
4.o da LEI 14.148/2021

EMIÇÃO NORMAL

Número: 000.301.081 Série: 1 Data Emissão:

07/03/2024 12:47:01 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de acesso em

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

4124 0303 6628 4400 0133 6500 1000 3010 8111 6229
2128

**CONSUMIDOR
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO**

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 141240357913287
07/03/2024 12:47:28

Megabit - (45)3023.5759

PARANA RESTAURANTE LTDA.

CNPJ: 03.662.644/0001-33 I.E.: 9020784288

AV. DAS CATARATAS KM 6,5, 65 - VILA YOLANDA
85853-000 FOZ DO IGUAÇU - PR
Fone (45) 3523-1177

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd	UN	VL. Unit	VL. Total
2394	REFEICOES	1	UN	119,00	119,00
043	SUCO DE LARANJA	1	UND	13,00	13,00
01789	AGUA MINERAL PREMIUM C/GAS 410 ML	1	GFA	7,50	7,50

Valor Total da Nota 139,50

Qtd. Total de Itens: 3
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGU
Cartão de Crédito 139,50

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 42,10

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

PROCON-PR www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-151, R. alameda Cabral, 184 - Centro Curitiba/PR, CEP 80410-210 - Fax: 41 3219-7400
Total de impostos pagos R\$ 42,10 (30,18%) Fonte IBPT.
Alíquota Zero de PIS e COFINS conforme artigo 4.o da LEI 14.148/2021

EMISSÃO NORMAL

Número: 000.301.160 Série: 1 Data Emissão: 08/03/2024 13:48:01 - Via Consumidor
Consulte pela Chave de acesso em <http://fazenda.pr.gov.br>
4124 0303 6626 4400 0133 6500 1000 3011 6011 6231 5184

CONSUMIDOR CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 141240364418196
08/03/2024 13:49:00

Megabit - (45)3025.5759

CNPJ: 30.089.523/0001-17 - RESTAURANTE JARDIM DA CERVEJA EIRELI
AV JORGE SCHIMMELPENG, 700, CENTRO, F02 DO IGUAÇU, PR
Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (DANFE NFC-e)

Cod	Descrição	Qtde	UN	VL. Unit	VL. Total
242	PORCAO MODA DA CASA1	1	UN	135,90	135,90
233	FATIA Picanha Extra1	1	UN	29,90	29,90
1932	PORCAO DE PURE1	1	UN	16,90	16,90
424	PORCAO DE FEIJAO1	1	UN	16,90	16,90
425	PORCAO DE ARROZ1	1	UN	14,90	14,90
275	PORCAO MANDIOCA FRI1	1	UN	22,90	22,90
850	TRIG DO JARDIM1	1	UN	110,90	110,90

Qtde. total de itens 7
Valor a Pagar R\$ 348,30
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGU R\$ 348,30
CRED

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4124 0303 0895 2300 0117 6500 2000 0229 4111 7123 2011

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e n: 22941 Série 2 08/03/2024 21:54:38
Protocolo de autorização: 141240368137363
Data de autorização: 08/03/2024 21:53:54

NÃO COBRAMOS TAXA DE SERVIÇO, GRATIFICAÇÕES A CRITÉRIO DO CLIENTE.



MESA: 39

Sistema AllFood ERP (v7.4.5)
www.dalicatech.com.br
HD5: 5215FCCA89A8B2462D9732A86AD1DA0
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 113,01



FÓRUM ESTADUAL DE GESTORES PÚBLICOS

CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE

SECRETARIO DE ADMINISTRACAO
PREFEITURA DE PIEN

CONSERVAN

AMP

CELEBRAR

PARANA

PARANA