



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 N°	Liquidação N°	Empenho N°	Requisição N°
	04/04/2024	3039	2776/2024	2562/2024	

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

ALESSANDRO VIEIRA MACHADO

Matrícula

26397-4

CPF/CNPJ

045.227.289-05

Endereço

RIO NEGRO - SÃO BENTO DO SUL, 386 - CASA

Bairro

Cidade/UF

São Bento do Sul/SC

CEP

89287-115

Fone

47996458317

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

Banco

001

Agência

3238-7

Conta

22040-X

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

3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS

Valor

R\$ 557,00

Outras Informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 557,00

Servidor que autorizou o pagamento

7441 - CLAUDINEI DE SIQUEIRA

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Documento

0404

Data

04/04/2024

Valor

R\$ 557,00

Recibo

Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Quinhentos e Cinquenta e Sete Reais, referente ao pagamento do empenho número 2562/2024.

Assinatura: _____

Piên, ____/____/____

CLAUDINEI DE SIQUEIRA



MUNICIPIO 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 LIQUIDAÇÃO

Número **2776/2024** Emitido em **01/04/2024** Requisição Nº _____ Empenho Nº **2562/2024**

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 **ALESSANDRO VIEIRA MACHADO** Matrícula **26397-4** CPF/CNPJ **045.227.289-05**
 Endereço **RIO NEGRO - SÃO BENTO DO SUL, 386 - CASA** Bairro _____

Cidade/UF **São Bento do Sul/SC** CEP **89287-115** Fone **47996458317** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **001** Agência **3238-7** Conta **22040-X**

Classificação da despesa _____
 04 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO **Saldo do empenho R\$ 557,00**
 04.001 PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO **Valor liquidado R\$ 557,00**
 04.121.0004.2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO OBRAS E URBANISMO **Saldo a liquidar R\$ 0,00**
 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS
 940 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações _____

Retenções _____
Total das retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 557,00

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

Vencimento da liquidação **01/05/2024**

Histórico **VISITA TÉCNICA NA EMPRESA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM GOIÂNIA GO. 04/04/2024 A 06/04/2024**

Documentos fiscais											
Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor		
Diárias	04/04 a	Outras	26/03/2024	557,00							

MAICON GROSSKOPF
 PREFEITO

SILVANA TExEIRA JUNG
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS
 CONTADOR

2776 267 26/03



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 2562/2024	Tipo Ordinário	Emitido em 28/03/2024	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
-----------------------------------------------	----------------	---------------------------	------------------------	-------------------------------	---------------------------	------------------------	-------------------------------

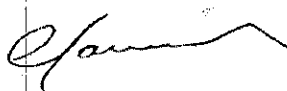
Credor Fornecedor ALESSANDRO VIEIRA MACHADO	Matrícula 26397-4	CPF/CNPJ 045.227.289-05
Endereço RIO NEGRO - SÃO BENTO DO SUL, 386 - CASA	Bairro	

Cidade/UF São Bento do Sul/SC	CEP 89287-115	Fone 47996458317	Tipo de conta bancária Conta Corrente	Banco 001	Agência 3238-7	Conta 22040-X
-----------------------------------------	-------------------------	----------------------------	-------------------------------------------------	---------------------	--------------------------	-------------------------

Classificação da despesa	Saldo anterior
04 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO	R\$ 7.646,00
04.001 PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO	
04.121.0004.2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO OBRAS E URBANISMO	Valor empenhado
3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	R\$ 557,00
940 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 7.089,00

Outras informações

Histórico
VISITA TÉCNICA NA EMPRESA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM GOIÂNIA GO 04/04/2024 A 06/04/2024



 CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 267 DE 26 DE MARÇO 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 **Alessandro Vieira Machado**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 3.610.813/SC e matrícula funcional 4765262, ocupante do cargo de provimento em comissão de **Assessor de Imprensa**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Visita técnica na empresa para iluminação pública	04 a 06/04/2024	Goiânia/GO	3 (três)	557,00	2562/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 26 de março de 2024.


SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:394147E7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 266 DE 26 DE MARÇO DE 2024

PORTARIA Nº 266 DE 26 DE MARÇO 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 **Guilherme Cruz**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 5912825/SC e matrícula funcional 4765246, ocupante do cargo de provimento em comissão de Assessor de Area II – Obras e Edificações., o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho do
Visita técnica na empresa para iluminação pública	04 a 06/04/2024	Goiania/GO	2 (duas)	557,00	2563/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 26 de março de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:G609F1B4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 267 DE 26 DE MARÇO DE 2024

PORTARIA Nº 267 DE 26 DE MARÇO 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 **Alessandro Vieira Machado**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 3.610.813/SC e matrícula funcional 4765262, ocupante do cargo de provimento em comissão de Assessor de Imprensa, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho do
Visita técnica na empresa para iluminação pública	04 a 06/04/2024	Goiania/GO	3 (três)	557,00	2563/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 26 de março de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:64CC5838

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 268 DE 26 DE MARÇO DE 2024

PORTARIA Nº 268 DE 26 DE MARÇO 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 **SILVANA TEIXEIRA JUNG**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 8.520.251-1/PR e matrícula funcional 4765783, ocupante do cargo de agente político de Secretária de Administração e Finanças, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho do
3º Congresso Nacional de Controle da Administração Pública	17 a 19/04/2024	Curitiba/PR	3 (três)	557,00	2555/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 26 de março de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:EC30616A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
REQUERIMENTO DE FINAL DE LISTA

Piên/PR, 02 de abril de 2024.

REQUERIMENTO DE FINAL DE LISTA

Eu, **FABIANA DA SILVA GIBELLATO SILVA**, convocado (a) pelo Edital nº 11/2024, residente e domiciliado EST. POÇO FRIO DOS MOREIRAS, sn, Poço Frio dos Moreiras Piên/PR, portador da cédula de identidade civil com RG nº 6671539-6 e CPF 057.572.789-60, venho mui respeitosamente requerer final de lista da vaga de **TÉCNICO EM ENFERMAGEM**, conforme classificação obtida no Concurso Público 001/2023.

FABIANA DA SILVA GIBELLATO SILVA

Publicado por:
Márcia Zigovski
Código Identificador:1C424994

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 269 DE 26 DE MARÇO DE 2024

PORTARIA Nº 269 DE 26 DE MARÇO 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:



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

ANEXO I

Solicitação de diária

Dados do funcionário:

Nome: Alessandro Vieira Machado Matrícula: 4765262
 Secretaria/Depto: Planejamento, Obras e Urb. Cargo ou Função: Assessor de área
 Agência: 6071 Conta corrente: 7580-9

Observações:

Lei nº 1118/2011:

Art. 10. A diária não será devida:

II - quando o servidor dispuser de alimentação incluída no local do serviço ou no evento para o qual esteja inscrito.

Art. 13-D. O Beneficiário da diária deverá apresentar no prazo de 5 (cinco) dias úteis após o retorno:

I - nota fiscal correspondente;

II - atestado ou certificado de frequência que comprove a participação no evento que motivou a viagem ou outro documento que certifique a presença do beneficiário no local de destino, conforme solicitação prévia da diária;

III - relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas durante o período de afastamento.

Dados da viagem:

Autorizado por: Claudemir José de Andrade
 Com pernoite? Sim () Não () Vai e volta no dia? Sim () Não ()
 Data de saída: 04/04/2024 Data de chegada: 06/04/2024
 Hora de saída: 4:00 Hora de chegada: 21:00
 Veículo utilizado/ Placa: áereo Veículo utilizado/ Placa: áereo
 Motorista: _____ Motorista: _____
 Destino: Goiânia-GO
 Motivo: Visita técnica na empresa para iluminação pública

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		
()	R\$ 137,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for de até 18 (dezoito) horas consecutivas	1	R\$ 137,00
()	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	2	R\$ 420,00
Valor total a empenhar:			R\$ 557,00

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, 1 de abril de 2024

Assinatura do(a) servidor(a)

Assinatura Chefia Imediata

Assinatura Secretário(a)

Piên 02 02/04 2024



ANEXO II

Relatório Circunstanciado

Dados do funcionário:

Nome: Alessandro Vieira Machado Matrícula: 47652652
Secretaria/Depto: Sec. De Governo Cargo ou Função: Assessor de Imprensa

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: Maicon Grosskopf
Com pernoite? Sim () Não () Vai e volta no dia? Sim () Não ()
Data de saída: 04/04/2024 Data de chegada: 06/04/2024
Hora de saída: 4:00 Hora de chegada: 21:00
Total de horas fora: 65 horas
Veículo utilizado/ Placa: aéreo Veículo utilizado/ Placa: aéreo
Motorista: _____ Motorista: _____
Destino: Goiânia-GO

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

Visita durante todo o dia 05 de abril nas unidades da empresa Delvalle Materiais Elétricos LTDA-M

Visita aconteceu pela manhã na unidade administrativa e a tarde na unidade fabril

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, 16 de abril de 2024

Assinatura do(a) servidor(a)

Assinatura Chefia Imediata e/ ou Secretário(a)

Tatu Bola Goiania
33.040.747/0008-07
Alameda Coronel Eugenio Jardim, 184

Nota Fiscal Eletronica - NFC-E
CPF/CNPJ do Consumidor: 045.227.289-05
Cartao: 411

DESCRICAO	QTD	VLUN	VLTOT
TABUA MISTA C RUSTICA	1,00	82,90	82,90
COUVERT 7,90	1,00	7,90	7,90
Gorjeta concedida	1,00	9,08	9,08
VALOR TOTAL			99,88
VISA CREDITO			99,88

Nota: 91415 F: 335237
Emitida em: 05/04/2024 00:13:35
Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.go.gov.br/nfca/consulta
CHAVE DE ACESSO DA NOTA FISCAL ELETRONICA
5224 0433 0407 4700 0807 6500 2000
0914 1515 8557 2969



Gorjeta Sugerida 12%
Tributos N: R\$ 0,00 E: R\$ 0,00 M: R\$ 0,00

EPOC
MAIS DO QUE UM PDV
www.epoc.com.br
V: 3.16.01

ISRAEL NACEDO DE ABREU
CNPJ: 22425745000135 IE: 106477188
RUA 4 - ATE 624 - LADO PAR, 92
SETOR CENTRAL, Goiania - GO

DANFE - Documento Auxiliar de Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica
Nao permite aproveitamento de crédito de ICMS

Cod.	Descricao	Qtd.	Un.	Valor	Total
479	REFERENTE REFEICAO	1,000	un	21,00	21,00
AD		0			

Total: R\$21,00
Qtd. Total: 1
Desconto: R\$0,00

Cartão de Débito: R\$21,00
Informações dos Tributos Incidentes: R\$6,81
Lei Federal 12.741/2012

Trib. aprox. R\$: 2,82 Federal, 3,99 Estadual Fonte: IBPT/empres
[anetra.com.br](http://www.anetra.com.br) D8CAC2

NFCe: 3763 Serie: 1 05/04/2024 18:29:20
Consulte pela chave de acesso em

<http://www.nfce.go.gov.br/post/ver/214344/consulta-nfce>

CHAVE DE ACESSO
52240422425745000135650010000037631829380522

CPF: 04522728905

SENHA: 0

Consulte via Leitor de QRCode



Protocolo de autorizacao: 152247410631521
Data da autorizacao: 05/04/2024 18:29:21

Atendente: diasen@epoc.com
Trib. aprox. R\$: 6,73 Estadual, R\$: 9,74 Estadual e R\$: 0,00 M
pel. Fonte: IBPT/empres 2311
PDV: Pedro - Servier
Sistema ConectarPlus - cpplus.com.br



FORMA DE PAGAMENTO
Cartao de Débito VALOR 4

Qtd. Total de Itens:
VALOR TOTAL R\$
| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | VL IT
1 | 4 | BUEFEI | 0,444 | UN | 8,90
2 | 23,86 | LATA | 1,00 | UN | 8,00
Qtd. Total de Itens:
VALOR TOTAL R\$

RESPOSTA COPIADA DE M. MARINHO LIMA, CPF: 11.629.146/9901
Rua 9, 1835 - Setor Jardim Botânico/GO - 74150-150, (61) 8117-9441
Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
N. Pedido/Venda: 53

Código: 171224662173 Dt. Venda: 04/04/2024

N: 22787 Serie: 2 04/04/2024 - 13:04 - Via Consumidor

52240411629146000117650020000227871259760825

CHAVE DE ACESSO

52240411629146000117650020000227871259760825

Escritório (Unidade Especializada de Defesa)



SENHA 1010

CNPJ: 13.783.221/0128-08
MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S.
AV ROCHA POMBO, POMBO, AGUAS BELAS, SAO JOSE
DOS PINHAIS, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica

Codigo | Qtde | UN | VL Unit | Descricao | VL Total
90109050031000 1 UN 5,90 JD-CAFE COADO COM LETTE
M 5,90
90103025002000 1 UN 10,70 JD-CHEESE EGG BACON10,70

Qtde total de itens 2
Valor total R\$ 16,60
Desconto 0,00
Valor a Pagar R\$ 16,60
Cartao de Credito 16,60
CREDITO
Troco 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4124 0413 7832 2101 2808 6501 0000 4899 3811 5560 0816



CONSUMIDOR CPF: 045.207.289-05

NFC-e n° 489938 Série 10
04/04/2024 06:23:28

Filial JD28 JERONIMO AFONSO PENA BGR-AE-P
Loja 001 SALAO
Caixa 010 CX_FAA

JERONIMO AFONSO PENA B

VISA
CIELO
VISA CREDITO
406655****5029

1a VIA-CLIENTE AUT=634629
DOC=040014 04/04/24 06:23 ONL-L
VENDA A CREDITO
VALOR: 16,60

SiTef from Fiserv

BK BRASIL OPERACAO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A.
Alameda 4, 0 O Aeroporto Internacional Santa Genovava
Goiania, GO 74672-856
CNPJ: 13.514.594/0892-16 IE 107426587 1A

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

COD	DESCR	QTD UN	VL UNIT	TOTAL
8000177	CASQUINHA NUTELLA	1.000un	7,00	7,00
8000177	CASQUINHA NUTELLA	1.000un	7,00	7,00

QTD TOTAL DE ITENS 2
VALOR TOTAL R\$ 14,00
DESCONTO R\$ 0,00
VALOR A PAGAR R\$ 14,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
PIX R\$ 14,00

PAINEL DE RETRADA - VOCE SERA CHAMADO POR:



EAE, JÁ CONHECE O CLUBE BK? NELE SUAS COMPRAS VALEN REC
OMPENSAS! BAIXE NOSSO APP E PARTICIPE SE CADASTRAR!

Codigo da pesquisa: 936-364-622-061-018-4

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta>
5224 0413 5745 9408 9316 6500 1000 4936 2719 9378 8916
CONSUMIDOR - CPF 04522728905
NFC-e Numero 000493627 Serie 001 08/04/2024 13:37:33
Protocolo de autorizacao: 152247413404599
Data de autorizacao: 06/04/2024 13:38:44



Valor aproximado dos tributos deste cupon R\$ 2,97
Fed = R\$ 0,50 (4,20%), Est = R\$ 2,38 (17,00%)
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

Mercado Pago, Carteira, MercadoPago
COMPRAR, CARTEIRA, DIGITAL
VAL: R\$ 14,00.
DOC:000063367499, E: 013574594089316
(SiTef)

ISMAEL MACEDO DE ABREU
CNPJ: 22425745000135 IE: 106477188
RUA 4 - ATE 624 - LADO PAR, 92
SETOR CENTRAL, Goiania - GO

DA NFce - Documento Auxiliar de Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Cod.	Descricao	Qtd.	Un.	Valor	Total
479	REFERENTE REFEICAO	1.000	un	100,00	100,00
	AO	0			

Total: R\$100,00
Qtd. Total: 1
Desconto: R\$0,00

Cartão de Crédito: R\$100,00
Informações dos Tributos Incidentes: R\$32,45
Lei Federal 12.741/2012

Trib. aprox. R\$: 13,45 (Federal), 19,00 Estadual Fonte: IBPT/eap
esometro.com.br D8CAC2
NFce: 5774 Serie: 1 05/04/2024 23:25:54
Consulte pela chave de acesso em
<http://www.nfce.org.br/post/ver/214344/consulta-nfce>

CHAVE DE ACESSO
52240422425745000135650010000037741291646207

CPF: 04522728905

SENHA: 0

Consulte via Leitor de QRCode



Protocolo de autorizacao: 152247411517249
Data da autorizacao: 05/04/2024 23:25:55



DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR

Declaramos para os devidos fins que, nesta sexta-feira, dia 05 de abril, os servidores da Prefeitura Municipal de Piên, Guilherme Cruz e Alessandro Vieira Machado, estiveram realizando uma visita na sede administrativa da empresa Delvalle Materiais Elétricos LTDA - EPP e também no parque fabril. Durante a visita foram apresentados aos servidores todo o processo de produção das luminárias, bem como os testes de qualidade de cada item. A visita tratou sobre o contrato recém firmado com o município de Piên para o fornecimento de luminárias Led.

Sem mais para o momento.

Goiânia, 08 de abril de 2024.

Fernando Rodrigues Vale

Delvalle Materiais Elétricos LTDA - EPP

DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELLI - EPP

CNPJ: 37.227.550/0001-58

FERNANDO RODRIGUES VALE

RG Nº 196209 SSPGO - CPF Nº 042.036.901-53

PROPRIETARIO