



---

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome                    PREF MUN EDUCACAO 25  
Agência                674-2  
Conta corrente        140002-9

**Creditado**

Nome                    CLARICE DE FATIMA FRAGOSO  
Agência                674-2  
Conta corrente        117949-7  
Valor                   977,00  
Destinação            0  
Data                    Nesta data

---

Assinada por	JE679424 MAICON GROSSKOPF	10/05/2024 13:55:46
	J6025883 CLAUDINEI DE SIQUEIRA	10/05/2024 14:51:37

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J6025883 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 PAGAMENTO (EM PREVISÃO)

Número	Data	Previsão N°	Liquidação N°	Empenho N°	Requisição N°
	10/05/2024	4407	4005/2024	3621/2024	

**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 **CLARICE DE FATIMA FRAGOSO** Matrícula **7027-1** CPF/CNPJ **563.771.859-87**  
 Endereço **RUA EDUARDO LEOPOLDO RUDNICK, 168 - Casa** Bairro **TRIGOLÂNDIA**  
 Cidade/UF **PIÊN/PR** CEP **83860-000** Fone **4136321222** Tipo da conta bancária **Conta Corrente** Banco **001** Agência **674-2** Conta **117949-7**

**Classificação da despesa**  
 2100 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
 08.001 EDUCAÇÃO  
 12.361.0009.2020 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS **Valor R\$ 977,00**

**Outras informações**

**Retenções**  
 Total das retenções **R\$ 0,00**  
 Valor líquido **R\$ 977,00**

**Servidor que autorizou o pagamento**  
 7441 - CLAUDINEI DE SIQUEIRA

**Recursos**  
 00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica Conta bancária 140002 - BANCO DO BRASIL Documento 1005 Data 10/05/2024 Valor R\$ 977,00

**Recibo**  
 Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Novecentos e Setenta e Sete Reais, referente ao pagamento do empenho número 3621/2024.

Assinatura: \_\_\_\_\_

Piên, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 CLAUDINEI DE SIQUEIRA



# 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 **4005/2024** Emissão em **07/05/2024** Requisição N° \_\_\_\_\_ Empenho N° **3621/2024**

Licitação \_\_\_\_\_  
Tipo \_\_\_\_\_ Número \_\_\_\_\_  
**Sem licitação**  
Contrato/Aditivo \_\_\_\_\_  
Sequência Contrato \_\_\_\_\_ Ativo \_\_\_\_\_ Início da vigência \_\_\_\_\_ Fim da vigência \_\_\_\_\_ Fim da vig. atualizada \_\_\_\_\_ Início da execução \_\_\_\_\_ Fim da execução \_\_\_\_\_ Fim da exe. atualizada \_\_\_\_\_

Credor \_\_\_\_\_  
Fornecedor **CLARICE DE FATIMA FRAGOSO** Matrícula **7027-1** CPF/CNPJ **563.771.859-87**  
Endereço **RUA EDUARDO LEOPOLDO RUDNICK, 168 - Casa** Bairro **TRIGOLÂNDIA**  
Cidade/UF **PIÊN/PR** CEP **83860-000** Fone **4136321222** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **001** Agência **674-2** Conta **117949-7**

Classificação da despesa \_\_\_\_\_  
**08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** Saldo do empenho **R\$ 977,00**  
**08.001 EDUCAÇÃO** Valor liquidado **R\$ 977,00**  
**12.361.0009.2020 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**  
**3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS** Saldo a liquidar **R\$ 0,00**  
**2100 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica**

Outras Informações \_\_\_\_\_  
Retenções \_\_\_\_\_  
Total de retenções **R\$ 0,00**  
Valor líquido **R\$ 977,00**

Servidor que autorizou a liquidação \_\_\_\_\_  
**4765236 - CLARICE DE FATIMA FRAGOSO**  
Vencimento da liquidação **06/06/2024**

Histórico \_\_\_\_\_  
**VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/ SOBRAL, COM VISITA TÉCNICA NA SEDUC, CASA DA AVALIAÇÃO E INTITUIÇÕES DE ENSINO DE 04/05/2024 A 09/05/2024**

Documentos fiscais									
Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Diárias	04/05 a	Outras	30/04/2024	977,00					

MAICON GROSSKOPF  
PREFEITO

SILVANA TEIXEIRA JUNG  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS  
CONTADOR

05. 474 3010



### 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 EMPENHO

<b>Número</b> 3621/2024	<b>Tipo</b> Ordinário	<b>Emitido em</b> 30/04/2024	<b>Requisição Nº</b>	<b>Req. Compra Nº</b>
----------------------------	--------------------------	---------------------------------	----------------------	-----------------------

<b>Licitação</b> Tipo	<b>Número</b>
Sem licitação	

<b>Contrato/Aditivo</b> Sequência Contrato	<b>Aditivo</b>	<b>Início da vigência</b>	<b>Fim da vigência</b>	<b>Fim da vig. atualizada</b>	<b>Início da execução</b>	<b>Fim da execução</b>	<b>Fim da exe. atualizada</b>
---	----------------	---------------------------	------------------------	-------------------------------	---------------------------	------------------------	-------------------------------

<b>Credor</b> Fornecedor	<b>Matrícula</b>	<b>CPF/CNPJ</b>
CLARICE DE FATIMA FRAGOSO	7027-1	563.771.859-87

<b>Endereço</b> RUA EDUARDO LEOPOLDO RUDNICK, 168 - Casa	<b>Bairro</b> TRIGOLÂNDIA
---	------------------------------

<b>Cidade/UF</b> PIÊN/PR	<b>CEP</b> 83860-000	<b>Fone</b> 4136321222	<b>Tipo de conta bancária</b> Conta Corrente	<b>Banco</b> 001	<b>Agência</b> 674-2	<b>Conta</b> 117949-7
-----------------------------	-------------------------	---------------------------	---	---------------------	-------------------------	--------------------------

<b>Classificação da despesa</b>		<b>Saldo anterior</b>
08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		R\$ 7.277,00
08.001 EDUCAÇÃO		
12.361.0009.2020 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		<b>Valor empenhado</b> R\$ 977,00
3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS		
2100 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		<b>Saldo atual</b> R\$ 6.300,00
Do Exercício		

**Outras informações**

**Histórico**  
VISITA TÉCNICA AO MUNICIPIO DE FORTALEZA/ SOBRAL, COM VISITA TECNICA NA SEDUC, CASA DA AVALIAÇÃO E INTITUIÇÕES DE ENSINO DE 04/05/2024 A 09/05/2024

CLARICE DE FATIMA FRAGOSO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 414 DE 30 DE ABRIL 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 **Clarice de Fatima Fragoso**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 4.210.717-7/PR 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
Visita técnica na SEDUC	04 a 09/05/2024	Fortaleza/CE	5 (cinco)	977,00	3621/2024

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

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

Piên/PR, em 30 de abril de 2024.

**SILVANA TEIXEIRA JUNG**

Secretária de Administração e Finanças

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 Aginaldo Krusqueveski Rodrigues, portador da cédula de identidade civil com RG nº 5.584.147-0/PR matrícula funcional 4765689, ocupante do cargo de provimento em comissão de Assessor de Área III – Trânsito e transportes, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Assuntos administrativos referentes ao Detran	06/05/2024	Rio Negro/PR	1 (um)	53,00	3649/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 30 de abril de 2024.

**SILVANA TEIXEIRA JUNG**  
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:  
Ana Claudia Klassar Augustin  
Código Identificador:F392E09A

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**PORTARIA Nº 414 DE 30 DE ABRIL DE 2024**

**PORTARIA Nº 414 DE 30 DE ABRIL 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 Clarice de Fatima Fragoso, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 4.210.717-7/PR 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 empenho
Visita técnica na SEDUC	04 a 09/05/2024	Fortaleza/CE	5 (cinco)	977,00	3621/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 30 de abril de 2024.

**SILVANA TEIXEIRA JUNG**  
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:  
Ana Claudia Klassar Augustin  
Código Identificador:A74118A6

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**PORTARIA Nº 415 DE 30 DE ABRIL DE 2024**

**PORTARIA Nº 415 DE 30 DE ABRIL 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 Alejandra de Fatima Ferreira Schier, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 7.733.456-4/PR, e matrícula nº 1402, ocupante do cargo público de Professor, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Visita técnica na SEDUC	04 a 09/05/2024	Fortaleza/CE	5 (cinco)	977,00	3623/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 30 de abril de 2024.

**SILVANA TEIXEIRA JUNG**  
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:  
Ana Claudia Klassar Augustin  
Código Identificador:F0CF13B7

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**PORTARIA Nº 416 DE 30 DE ABRIL DE 2024**

**PORTARIA Nº 416 DE 30 DE ABRIL 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 Marcia Jaqueline da Silva Grosskopf, matrícula 105061, portador da cédula de identidade civil com RG nº 4.546.290/SC matrícula funcional 105061, ocupante do cargo público de Professor, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
XII Encontro Estadual UNCME e 1º Seminário Estadual do CACS FUNDEB	08/05/2024	Araucária/PR	1 (UM)	53,00	3624/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 30 de abril de 2024.

**SILVANA TEIXEIRA JUNG**  
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:  
Ana Claudia Klassar Augustin  
Código Identificador:0DE3FE18

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**PORTARIA Nº 417 DE 30 DE ABRIL DE 2024**

**PORTARIA Nº 417 DE 30 DE ABRIL 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: Clarice de Fatima Fragoso

Matricula: 4765236

Secretaria/Depto: Educação

Cargo ou Função: Secretária de Educação

Agência: 0674-2

Conta corrente: 117.949-7

**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: Silvana Teixeira Jung

Com pernoite? Sim (  ) Não (  )

Vai e volta no dia? Sim (  ) Não (  )

Data de saída: 04/05/2024

Data de chegada: 09/05/2024

Hora de saída: 8:00

Hora de chegada: 1:30

Veículo utilizado/ Placa: a definir

Veículo utilizado/ Placa: a definir

Motorista: a definir

Motorista: a definir

Destino: Curitiba/PR - Fortaleza - Sobral/CE

Motivo: Visita técnica ao município de Sobral - Com visita técnica na Seduc, casa da avaliação e instituições de ensino.

**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	4	R\$ 840,00
<b>Valor total a empenhar:</b>		<b>R\$ 977,00</b>

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, 2 de maio de 2024

Assinatura do(a) servidor(a)

Assinatura Chefia Imediata

Assinatura Secretário(a)

**5 a 8 de maio**



# Visita técnica ao Município de Sobral

Com visita técnica na Seduc, casa da avaliação e instituições de ensino.

## Hotéis sugeridos:

	
<b>Hotel Diogo   Fortaleza</b> 4,5 ★★★★★ 3.462 avaliações no Google	<b>Best Hotel Sobral</b> 4,5 ★★★★★ 1.864 avaliações no Google

O deslocamento de Sobral a Fortaleza e de Fortaleza a Sobral será custeado pela SEED/PR

## **Visita dos Secretários Municipais do PR ao Ceará**

Comitiva do Estado do Paraná  
Secretários Municipais de Educação Paranaense  
Equipe da Secretaria de Educação do Estado do PR  
Período: 1º Grupo: 5 a 8 de maio

### **Objetivos da visita**

1. Conhecer o Programa de Alfabetização na Idade Certa – PAIC em regime de colaboração e a estrutura e organização da Secretaria de Educação do Município de Sobral no Ceará;
2. Estabelecer trocas de boas práticas com a Secretaria Municipal de Sobral, representantes da Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação com relação a execução e organização das múltiplas frentes de alfabetização;
3. Construir diálogos e saberes na busca de estratégias e caminhos para o fortalecimento do Programa Educa Juntos, com ênfase na estratégia Alfabetiza Juntos do Estado do Paraná.

### **Programação**

Dia 5(domingo): Chegada da equipe em Fortaleza.  
City tour e jantar em Fortaleza.

#### **Dia 6 (segunda-feira)**

8h30 às 11h00: Acolhimento na Associação Bem Comum - Fortaleza:

- Diretor Executivo da ABC – Veveu Arruda
- Diretora de Coordenação Executiva ABC - Márcia Campos
- Diretora da PARC – Conceição Ávila

1. Apresentação da PARC e Parceria com o estado - SEED/NCPM;
2. Exposição dos resultados das avaliações de fluência do Paraná;
3. O Programa de Alfabetização e o Regime de Colaboração no Ceará.
4. O papel do secretário municipal na garantia da alfabetização das crianças até o 2º ano e o Regime de Colaboração.

11h30: Almoço

13h30: Saída para Sobral

18h00: Chegada em Sobral

19h00: Jantar

#### **Dia 7 (terça-feira):**

8h00: Acolhimento na Secretaria Municipal de Educação de Sobral;

8h00 às 10h30: A política educacional do município de Sobral com foco na alfabetização das crianças e o regime de colaboração - Secretário da Educação: Herbert Lima.

- Formação de professores: Escola de Formação Permanente do Magistério e Gestão Educacional (ESFAPEGE) - Diretor-presidente: Amaury Gomes;
  - Avaliação Externa do município - Gerente da Casa da Avaliação: Lúcia Balica;
  - Acompanhamento às escolas e resultados: Coordenadora de Desenvolvimento da Aprendizagem da Gestão Pedagógica-CODEPE: Maiara Melo;
- 10h30 às 11h30: Visita a Escola de Formação e Casa da Avaliação

11h30 às 13h00: Almoço



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR

CNPJ 76.002.666/0001-40 - Telefone ( 41) 3632-1136

## ANEXO II

### Relatório Circunstanciado

#### Dados do funcionário:

Nome: Clarice de Fatima Fragoso

Matricula: 4765236

Secretaria/Depto: Educação

Cargo ou Função: Secretária de Educação

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: Silvana Teixeira Jung

Com pernoite? Sim (  ) Não (  )

Vai e volta no dia? Sim (  ) Não (  )

Data de saída: 04/05/2024

Data de chegada: 09/05/2024

Hora de saída: 8:00

Hora de chegada: 1:30

Total de horas fora: 113:30:00

Veículo utilizado/ Placa: Spin RZK6C41

Veículo utilizado/ Placa: Spin RZK6C41

Motorista: Marily Penteado W. Heiden

Motorista: Marily Penteado W. Heiden

Destino: Curitiba/PR - Fortaleza - Sobral/CE

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

Participei da Comitativa do Estado do Paraná organizada pela SEED e UNDIME, para visita técnica dos Secretários Municipais do PR ao Ceará, na cidade de Sobral, com o objetivo de conhecer o Programa de Alfabetização na Idade Certa de Sobral, estabelecer trocas de boas práticas com a SME de Sobral e construir diálogos na busca de novas estratégias.

**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 maio de 2024

Assinatura do(a) servidor(a)

Assinatura Chefia Imediata e/ ou Secretário(a)

BOTECO E RESTAURANTE DO MARIANO LTDA - EPP  
MONSIEUR JAROSA 01717  
METELES PORTALZA  
CNPJ: 47133331000163 IE: 070759270

Extrato No. 901173  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Nº	COG	QTD	UN	VL	UN R.	VL TR R.*
001	705	69,980	UN	x	1,00	69,98
TOTAL bruto de Itens						69,98
Total R.						69,98
Cartão de Debito						69,98

IMPS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Valor aproximado dos tributos do item R. 0,00  
Valor aproximado dos tributos deste cupom R. 0,00 Fed, R. 0,00 Est, R. 0,00 Mun  
conforme Lei Fed. 12.741/2012 - Fonte: IBBT

Pedido: 21182

SAT No. 230.235.076  
05/05/2024 21:57:12



SAO PAULO AIRPORT RESTAURANTES LIMITADA  
Endereco: RODOVIA HELIO SMIDT, No: SN  
CNPJ: 20205435000180 I.E.: 796216734113

Extrato No. 314581  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: Nao Identificado

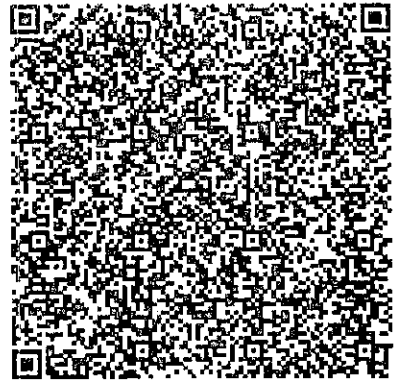
Cod	Desc	Qtd	UN	VL	Uni	VL	Tot
9999	Gorjeta Suge	1	UN	1,25		1,25	
1005	CDOA COLA ZE	1	UN	12,50		12,50	

Sub Total: 13,75  
 Desconto: 0,00  
 TOTAL R\$: 13,75  
 Cartão de Debito 13,75  
 Troco 0,00

Informações Adicionais  
Conta: 932 / Mesa: 110  
Atendente: Daiana Do Nascimento / Pessoas

IMPOSTOS F: 0.00(0.00%) L: 0.00(0.00%)

SAT No. 000580204  
04/05/2024 - 13:51:37



3524 0520 2054 3500 0180 59  
00 0580 2843 1458 1314 6798



BEST HOTEL SOBRAL LTDA  
AV MONS JOSE ALOISIO PINTO, 00300 - UNIDADE 02  
DOM EXPEDITO - SOBRAL - 62050-255  
CNPJ:28086691000107  
IE:000067445950 IM:16348

Extrato N°: 31851  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Razão Social/Nome: Passante

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
001	265	CANJA DE GALINHA	1,00	UND	X 25,00	25,00
002	553	BROWNIE COM SORVETE	1,00	UND	X 19,00	19,00
<b>TOTAL R\$</b>						<b>44,00</b>
Cartão de Crédito						44,00
SEU CUPOM VALE: Premios e Descontos no IPVA com o						

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Passante  
Caixa...: 07/05/2024 1 JESUS ELIAS  
Emitente: IVAETE SANTOS (RESTAURANTE)  
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom  
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 12,08

SAT N°: 230197368

07/05/2024 21:55:41

2324 0528 0866 9100 0107 5923 0197 3680 3185 1288 9413



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",  
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)  
Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

SAL E BRASA  
SAL E BRASA LTDA  
PARAD DE STUART, 00825, A, ALDEOTA, FORTALEZA,  
CE  
CNPJ: 05.956.940/0002-53 IE: 000070785430 IM:

Extrato No. 008498  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPI/CNPJ do Consumidor: 563.771.859-87

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	3040015	BUFFET A KILO	0,428	KG	X 68,90	(9,87)	29,49
2	3824011	WATER COLA ZERO RS	1	UN	X 9,90	(3,68)	9,90
3	3040015	BUFFET A KILO	0,112	KG	X 68,90	(2,38)	7,72
<b>TOTAL R\$</b>							<b>47,11</b>
Cartão de Crédito							47,11

Premios e Descontos no IPVA com o APP Sua Nota Teu Valor.

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

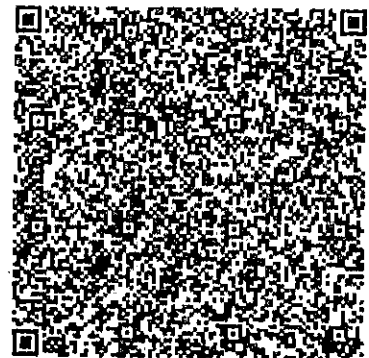
Impresso por Raffinato - Usuário: caixakilo Trib aprox R\$: 6,51  
Federal, 9,62 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro  
com.br 244837 Cartão Consumo: 91

Valor aproximado dos tributos do item  
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 16,13  
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 230224523

06/05/2024 - 13:49:02

2324 0505 8589 4000 0253 5923 0224 5230 0849 8885 3000



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

**CONEXAO SPORT BAR**

ESPACO CULINARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA  
AV SEN CARLOS JEREISSATI, 03000 AL1012B SERRINHA  
FORTALEZA-CE 60741-215  
CNPJ:26.576.122/0002-03 IE:000066425640

EXTRATO No. **000447** do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT  
# COD DESE QTD UN VL UN RS (VL TR RS)\* VL ITEN RS

001 0302 SELF SERVICE 0,29 Und X 109,90 (5,84) 32,42  
002 9121 LARANJA NATURAL 3 1 Und X 14,90 (2,60) 14,90

**TOTAL R\$ 47,32**

Cartão de Crédito 47,32

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional  
SEU CUPOM VALE:-Preços e Descontos no IPVA com o APP Sua Nota  
Tem Valor.

**OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE**

Trib aprox R\$:3,37 Federal, 8,04  
EstadualFonte:IBPT/FECOMERCIO **SENHA(S): 89**

Agradecemos pela preferencia e volte  
sempre !!!

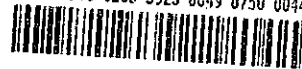
id: 484967

\*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 230.049.075

08/05/2024 - 12:46:47

2324 0526 5761 2200 0203 5923 0099 0750 0044 1959 2934



Berp Sistemas