



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **MUNICIPIO DE PIEN**

CPF / CNPJ do pagador: **76.002.666/0001-40**

agência/conta: **3778/05156 - 9**

dados do recebedor

nome do recebedor: **VILMAR LOURENCO DOS SANTOS**

chave: **99029189991**

CPF / CNPJ do recebedor: *****.291.899-****

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

dados da transação

valor: **R\$ 1.680,00**

data da transferência: **10/06/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

21A5CF4EED327A92434BBF84A7FB7178330D40AB

ID da transação:

E60701190202406101805DY5AQGS2SRA

controle:

009513858123635

transação efetuada em **10/06/2024 às 15:05:18** via Sispag.



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°
	10/06/2024	5686	5251/2024	4723/2024	

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

VILMAR LOURENÇO DOS SANTOS

Matricula

14967-5

CPF/CNPJ

990.291.899-91

Endereço

EST PIÊN PARA GRAMADOS, 0 - casa

Bairro

GRAMADOS

Cidade/UF

Piên/PR

CEP

83860-000

Fone

4136321949

Tipo de conta bancária

Banco

Agência

Conta

Classificação da despesa

1760 07 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
07.002 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

20.606.0008.2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS

Valor

R\$ 1.680,00

Outras Informações

Retenções

Total das retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 1.680,00

Servidor que autorizou o pagamento

7441 - CLAUDINEI DE SIQUEIRA

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Conta bancária 51569 - BANCO ITAU

Documento

1006

Data

10/06/2024

Valor

R\$ 1.680,00

Recibo

Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Um Mil, Seiscentos e Oitenta Reais, referente ao pagamento do empenho número 4723/2024.

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 **5251/2024** Emitido em **05/06/2024** Requisição Nº _____ Empenho Nº **4723/2024**

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 **VILMAR LOURENÇO DOS SANTOS** Matrícula **14967-5** CPF/CNPJ **990.291.899-91**
Endereço **EST PIÊN PARA GRAMADOS, 0 - casa** Bairro **GRAMADOS**
Cidade/UF **Piên/PR** CEP **83860-000** Fone **4136321949** Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa _____
07 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Saldo do empenho **R\$ 1.680,00**
07.002 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
20.606.0008.2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Valor liquidado **R\$ 1.680,00**
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS
1760 00000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo à liquidar **R\$ 0,00**

Outras informações _____

Retenções _____
Total de retenções **R\$ 0,00**
Valor líquido **R\$ 1.680,00**

Servidor que autorizou a liquidação _____
4766059 - AFONSO TASCHECK

Vencimento da liquidação _____
05/07/2024

Histórico _____
VIAGEM A SININBU RS LEVAR ÁGUA POTÁVEL DECORRENTE DAS ENCHENTES DA REGIÃO NO RIO GRANDE DO SUL ENTRE OS DIAS 19/05/2024 A 27/05/2024, CONFORME CERTIDÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL

Documentos fiscais _____
Tipo Número Série Emissão Valor Tipo Número Série Emissão Valor
Diárias 1905 a Outras 05/06/2024 1.680,00

MAICON GROSSKOPF
PREFEITO

SILVANA TEIXEIRA JUNG
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS
CONTADOR



MUNICÍPIO DE PIÊN - PR

CNPJ: 76002666000140 IE: ISENTO
Endereço: RUA AMAZONAS, 373 - PREDIO PREFEITURA CEP: 83860000 Cidade: Piên
Fone: 41 36321136 Fax: (41)3632-1148

NOTA DE EMPENHO

Número **4723/2024** Tipo Ordinário Emitido em 29/05/2024 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 **VILMAR LOURENÇO DOS SANTOS** Matrícula 14967-5 CPF/CNPJ 990.291.899-91
Endereço EST PIÊN PARA GRAMADOS, 0 - casa - Bairro GRAMADOS
Cidade/UF Piên/PR CEP 83860-000 Fone 4136321949 Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa

07 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Saldo anterior	R\$ 1.791,00
07.002 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Valor empenhado	R\$ 1.680,00
20.606.0008.2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Saldo atual	R\$ 111,00
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS		
1760 00000 Recursos Ordinários (Livres)		
Do Exercício		

Outras informações

Histórico
VIAGEM A SININBU RS LEVAR ÁGUA POTÁVEL DECORRENTE DAS ENCHENTES DA REGIÃO NO RIO GRANDE DO SUL ENTRE OS DIAS 19/05/2024 A 27/05/2024, CONFORME CERTIDÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL

Afonso Tascheck

AFONSO TASCHECK



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 548 DE 05 DE JUNHO 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 **VILMAR LOURENÇO DOS SANTOS**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 7.661.147-5/PR, matrícula funcional nº 104981, ocupante do cargo público de **Operador de máquina**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Viajem a Sininbu/RS levar água potável decorrente da falta de abastecimento devido as enchentes	19 a 27/05/2024	Sininbu/RS	8 (oito)	1.680,00	4723/2024

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos financeiros a 19 de maio de 2024.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 05 de junho de 2024.


SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Bernadete Maguerovski Dos Santos
Código Identificador:EF9633CD

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 547 DE 05 DE JUNHO DE 2024

PORTARIA Nº 547 DE 05 DE JUNHO 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 **Pedro Geraldo Cavalheiro da Silva**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 4.852.381-1/PR matrícula funcional 4765673, ocupante do cargo de agente político de **Vice-Prefeito**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Viajem a Sinibu/RS levar água potável decorrente da falta de abastecimento devido as enchentes	19 a 27/05/2024	Sinibu/RS	8 (oito)	1.680,00	4722/2024

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos financeiros a 19 de maio de 2024.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 05 de junho de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:C6C55DOC

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 548 DE 05 DE JUNHO DE 2024

PORTARIA Nº 548 DE 05 DE JUNHO 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 **VILMAR LOURENÇO DOS SANTOS**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 7.661.147-5/PR, matrícula funcional nº 104981, ocupante do cargo público de **Operador de máquina**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Viajem a Sinibu/RS levar água potável decorrente da falta de abastecimento devido as enchentes	19 a 27/05/2024	Sinibu/RS	8 (oito)	1.680,00	4723/2024

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos financeiros a 19 de maio de 2024.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 05 de junho de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:563CA577

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 549 DE 05 DE JUNHO DE 2024

PORTARIA Nº 549 DE 05 DE JUNHO 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 **Jessica Jamile Monteiro de Oliveira**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 15.491.800-0/PR, matrícula funcional nº 4765958, ocupante do cargo de provimento em comissão de **Assessor de Area II - Programas e Projetos**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Participação no Fórum Regional Sul da UNDIML	04/06/2024	Curitiba/PR	1 (um)	53,00	4701/2024

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos financeiros a 04 de junho de 2024.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 05 de junho de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:9F3E911D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 550 DE 05 DE JUNHO DE 2024

PORTARIA Nº 550 DE 05 DE JUNHO 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 **Jaqueline Cristine Atanasio**, portador da cédula de identidade civil com RG. 5.344.875-8/SC, matrícula 4765273, ocupante do cargo de provimento em comissão de **Assessor de Area III – Procon**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Capacitação - ANS Agência Nacional de saúde suplementar	04/06/2024	Curitiba/PR	1 (um)	53,00	4724/2024

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos financeiros a 04 de junho de 2024.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 05 de junho de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

CERTIDÃO

CERTIFICO para os devidos fins e efeitos que no final da tarde do dia 17 de maio de 2024, o Sr. Luiz Fornazzari Neto, do Instituto de Água e Terra - IAT, solicitou, via telefone, que o Município de Piên disponibilizasse dois servidores para no dia 19 de maio de 2024 ajudar a equipe estadual de apoio às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, a levar água potável para a população da cidade gaúcha de Sinimbu.

CERTIFICO que determinei que a Secretaria Agricultura e Meio Ambiente indicasse um servidor para, junto com o Vice-Prefeito, ajudar a equipe estadual de apoio às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

CERTIFICO que dado a urgência e excepcionalidade da situação, o prazo exíguo e sem expediente nas repartições públicas municipais para tramitação de solicitação da diária, autorizei a liberação de diária aos servidores que se deslocaram até o município de Sinimbu/RS, nos termos da Lei nº 1118/2011 e Decreto nº 125/2022.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente.

Piên/PR, 04 de junho de 2024.

MAICON GROSSKOPF

Prefeito Municipal

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: 00.360.305/0001-04 com endereço na ST Bancário Sul Quadra 04 nº 34, Bloco A, Asa Sul, Brasília – DF, CEP: 80410-201, fone (41) 3434-8690, e-mail: ag4609@caixa.gov.br; neste ato representado pela Sra. Monica Cristina Leandro do Rosario Pereira inscrita no CPF: 042.494.339-51 doravante denominado simplesmente **CONTRATADA**, e perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente aditivo ao contrato de Prestação de Serviços, cuja celebração foi autorizada pelo despacho exarado no processo sob Protocolo 3374/2024, e que se regerá pela Lei nº 13.019/2014 e Lei Federal nº 14.133/2021, além das cláusulas e condições abaixo discriminadas que as partes declaram conhecer e mutuamente se outorgam, a saber:

Cláusula Primeira: Fica prorrogado o prazo de vigência em 12 (doze) meses a partir de 22/07/2024.

Cláusula Segunda: As demais cláusulas do instrumento original permanecem inalteradas.

E por estarem justos e contratados, as partes firmam o presente instrumento, obrigando-se a cumprir fielmente o que nele ficou convencionado.

Piên/PR 12 de junho de 2024

Publicado por:
Bernadete Maguerovski Dos Santos
Código Identificador:8110A353

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO 030/2024

O Prefeito de Piên, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2024, o qual tem como objeto o "Registro de Preços para eventual aquisição de massa asfáltica CBUQ faixa C e asfalto a frio ensacado para pavimentação de ruas e calçadas, manutenção de bens próprios e de domínio público", e ADJUDICA o objeto em favor das seguintes empresas:

BRASIL MINERAÇÃO E TRANSPORTES LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 14.877.413/0001-63, vencedora dos itens conforme relatório disponível no portal da transparência, resultando no valor total de R\$ 2.176.000,00 (dois milhões e cento e setenta e seis mil);

ULTRACOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 34.229.403/0002-00, vencedora dos itens conforme relatório disponível no portal da transparência, resultando no valor total de R\$ 1.237.800,00 (um milhão e duzentos e trinta e sete mil e oitocentos reais);

O processo atendeu a legislação pertinente em toda sua tramitação, conforme Parecer da Procuradoria Geral do Município em anexo ao processo.

Piên/PR, 13 de junho de 2024.

MAICON GROSSKOPF
Prefeito

Publicado por:
Bernadete Maguerovski Dos Santos
Código Identificador:5272F889

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO 032/2024

O Prefeito de Piên, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2024, o qual tem como objeto o "Registro de Preços para eventual aquisição de mudas de flores e de árvores, plantas ornamentais, grama e outros materiais para paisagismo de bens públicos e serviços de manutenção de canteiros", e ADJUDICA o objeto em

JE SUBSTRATOS E FERTILIZANTES LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 43.338.044/0001-39, vencedora dos itens conforme relatório disponível no portal da transparência, resultando no valor total de R\$ 11.200,00 (onze mil e duzentos reais);

MOACIR TRENTINI LTDA - ME, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 24.309.690/0001-23, vencedora dos itens conforme relatório disponível no portal da transparência, resultando no valor total de R\$ 30.592,00 (trinta mil e quinhentos e noventa e dois reais);

SUELI TEREZINHA MALCHOVSKI ZEFERINO 85782548991, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 11.919.469/0001-45, vencedora dos itens conforme relatório disponível no portal da transparência, resultando no valor total de R\$ 111.842,00 (cento e onze mil e oitocentos e quarenta e dois reais);

O processo atendeu a legislação pertinente em toda sua tramitação, conforme Parecer da Procuradoria Geral do Município em anexo ao processo.

Piên/PR, 13 de junho de 2024.

MAICON GROSSKOPF
Prefeito

Publicado por:
Bernadete Maguerovski Dos Santos
Código Identificador:D43EA319

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PORTARIA Nº 547 DE 05 DE JUNHO DE 2024

PORTARIA Nº 547 DE 05 DE JUNHO 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 Pedro Geraldo Cavalheiro da Silva, portador da cédula de identidade civil com RG nº 4.852.381-1/PR matrícula funcional 4765673, ocupante do cargo de agente político de Vice-Prefeito, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Viagem a Sinibu/RS levar água potável decorrente da falta de abastecimento devido as enchentes	20 a 27/05/2024	Sinibu/RS	8 (oito)	1.680,00	4722/2024

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos financeiros a 19 de maio de 2024.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 05 de junho de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretária de Administração e Finanças
Republicado por incorreção

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:50F1ASEI

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PORTARIA Nº 548 DE 05 DE JUNHO DE 2024

PORTARIA Nº 548 DE 05 DE JUNHO DE 2024

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

A senhora Silvana Teixeira Jung, Secretária de Administração

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 **VILMAR LOURENÇO DOS SANTOS**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 7.661.147-5/PR, matrícula funcional nº 104981, ocupante do cargo público de **Operador de máquina**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Viajem a Sinibu/RS levar água potável decorrente da falta de abastecimento devido as enchentes	19 a 27/05/2024	Sinibu/RS	8 (oito)	1.680,00	4723/2024

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos financeiros a 19 de maio de 2024.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 05 de junho de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

Republicado por incorreção

Publicado por:

Ana Claudia Klassar Augustin

Código Identificador:A8312DCD

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 591, DE 13 DE JUNHO DE 2024.

PORTARIA Nº 591, DE 13 DE JUNHO DE 2024.

INSTAURA PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.

O Prefeito Municipal de Piên, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 66, IX da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º Instaurar processo administrativo disciplinar a fim de averiguar os fatos comunicados pela Secretária de Saúde, através do relatório apresentado.

Art. 2º Nomear as pessoas abaixo relacionadas para comporem a Comissão Processante:

I – Thais Maria Tschoeke;

II – Tatiane Andreza Katzer;

III – Bernadete Maguerovski dos Santos;

IV – Nelson Silvano Simões;

V – Roselete de Melo.

Art. 3º Os membros nomeados no art. 2º deverão, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento do processo administrativo disciplinar, instruir e encaminhar o relatório conclusivo da Comissão para o Prefeito Municipal, para decisão.

Art. 4º A presidência ficará a cargo da servidora Thais Maria Tschoeke.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Piên/PR, 13 de junho de 2024.

MAICON GROSSKOPF

Prefeito Municipal

Publique-se e registre-se.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:

Márcia Zigoyski

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DE SÃO BENTO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO 65/2024

Autoriza o Executivo Municipal proceder à abertura de crédito adicional especial suplementar da Lei nº.965/2023 no exercício de 2024.

PAULO FALCADE DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Pinhal de São Bento, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e conforme autorização contida em Lei.

Art. 1º - Fica autorizado à abertura de crédito adicional especial no Orçamento Geral do Município de Pinhal de São Bento, Estado do Paraná, para o Exercício de 2024 no valor de R\$ 60.000,00(sessenta mil reais) conforme anexos:

Art. 2º - Para cobertura do crédito adicional especial a ser aberto em conformidade com a autorização do artigo anterior serão utilizados recursos oriundos de anulação de dotação das contas e excesso de arrecadação e superavit conforme anexos

Art.3º- Determina o ajuste da Lei nº 829/2021 de 05/07/2021 – Plano Plurianual (PPA), e a Lei nº 940/2023 de 21/06/2023 – Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2024, nas ações correspondentes

Município de Pinhal de São Bento, em 12 de Junho de 2024.

PAULO FALCADE DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Sirlene M. Stein Claudino

Código Identificador:5A795F2F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

Prefeito Municipal de Pinhal de São Bento, Estado do Paraná, TORNA PÚBLICO, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e legislação complementar, EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE CONTRATO.

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 83/2021

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHAL DE SÃO BENTO

CONTRATADA: RADIO AMPERE LTDA – ME

CLAUSULA PRIMEIRA:

VALOR: O contrato fica aditivado no valor de R\$ 43.422,72 (quarenta e três mil, quatrocentos e vinte e dois reais e setenta e dois centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA:

EXECUÇÃO DO OBJETO passa a ter a seguinte redação: O prazo de execução do contrato fica aditivado até 03/05/2025 a contar a partir de 04/05/2024, conforme Pregão nº 26/2021 e Contrato original nº 83/2021.

CLAUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato original. Pinhal de São Bento - PR, em 03/05/2024

PAULO FALCADE DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Irio Fernandes

Código Identificador:071BECAB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

CERTIDÃO

CERTIFICO para os devidos fins e efeitos que por determinação do Prefeito Municipal, Maicon Grosskopf, disponibilizei o servidor Vilmar Lourenço dos Santos para, no dia 19 de maio de 2024, ajudar a equipe estadual de apoio às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, a levar água potável para o município de Sinimbu/RS.

CERTIFICO que em razão do cronograma de trabalho da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, não havia a possibilidade de disponibilizar um servidor ocupante do cargo de motorista.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente.

Piên/PR, 04 de junho de 2024.


AFONSO TASCHECK

Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente



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

ANEXO I

Solicitação de diária

Dados do funcionário:

Nome: Vilmar Lourenço dos Santos Matrícula: 104981
Secretaria/Depto: Agricultura e Meio Ambiente Cargo ou Função: _____
Banco: _____ Agência: _____ Conta corrente: _____

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: Afonso Tascheck
Com pernoite? Sim () Não () Vai e volta no dia? Sim () Não ()
Data de saída: 20/05/2024 Data de chegada: 27/05/2024
Hora de saída: 3:00 Hora de chegada: 19:00
Veículo utilizado/ Placa: RHV7E97 Veículo utilizado/ Placa: RHV7E97
Motorista: Vilmar Lourenço da Cruz Motorista: Vilmar Lourenço da Cruz
Destino: Sinimbu RS
Motivo: Levar água potável em decorrente da ausência de abastecimento devi às echentes da região

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		
(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	8	1.680,00
Valor total a empenhar:			<u>1.680,00</u>

Declaro estar ciente nesta, de que por qualquer motivo a viagem não for realizada, ou não for comprovada a sua realização (apresentação de NFs, recibos, certificados, declarações ou outra forma legal de comprovação e relatório circunstancial), no prazo máximo de 05 dias úteis após o seu término, esta diária fica considerada indevida, e desde já autorizado o desconto em única parcela, dos valores recebidos por esse motivo, na minha folha de pagamento de proventos do mês em curso.

Piên, 27 de maio de 2024

Vilmar Lourenço dos Santos
Assinatura do(a) servidor(a)

Marcos Alves Domingos
Assinatura Chefia Imediata

Afonso Tascheck
Assinatura Secretário(a)



ANEXO II

Relatório Circunstanciado

Dados do funcionário:

Nome: Vilmar Lourenço dos Santos Matrícula: 104981
Secretaria/Depto: Agricultura e Meio Ambiente Cargo ou Função: _____

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: Afonso Tascheck

Com pernoite? Sim () Não ()

Vai e volta no dia? Sim () Não ()

Data de saída: 20/05/2024

Data de chegada: 27/05/2024

Hora de saída: 3:00

Hora de chegada: 19:00

Total de horas fora: _____

Veículo utilizado/ Placa: RHV7E97

Veículo utilizado/ Placa: RHV7E97

Motorista: Vilmar Lourenço dos Santos

Motorista: Vilmar Lourenço dos Santos

Destino: Sinimbu RS

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

Levar água potável em decorrência a ausência de abastecimento devido as das enchentes na região

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, 28 de maio de 2024

Vilmar dos Santos
Assinatura do(a) servidor(a)

Afonso Tascheck
Assinatura Chefia Imediata e/ ou Secretário(a)



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: 2024900

Data e Hora da Emissão: 21/05/2024 às 08:17:23

Código de Verificação: 142072041

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: CITHOS TURISMO HOTELARIA E SERVICOS EIRELI

Telefone: 5137131044

CPF/CNPJ: 89.731.988/0001-72

Inscrição Municipal: 93640

Endereço: RUA FERNANDO ABOTT, 77, - CENTRO

CEP: 96810-072

Município/UF: SANTA CRUZ DO SUL/RS

E-mail: gerencia@cithoshotel.com.br

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: VILMAR DOS SANTOS

Telefone:

CPF/CNPJ: 990.291.899-91

Inscrição Municipal:

Endereço: FRAMADOR, 12, - FRAMADOR

CEP: 0

Município/UF: PIEN/PR

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DIARIA = R\$ 180,00 DATA IN 20/05/2024 DATA OUT 21/05/2024
HOSPEDE = VILMAR DOS SANTOS

CNAE Fiscal: Hotéis

Item da Lista de Serviços: 901 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis apart service condominiais flat apart hotéis hotéis residência

Natureza da Operação: [5.9] Imposto recolhido pelo regime único de arrecadação

Município da Prestação de Serviço: SANTA CRUZ DO SUL

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços	Descontos	Retenções	ISS Retido na Fonte	Valor Líquido da Nota
R\$ 180,00	(-) R\$ 0,00	(-) R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 180,00

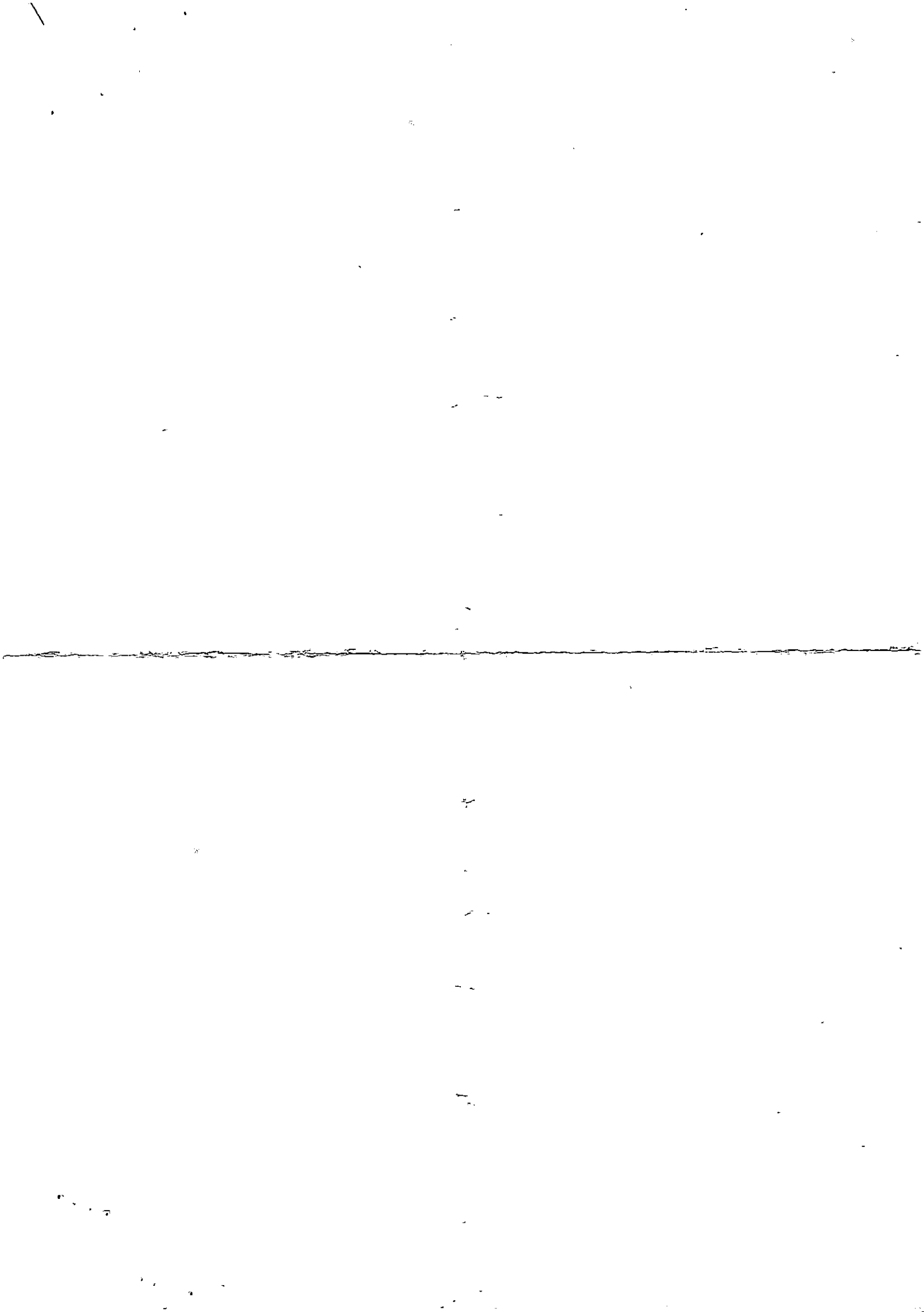
CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços	Deduções	Descontos Incondicionados	Base de Cálculo do ISS	Alíquota	Valor do ISS
R\$ 180,00	(-) R\$ 0,00	(-) R\$ 0,00	(=) R\$ 180,00	(x) 5,0000 %	(=) R\$ 0,00

Retenções:

OBSERVAÇÕES

PIS: R\$ 0,00; COFINS: R\$ 0,00; CSLL: R\$ 0,00; IRRF: R\$ 0,00; INSS: R\$ 0,00; Outras Retenções: R\$ 0,00



Paraná envia mais 30 caminhões-pipa e caminhonetes ao Rio Grande do Sul

AEN | 20/05/2024 às 11:50



[Foto: IAT]

O Governo do Paraná encaminhou nesta segunda-feira [20] mais 30 caminhões-pipa e quatro caminhonetes 4x4 para ampliar a força-tarefa de apoio às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. O comboio com 45 técnicos, entre servidores do Instituto Água e Terra (IAT) e agentes das prefeituras municipais que emprestaram os veículos, partiu às 8 horas de General Carneiro, no Sul do Estado, com destino a Santa Cruz do Sul, um dos municípios mais castigados pelas chuvas. Inicialmente, o grupo ficará à disposição da Defesa Civil local até o próximo dia 29.

Essa é a segunda remessa de veículos e equipamentos encaminhados pelo IAT em apoio às enchentes no Sul do País. Vinte e dois técnicos do órgão ambiental paranaense já estão atuando desde segunda-feira [13] em municípios como Santa Cruz do Sul, Canoas, Porto Alegre, Muçum, Lajeado, Sinimbu e Rio Pardo. O primeiro comboio contou ainda com 11 caminhões-pipa, sete caminhonetes 4x4 e cinco embarcações.

No total, serão 41 veículos e 70 técnicos à disposição do Governo do Rio Grande do Sul já a partir desta semana. Esse conjunto vai ser ampliado nos próximos dias, já que mais caminhões, das regionais de Ponta Grossa e Ivaiporã, vão sair do Paraná na quarta-feira (22). A quantidade ainda não foi definida. "O Governo do Paraná está mobilizado para amenizar o drama dos nossos irmãos gaúchos neste momento tão delicado da história do Rio Grande do Sul", destacou o secretário de Estado do Desenvolvimento Sustentável, Everton Souza.

Coordenada pelo chefe do escritório regional do IAT em Irati, Jonas André Bankersen, a equipe ficará encarregada de levar água potável para a população e ajudar na limpeza urbana dos municípios da região, muitos deles castigados pela lama decorrente das chuvas. O IAT é vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável (Sedest). "A ideia é de servir, não importa como, por isso nos mobilizamos. Um comboio ainda maior para levar essa ajuda que o Rio Grande tanto necessita", disse Bankersen.

Há, ainda, um outro braço paranaense atuando no apoio logístico aos gaúchos. Dezoito servidores, sete caminhonetes e cinco barcos estão sediados em Canoas para colaborar com o resgate de pessoas e animais; na distribuição de alimentos, água e medicamentos; e no transporte de insumos e mantimentos. Essa operação é comandada pelo chefe regional do IAT de União da Vitória, Augusto Arruda Lindner. "São diversas frentes de resgate: pessoas, animais e auxílio a outros órgãos, assim como na distribuição de insumos como alimentos", disse.

CAMINHÕES - Os caminhões-pipa integram o projeto Patrulha Ambiental, iniciativa da Sedest executada pelo IAT. Desde 2019, foram entregues aos municípios 733 veículos, entre caminhões-baú, compactadores, modelos limpa-fossas, caminhões-pipa e poliguindastes, totalizando um investimento de R\$ 206,8 milhões.

"O que queremos levar um pouco de apoio, conforto e estrutura. Esses caminhões, por exemplo, já estão agilizando a limpeza das cidades e fazendo com que, aos poucos, a vida dos gaúchos comece a voltar para o ramo", destacou o diretor-presidente do IAT, José Luiz Scroccaro.

CAMPANHA - Além do apoio logístico, o IAT organizou a campanha solidária "Um alimento por uma muda", ação que buscava angariar doativos para as vítimas das enchentes em troca de uma planta de espécies nativas do Paraná. Em pouco mais de uma semana de mobilização foram arrecadadas sete toneladas de alimentos não perecíveis; 5,2 toneladas de ração para cães e gatos; 6,1 mil litros de água mineral; 3,5 mil produtos de higiene e limpeza; e 6,5 mil peças de vestuário e calçados; além de colchões e cobertores.

Dodos Delivery

CNPJ: 53113382000126 IE: 1080217964
Av Joao Pessoa, 210 - Centro, Santa Cruz do Sul - RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

DETALHE DE VENDA

QTD	DESCRICAO	UN	VL UN	VL TOT
823	Almoco50	1.00	39.05	39.05

QTD TOTAL DE ITENS 1.00
TOTAL EM PRODUTOS 39.05
VALOR TOTAL R\$ 39.05

FORMAS DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
DINHEIRO 39.05

CHAVE DE ACESSO

4324 0553 1133 8200 0126 6500 0000 0027 75
18 5530 1917

Consulta pela chave de acesso em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>

CONSUMIDOR
CPF: 99029189991

NFC-e 2775 Serie 0 22/05/2024 - 12:24:12
Protocolo de autorizacao: 243240108033522 24/05/2024 08:47:31
Data de autorizacao: 22/05/2024 - 12:24:12



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$11.89

Desenvolvido com amor pela Suitable

PADARIA OHLAND

PADARIA OHLAND IRMAOS LTDA Fone: 5137113720
CNPJ: 92.232.164/0001-62 IE: 1080060623

End.: RUA CEL OSCAR R JOST, 2408
Bairro: AVENIDA - Santa Cruz do Sul/RS - 96815-010

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

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

Código	Descrição	Qtde Un	Valor Unitário	Valor Total
1	DIVERSOS PADARIA	1 UN	3,50	3,50
1	DIVERSOS PADARIA	1 UN	7,00	7,00

Qtde. total de Itens 2
Valor total R\$ 10,50
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 10,50
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 2,15

Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO

4324 0592 2321 6400 0162 6500 1000 1769 3317 3389 9187

Consulta via leitor de QR Code

CONSUMIDOR

CPF: 990.291.899-91



Número: 000176933 Série: 001
Emissão: 23/05/2024 11:00:02

Protocolo de Autorização
243240103664724 23/05/2024 11:00:02

Vendedor: 1-FLAVIO

Desenvolvido por Result Mais Sistemas
www.resultmais.com

NSU/AUT: 745540
Protocolo de Autorização:
243240108033522 24/05/2024 08:47:31
Desenvolvido por Computax Sistemas
computax.ind.br

CONSUMIDOR 990.291.899-91
Número: 2704 Série: 2
Emissão: 24/05/2024 08:47
Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>
4324 0592 2321 6400 0162 6500 2000 0027 0416 4775 67

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

Desenvolvido por Result Mais Sistemas
www.resultmais.com

CO COMMERCIAL STRUECKER
VIA ROBERTO STRUECKER
CJ: 39.277.1290301-14 IE: 1080208450 Fone: 9383-7
CORONEL OSCAR RAFAEL JOST, 2387

A1
NIDA - Santa Cruz do Sul/RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde Un	Valor Unitário	Valor Total
9565210010	ERYA VALERIO DE VALERIOS BRAN	1 UN	13,90	13,90

DE TOTAL DE ITENS 1
LOR TOTAL R\$ VALOR P
FORMA DE PAGAMENTO
Dinheiro (R\$ 13,90)
VALOR PAGO R\$ 13,90

Dodos Delivery

CNPJ: 53113382000126 IE: 1080217964
 Av Joao Pessoa, 210 - Centro, Santa Cruz d
 o Sul - RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consu
 midor Eletronica

DETALHE DE VENDA

COD	DESCRICAO	QTD UN	VL UN	VL TOT
823	Almoco50	1.00	50.00	50.00
QTD TOTAL DE ITENS				1.00
TOTAL EM PRODUTOS				50.00
VALOR TOTAL R\$				50.00

FORMAS DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
DINHEIRO	50.00

CHAVE DE ACESSO

4324 0553 1133 8200 0126 6500 0000 0029 69
 18 2933 0801

Consulta pela chave de acesso em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>

CONSUMIDOR

CPF: 99029189991

NFC-e 2969 Serie 0 25/05/2024 - 12:33:45
 Protocolo de autorizacao: 243240116596046
 Data de autorizacao: 25/05/2024 - 12:33:45



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12
 .741/2012): R\$15.22

Desenvolvido com amor pela Suitable

POSTO SHOPPING CAR COMBUSTIVEIS LTDA. - AVENIDA
 CNPJ:00.121.811/0006-55
 RUA CORONEL OSCAR RAFAEL JUSTI, 2752
 AVENIDA-SANTA CRUZ DO SUL-RS
 (51)30563767

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

CODIGO	DESCRICAO	QTDE UN	V.UNIT.	V.TOTAL
7891079000229	MISSIN LAHEN GALINHA CAI PIRA	1 UN	4,49	4,49
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR A PAGAR				4,49
FORMA DE PAGAMENTO				Valor Pago
DINHEIRO				4,49

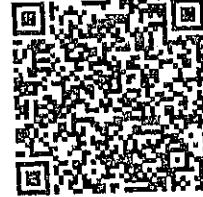
Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>

CHAVE DE ACESSO
 4324 0500 1218 1100 0655 6501 1000 2560 5319 5040 8700

CONSUMIDOR
 CPF - 990.291.899/91

Numero:000256053 Serie:011 Emissao: 26/05/2024 13:58:35
 Protocolo de Autorizacao: 243240123229096
 Data da Autorizacao: 26/05/2024 13:58:35

Consulta via leitor de QR Code



Trib. Aprox. R\$: 0.60 Fed. e 0.54 Est.
 IDPT/FECONERCIO RS - 244637

Loja: 006 Caixa: 11 Cupom: 000239 Op: 68672 - Ritiele rodrigues

RESTAURANTE MEOTTI HORIZONTE LTDA

CNPJ: 55062349000140

RDD BR 153 KM 515, 515 GENERAL CARNEIRO, PR

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QTDE UN	VL UNIT	VL TOTAL
3	BUFFET LIVRE ALMOCO	1 UN	54,90	54,90
789100	CHOC KIT KAI BRANCO 41,5G	1 UN	6,00	6,00
Qtde. total de itens				2
Valor a Pagar R\$				60,90
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartao de Debito				60,90

CONSUMIDOR - CPF 99029189991

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4124 0555 0623 4900 0140 6510 2000 0002 4618 7178 5351

NFC-e n. 000000248 Serie 102 27/05/2024 13:18:47

EMISSAO NORMAL

Protocolo de autorizacao: 141240004532655

Data de Autorizacao: 27/05/2024 13:15:10



Val. Aprox Tributos: Estadual 0,72 (1,18%), Nacional 3,12 (5,12%),
 Fonte: IBPT

DOG CENTER
LANCHERIA DOG CENTER LTDA
CNPJ: 08.172.826/0001-14 IE: 1080140228 Fone: 3056-3353
RUA FERNANDO ABBOTT, 324
CENTRO - Santa Cruz do Sul/RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

Código	Qtde Un	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
59	1 UN	HAMBURGER CARNE.	10,80	10,80
30	1 UN	PASTEL.	8,75	8,75
47	1 UN	AGUA MINERAL C/ GAS 500ML.	3,50	3,60

QTDE. TOTAL DE ITENS 3

VALOR TOTAL R\$ 23,15

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

Dinheiro

23,15

(TOTAL PAGO R\$ 23,15)

TROCO R\$:

0,00

Informação dos Tributos Totais

7,17

Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

Consulte pela chave de acesso em:

<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-NFC.aspx>

CHAVE DE ACESSO

4324 0606 1728 2300 0114 6600 1000 1519 2498 3118 0723



CONSUMIDOR 990.291.889-91

Número: 151924 Série: 1

Emissão: 20/05/2024 21:36

Via Consumidor

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

Desenvolvido por Compumax Sistemas
compumax.inf.br