



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **MUNICÍPIO DE PIEN**

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

agência/conta: **3778/05156 - 9**

dados do recebedor

nome do recebedor: **PEDRO GERALDO CAVALHEIRO DA SI**

CPF / CNPJ do recebedor: *******055125-****

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

agência/conta: **3778/15041-1**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R\$ 767,00**

data da transferência: **21/11/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

9B460790E8A38ED8E0A3DC45A75E4D870B9218BB

ID da transação:

E60701190202411211851DY5VPKA13MO

controle:

000003804826657

transação efetuada em **21/11/2024 às 15:51:45** via Sispag.



MUNICIPIO DE PIÊN - PR

CNPJ: 76002668000140 IE: ISENT0
Endereço: RUA AMAZONAS, 373 - PREDIO PREFEITURA CEP: 83860000 Cidade: Piên
Fone: 4136321136 Fax: (41)3632-1148

NOTA DE PAGAMENTO (EM PREVISÃO)

Número	Data	Previsão N°	Liquidação N°	Empenho N°	Requisição N°
	21/11/2024	12567	11821/2024	9927/2024	

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 ex. atualizada _____

Credor _____
Fornecedor **PEDRO GERALDO CAVALHEIRO DA SILVA** Matrícula **26343-5** CPF/CNPJ **670.551.259-87**
Endereço **GREGORIO EMIDIO DE ALMEIDA, 0 - CASA** Bairro **Boa Vista**
Cidade/UF **Piên/PR** CEP **83860-000** Fone _____ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3778** Conta **15041-1**

Classificação da despesa _____
630 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
03.001 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
04.122.0003.2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor **R\$ 767,00**

Outras Informações _____

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

Servidor que autorizou o pagamento _____
7441 - CLAUDINEI DE SIQUEIRA
Recursos _____ Documento _____ Data _____ Valor _____
00000 - Recursos Ordinários (Livres) Conta bancária **51569 - BANCO ITAU** **2111** **21/11/2024** **R\$ 767,00**

Reclbo _____
Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Setecentos e Sessenta e Sete Reais, referente ao pagamento do empenho número 9927/2024.

Assinatura: _____

Piên, ____/____/____

CLAUDINEI DE SIQUEIRA



MUNICÍPIO DE PIÊN - PR

CNPJ: 76002666000140 IE: ISENTO
 Endereço: RUA AMAZONAS, 373 - PREDIO PREFEITURA CEP: 83860000 Cidade: Piên
 Fone: 4136321136 Fax: (41)3632-1148

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **11821/2024** Emitido em **14/11/2024** Requisição Nº _____ Empenho Nº **9927/2024**

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 **PEDRO GERALDO CAVALHEIRO DA SILVA** Matrícula **26343-5** CPF/CNPJ **670.551.259-87**
 Endereço **GREGÓRIO EMÍDIO DE ALMEIDA, 0 - CASA** Bairro **Boa Vista**
 Cidade/UF **Piên/PR** CEP **83860-000** Fone _____ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3778** Conta **15041-1**

Classificação da despesa _____
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Saldo do empenho **R\$ 767,00**
03.001 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Valor liquidado **R\$ 767,00**
04.122.0003.2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Saldo a liquidar **R\$ 0,00**
3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS
630 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações _____

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

Servidor que autorizou a liquidação **4765918 - SILVANA TEIXEIRA JUNG**

Vencimento da liquidação **14/12/2024**

Histórico **Seminários Novos Gestores 2025-2028 - Brasília, dia: 25/11/24 a 29/11/24. processo 7635**

Documentos fiscais									
Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Diárias	25 a 29/11/2024	Outras	30/10/2024	767,00					

MAICON GROSSKOPF
PREFEITO

SILVANA TEIXEIRA JUNG
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS
CONTADOR



MUNICIPIO DE PIÊN - PR

CNPJ: 76002666000140 IE: ISENTO
 Endereço: RUA AMAZONAS, 373 - PREDIO PREFEITURA CEP: 83860000 Cidade: Piên
 Fone: 4136321136 Fax: (41)3632-1148

NOTA DE EMPENHO

Número **9927/2024** Tipo **Ordinário** Emitido em **05/11/2024** Requisição Nº _____ Req. Compra Nº _____

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 **PEDRO GERALDO CAVALHEIRO DA SILVA** Matrícula **26343-5** CPF/CNPJ **670.551.259-87**
 Endereço **GREGORIO EMIDIO DE ALMEDA, 0 - CASA** Bairro **Boa Vista**
 Cidade/UF **Piên/PR** CEP **83860-000** Fone _____ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3778** Conta **15041-1**

Classificação da despesa		Saldo anterior
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	R\$ 2.014,00
03.001	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
04.122.0003.2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	R\$ 767,00
3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS	
630	00000 Recursos Ordinários (Livres)	R\$ 1.247,00
	Do Exercício	

Outras informações _____

Histórico _____
 Seminários Novos Gestores 2025-2028 - Brasília dia 25/11/24 a 29/11/24; processo 7635



SILVANA TEIXEIRA JUNG
 SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

Relatório do Processo

Tipo de processo: Solicitação de Diária(s)
Número do processo: 7635/2024
Status do processo: Tramitando
Data de início: 06/11/2024
Atualizado em: 06/11/2024
Visibilidade: Público
Prazo: Não informado.
Origem: Interno
Prioridade: Normal
Descrição: Seminários Novos Gestores 2025-2028 - Brasília dia 25/11/24 a 29/11/24
Solicitante: Luciana Lübke
Grupo responsável: Assessoria de Gabinete
Quantidade de documentos: 0
Quantidade de tarefas: 6

Nome do solicitante: Pedro Geraldo Cavalheiro Da Silva
Matrícula do Solicitante: 4765673
Secretarias: Secretaria de Governo
Cargo: Vice-Prefeito
Pix: Não informado.
Banco: 341
Agência: 3778
Conta Corrente: 150411
Com pernoite?: Sim
Vai e volta no dia?: Não
Data de saída: 2024-11-25
Data de chegada: 2024-11-29
Hora de saída: 08:00
Hora de chegada: 01:30
Veículo utilizado/ Placa: Toro Gabinete/Governo
Motorista: Pedro Geraldo Cavalheiro Da Silva
Destino: Brasília
Motivo: Seminários Novos Gestores 2025-2028 - Brasília dia 25/11/24 a 29/11/24
Tipo da diária: Opção (2) - R\$ 137,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for de até 18 (dezoito) horas consecutivas, Opção (3) - 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
Opção (1) - N° de diárias: Não informado.
Opção (2) - N° de diárias: 1
Opção (3) - N° de diárias: 3
Opção (1) - Valor total R\$: Não informado.
Opção (2) - Valor total R\$: 13,700
Opção (3) - Valor total R\$: 630,00
Valor total a empenhar (R\$): 767,00

* A lista de paginação dos anexos do processo e das tarefas se encontra na última página do documento.

Tarefa 1 - Solicitação de diária

Descrição: Diária Vice Prefeito

Tipo de Tarefa: Não atribuído.

Status: Finalizada

Atribuída para: Área de Contabilidade

Responsável: Jose Luiz De Barros (luiz.barros@pien.pr.gov.br)

Prazo: Não informado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

Prioridade: Normal

Lista de documentos: 1cacb553-2f50-4ed0-afe8-f175d36189d9.pdf

Lista de documentos mencionados: Não há documentos mencionados na tarefa.

Comentários:

Autorização para empenhar em outra secretaria, motivo, saldo orçamentário insuficiente na Secretaria de Governo
- Jose Luiz De Barros, no dia 06/11/2024 às 10:28:27:

Tarefa 2 - AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHAR EM OUTRA SECRETARIA

Descrição: SALDO INSUFICIENTE PARA EMPENHAR NA SECRETARIA DE GOVERNO

Tipo de Tarefa: Não atribuído.

Status: Finalizada

Atribuída para: Secretaria de Administração e Finanças

Responsável: Silvana Teixeira Jung (silvana.jung@pien.pr.gov.br)

Prazo: Não informado.

Prioridade: Normal

Lista de documentos: Não há documentos anexados na tarefa.

Lista de documentos mencionados: Não há documentos mencionados na tarefa.

Comentários:

Favor empenhar na Administração
- Silvana Teixeira Jung, no dia 06/11/2024 às 11:13:49:

Tarefa 3 - Diária

Descrição: Diária

Tipo de Tarefa: Não atribuído.

Status: Finalizada

Atribuída para: Área de Contabilidade

Responsável: Jose Luiz De Barros (luiz.barros@pien.pr.gov.br)

Prazo: Não informado.

Prioridade: Normal

Lista de documentos: Não há documentos anexados na tarefa.



Lista de documentos mencionados: Não há documentos mencionados na tarefa.

Comentários:

EMPENHO 9927

- Jose Luiz De Barros, no dia 06/11/2024 às 11:23:52:

Tarefa 4 - PARA PORTARIA

Descrição: EMPENHO 9927 PEDRO GERALDO CAVALHEIRO

Tipo de Tarefa: Não atribuído.

Status: Finalizada

Atribuída para: Secretaria de Administração e Finanças

Responsável: Silvana Teixeira Jung (silvana.jung@pien.pr.gov.br)

Prazo: *Não informado.*

Prioridade: Normal

Lista de documentos: NOTA DE EMPENHO 9927 PEDRO GERALDO CAVALHEIRO DA SILVA.pdf

Lista de documentos mencionados: Não há documentos mencionados na tarefa.

Comentários:

ok ciente

- Silvana Teixeira Jung, no dia 07/11/2024 às 08:25:43:

Tarefa 5 - Diária Pedro

Descrição: Diária Pedro

Tipo de Tarefa: Não atribuído.

Status: Finalizada

Atribuída para: Área de Recursos Humanos

Responsável: Ana Claudia Klassar Augustin (ana.augustin@pien.pr.gov.br)

Prazo: *Não informado.*

Prioridade: Normal

Lista de documentos: Não há documentos anexados na tarefa.

Lista de documentos mencionados: Não há documentos mencionados na tarefa.

Comentários:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

PORTARIA 1175/2024

- Ana Claudia Klassar Augustin, no dia 18/11/2024 às 12:54:04:

Tarefa 6 - PORTARIA 1175/2024

Descrição: PORTARIA 1175/2024

Tipo de Tarefa: Não atribuído.

Status: Em andamento

Atribuída para: Área de Contabilidade

Responsável: Estefany Seidel (estefany.seidel@generico.com.br)

Prazo: Não informado.

Prioridade: Normal

Lista de documentos: 2024-11-18 (4).pdf

Lista de documentos mencionados: Não há documentos mencionados na tarefa.

Comentários:

Não há comentários nesta tarefa.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

Histórico do processo

Processo Criado em 06/11/2024 às 08:22:39

Usuário: Luciana Lubke

Justificativa: Processo criado por Luciana Lubke, no dia 06/11/2024, às 08h22

SEMINÁRIOS Novos gestores 2025-2028

- 5 E 6/11 CENTRO-OESTE (EXCETO MS)
+ NORTE + MA + PI
- 18 E 19/11 REGIÃO NORDESTE
(EXCETO MA E PI)
+ ES + RJ
- 25 E 26/11 REGIÃO SUL + MS
- 28 E 29/11 MG + SP

> INSCREVA-SE

DESAFIOS E
CAMINHOS PARA
UMA GESTÃO
INOVADORA
E EFICIENTE





MUNICÍPIO DE PIÊN - PR

CNPJ: 76002666000140 IE: ISENTO
Endereço: RUA AMAZONAS, 373 - PREDIO PREFEITURA CEP: 83860000 Cidade: Piên
Fone: 4136321136 Fax: (41)3632-1148

NOTA DE EMPENHO

Número **9927/2024** Tipo Ordinário Emitido em 05/11/2024 Requisição Nº Req. Compra Nº

Licitação

Tipo Sem licitação Número

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 **PEDRO GERALDO CAVALHEIRO DA SILVA** Matrícula 26343-5 CPF/CNPJ 670.551.259-87

Endereço GREGÓRIO EMÍDIO DE ALMEIDA, 0 - CASA Bairro Boa Vista

Cidade/UF Piên/PR CEP 83860-000 Fone Tipo de conta bancária Conta Corrente Banco 341 Agência 3778 Conta 15041-1

Classificação da despesa

03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Saldo anterior
03.001 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	R\$ 2.014,00
04.122.0003.2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Valor empenhado
3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 767,00
630 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 1.247,00

Outras informações

Histórico

Seminários Novos Gestores 2025-2028 - Brasília dia 25/11/24 a 29/11/24. processo 7635

SILVANA TEIXEIRA JUNG
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 1175 DE 30 DE OUTUBRO 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
Seminário Novos Gestores 2025-2028	25 a 29/11/2024	Brasília/DF	4 (Quatro)	767,00	9927/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 30 de outubro de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador: B86309A9

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 1175 DE 30 DE OUTUBRO DE 2024

PORTARIA Nº 1175 DE 30 DE OUTUBRO 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
Seminário Novos Gestores 2025-2028	25 a 29/11/2024	Brasília/DF	4 (Quatro)	767,00	9927/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 30 de outubro de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador: 2C507BF0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 1176 DE 30 DE OUTUBRO DE 2024

PORTARIA Nº 1176 DE 30 DE OUTUBRO 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 **Maicon Grosskopf**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 10.094.176-7/PR matrícula funcional 4765237, ocupante do cargo público de agente político de **Prefeito**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Seminário Novos Gestores 2025-2028	25 a 29/11/2024	Brasília/DF	4 (Quatro)	767,00	9928/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 30 de outubro de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador: 9443CB0A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 1177 DE 30 DE OUTUBRO DE 2024

PORTARIA Nº 1177 DE 30 DE OUTUBRO 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 **Maicon Grosskopf**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 10.094.176-7/PR matrícula funcional 4765237, ocupante do cargo público de agente político de **Prefeito**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
LXII ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO COMESP	06/11/2024	Curitiba/PR	1 (Uma)	53,00	9926/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 30 de outubro de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador: 0EF6CB22

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 1178, DE 30 DE OUTUBRO DE 2024.

PORTARIA Nº 1178, DE 30 DE OUTUBRO DE 2024.

CONCEDE FÉRIAS PARA servidor PÚBLICO

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, considerando ainda o disposto no Título III, Capítulo III da Lei Municipal 960/2007 – Estatuto dos Servidores Públicos, e ainda requerimento apresentado pelo servidor em 11 de julho de 2024,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder férias, no período de 16 de dezembro de 2024 a 04 de janeiro de 2025, ao servidor público **EDERSON JAIRO MIELKE** portador da cédula de identidade civil com RG nº 8.141.594-3/PR e matrícula funcional 101941 ocupante do cargo público de **AGENTE DA DEFESA CIVIL**.

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, 30 de outubro de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador: 51B576DB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 1179, DE 30 DE OUTUBRO DE 2024

PORTARIA Nº 1179, DE 30 DE OUTUBRO DE 2024.



Lista de anexos

Anexos da Tarefa 1 - Solicitação de diária

1cacb553-2f50-4ed0-afe8-f175d36189d9.pdf - página 6 à 6

Anexos da Tarefa 4 - PARA PORTARIA

NOTA DE EMPENHO 9927 PEDRO GERALDO CAVALHEIRO DA SILVA.pdf - página 7 à 7

Anexos da Tarefa 6 - PORTARIA 1175/2024

2024-11-18 (4).pdf - página 8 à 9



Relatório do Processo

Tipo de processo: Relatório Circunstanciado

Número do processo: 9147/2024

Status do processo: Tramitando

Data de início: 05/12/2024

Atualizado em: 05/12/2024

Visibilidade: Público

Prazo: Não informado.

Origem: Interno

Prioridade: Normal

Descrição: Relatório Circunstanciado - Pedro Geraldo Cavalheiro da Silva, referente aos dias 25/11/24 a 29/11/2024.

Solicitante: Luciana Lübke

Grupo responsável: Assessoria de Gabinete

Quantidade de documentos: 8

Quantidade de tarefas: 1

Nome do solicitante: Pedro Geraldo Cavalheiro Da Silva

Matrícula do Solicitante: 4765673

Secretarias: Secretaria de Governo

Cargo: Vice-Prefeito

Com pernoite?: Não

Vai e volta no dia?: Não

Data de saída: 2024-11-25

Data de chegada: 2024-11-29

Hora de saída: 08:00

Hora de chegada: 00:20

Veículo utilizado/ Placa: Toro Gabinete/Governo

Motorista: Pedro Geraldo Cavalheiro da Silva

Destino: Relatório Circunstanciado - Pedro Geraldo Cavalheiro da Silva, referente aos dias 25/11/24 a 29/11/2024.

Relatório (Descrição das atividades desenvolvidas durante o período de afastamento): SEMINÁRIOS NOVOS GESTORES 2025-2024 EM BRASÍLIA.

Anexo de comprovação do evento ou atesto do secretário: Declaração de presença para DIÁRIA - Vice Prefeito dia 25.11.24 a 29.11.24.pdf, Declaração Pedro dias 25 a 29.11.24.pdf, Notas Pedro de 25.11.24 a 28.11.24.pdf, Seminários Novos Gestores 2025-2028 - Brasília dia 25.11.24 a 29.11.24.pdf

Notas fiscais - Cupom: Declaração de presença para DIÁRIA - Vice Prefeito dia 25.11.24 a 29.11.24(1).pdf, Declaração Pedro dias 25 a 29.11.24(1).pdf, Notas Pedro de 25.11.24 a 28.11.24(1).pdf, Seminários Novos Gestores 2025-2028 - Brasília dia 25.11.24 a 29.11.24(1).pdf

* A lista de paginação dos anexos do processo e das tarefas se encontra na última página do documento.

Tarefa 1 - Relatório Circunstanciado - Pedro Geraldo Cavalhei

Descrição: Relatório Circunstanciado - Pedro Geraldo Cavalheiro da Silva, referente aos dias 25/11/24 a 29/11/2024.

Tipo de Tarefa: Não atribuído.

Status: Em andamento

Atribuída para: Área de Contabilidade

Responsável: Estefany Seidel (estefany.seidel@generico.com.br)

Prazo: Não informado.

Prioridade: Normal

Lista de documentos: Declaração de presença para DIÁRIA - Vice Prefeito dia 25.11.24 a 29.11.24.pdf, Declaração Pedro



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

dias 25 a 29.11.24.pdf, Notas Pedro de 25.11.24 a 28.11.24.pdf, Seminários Novos Gestores 2025-2028 - Brasília dia 25.11.24 a 29.11.24.pdf

Lista de documentos mencionados: Não há documentos mencionados na tarefa.

Comentários:

Não há comentários nesta tarefa.



Histórico do processo

Processo Criado em 05/12/2024 às 10:17:57

Usuário: Luciana Lubke

Justificativa: Processo criado por Luciana Lubke, no dia 05/12/2024, às 10h17



PIÊN
PREFEITURA

GABINETE
DO PREFEITO

Rua Amazonas, 373
Centro, Piên - PR
83.860-000
(41) 3632-1136


DECLARAÇÃO PARA DÁRIA

Piên, 05 de dezembro de 2024.

Eu Maicon Grosskopf, CPF 080.278.589.17, RG 10.094.176-7, Prefeito Municipal, venho através deste informar que o senhor **Pedro Geraldo Cavalheiro da Silva**, Vice-Prefeito, CPF 670.551.259.87, RG 4.852.371-1/PR, esteve presente na Seminários NOVOS GESTORES 2025-2028. Evento aconteceu em Brasília, retornando as 00h20 do dia 29/11/2025.

Desde já agradecemos a atenção dispensada e colocamo-nos a disposição para mais esclarecimentos.

Atenciosamente;


Maicon Grosskopf
Prefeito de Piên



PIÊN
PREFEITURA

GABINETE
DO PREFEITO

Rua Amazonas, 373
Centro, Piên - PR
83.860-000

(41) 3632-1136

DECLARAÇÃO PARA DÁRIA

Piên, 05 de dezembro de 2024.

Eu Maicon Grosskopf, CPF 080.278.589.17, RG 10.094.176-7, Prefeito Municipal, venho através deste informar que o senhor **Pedro Geraldo Cavalheiro da Silva**, Vice-Prefeito, CPF 670.551.259.87, RG 4.852.371-1/PR, esteve presente na Seminários NOVOS GESTORES 2025-2028. Evento aconteceu em Brasília, retornando as 00h20 do dia 29/11/2025.

Desde já agradecemos a atenção dispensada e colocamo-nos a disposição para mais esclarecimentos.

Atenciosamente;


Maicon Grosskopf
Prefeito de Piên

SEMINÁRIOS **Novos gestores** 2025-2028

5 E 6/11 CENTRO-OESTE (EXCETO MS)
+ NORTE + MA + PI

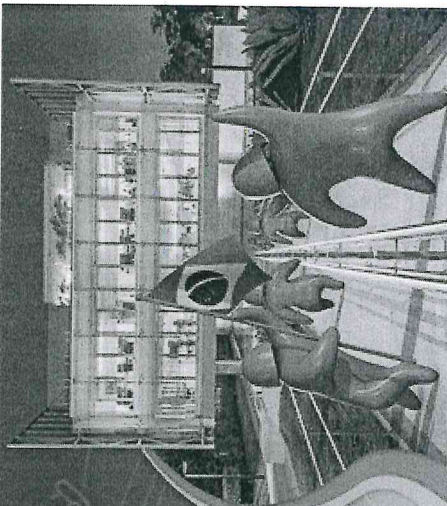
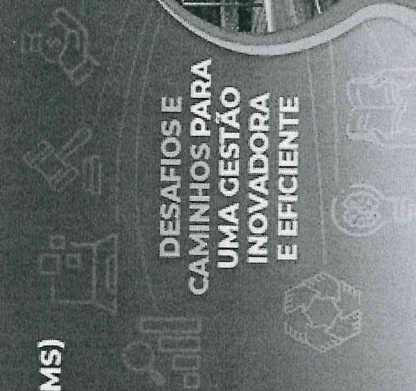
18 E 19/11 REGIÃO NORDESTE
(EXCETO MA E PI)
+ ES + RJ

25 E 26/11 REGIÃO SUL + MS

28 E 29/11 MG + SP

> INSCREVA-SE

DESAFIOS E
CAMINHOS PARA
UMA GESTÃO
INOVADORA
E EFICIENTE



Escaneie o QR code e acompanhe pelo celular



**SENHA
1098**

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

Código	Qtde	UN	VI	Unit	Descrição	VI Total
90109050033000	1	UN	5,00		JD-CAFE COADO P	5,00
90103010071000	1	UN	13,00		CHEESEBURGER P	13,00
90403002000100	1	UN	1,00		TAXA DE SERVICOS - GORJE TAS 1,00	

Qtde total de itens	3
Valor total R\$	19,00
Desconto	0,00
Valor a Pagar R\$	19,00
Transferencia bancaria, Carteira Digital	19,00
Troco	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4124 1113 7832 2101 2808 6501 0000 5696 5716 9463 2311

CONSUMIDOR CPF: 670.551.259-87

NFC-e nº 569657 Série 10.
25/11/2024 10:56:30



Filial JO28 JERONIMO AFONSO PENA BGR-AE-P
Loja 001 SALAO
Caixa 010 CX_TAA

Alíquota do PIS, COFINS, IRPJ e CSLL reduzida
a zero, nos termos do art. 4º da Lei nº 14.148/2011

VIA CLIENTE

PIX JER AFONSO PENA BGR-AE-P

TXID.:

SE00000009028SE91YN90J09U1KGERCX1P

DADOS DO PAGAMENTO

CODIGO TERM.: AA000003

CODIGO ESTAB.: 013783221012808

DOC.: 000251939939

DATA.: 25/11/2024 10:56:27

VALOR: 19.00

SiTef from Fiserv

CNPJ: 23.239.603/0001-46 L&T COMERCIO DE ALIMENTOS E
BEBIDAS LTDA ME
Q SCN QUADRA 5 BLOCO A, sn BRASILIA SHOPPING ASA NORTE
BRASILIA-DF 70715-900
I.E.: 07736218001-47

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	03070	REFRIGERANTE LATA	1	UN	X 9,50	9,50
002	03127	BUFFET ALMOÇO	0,534	UN	X 99,90	53,35
Qtde. total de itens						002
Valor total R\$						62,85
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito						62,85

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5324 1123 2396 0300 0146 6500 5000 1128 2217 6596 9786

CONSUMIDOR - CPF 670.551.259-87

NFC-e nº 000112822 Série 005 28/11/2024 12:32:35

Protocolo de Autorização: 253240403212193

Data de Autorização 28/11/2024 12:32:35



Nota Fiscal emitida com redução a zero das alíquotas federais de
PIS/COFINS/IRPJ/CSLL, conforme art.4º da Lei 14.148/2021

Real Manager Versão 8
www.realssoftwares.com.br

CNPJ: 43.367.434/0001-37 IE: 0808125600174
ESPLANADA EVENTOS RESTAURANTE E DELIVERY EIRELI
Trecho SCEN Trecho 1, 14, Asa Norte, Brasília, D
F

Documento Auxiliar da Nota de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
15090012	PACOTE EVENTO 105	1	UN	100,00	100,00
QTD. TOTAL ITENS					1
VALOR TOTAL R\$					100,00
VALOR A PAGAR R\$					100,00
FORMA PAGAMENTO					Valor Pago
Cartão de Crédito					100,00

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5324 1143 3674 3400 0137 6500 2000 0232 9313 5416 1252

CONSUMIDOR - CPF 670.551.259-87

NFC-e nº 23293 Série 2 26/11/2024 15:46:02

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 253240399566815

Data de autorização: 26/11/2024 15:46:01

Consulta via leitor de QR Code



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

PEDIDO: 0

Governo do Distrito Federal

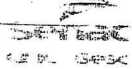
Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON/DF

Diretoria de Fiscalização

SCS Q. 08 BI B-60 Sala 240, Venâncio Shopping - Brasília/DF

Telefone: 151

www.procon.df.gov.br Acesso por Rastreador - Usuário: andressa
página 1 de 10 aprox R\$ 14,45 Federal 10/00



CNPJ:33.469.172/0016-44 IF:0731734901105
 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
 COMERCIAL S/NAC
 COM. GOR. CAMARA DE DEPUTADOS ALTO IV 10
 ANEXO PARA O PODER. S, H, ZONA CIVIL
 ADMINISTR. BRASILEIRA, DF

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VI	Unit	VI Total
001	3010032	BUFFET MESA BRASILEIRA	1,00	UN	x	82,73	82,73
002	3010018	COCA COLA	1,00	UN	x	4,54	4,54
Itens totais de itens							2
Valor Total							87,27
FORMA PAGAMENTO							VALOR PAGO R\$
Dinheiro							100,00
Total Recebido R\$							100,00
Troco R\$							12,73

consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.gov.br/consultafiscal/paginas/consultachaveAcesso.aspx>
 5324 1133 4691 7200 1844 8500 2000 0501 0011 6377 4980



CONSUMIDOR
 CPF: 670.551.259-8/
 null
 NFC-e nº 50100 Série 2
 27/11/2024 13:58:52
 Via Consumidor:
 Protocolo de autorização:
 253240401365896
 Data de autorização:
 27/11/2024 13:58:55

Cartão 174/Pedido 359296 VOXY BUSINESS CENTER 41 3262 3929
 Aplicativo TOTVS Food Services (Linha Chef) 02.31.09 Serie
 96705438 PROCON R DA AJUDA 5 DF (21) 151 Valor aproximado
 dos tributos deste cupom R\$ 11,80 Federal R\$ 16,29 Estadual R\$
 0,00 Municipal Fonte IBPT/empresonetro.com.br DF 96A549

TOTVS Fiscal Manager

Escaneie o QR code e acompanhe pelo celular



SENHA 1098

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
Eletrônica

Código	Qtde	UN	VI	Unit	Descrição	VT Total
90109050033000	1	UN	5,00		JD-CAFE COADO P	5,00
90103010071000	1	UN	13,00		CHEESEBURGER P	13,00
90403002000100	1	UN	1,00		TAXA DE SERVICOS - GORJE IAS 1,00	

Qtde total de itens	3
Valor total R\$	19,00
Desconto	0,00
Valor a Pagar R\$	19,00
Transferencia bancaria, Carteira Digital	19,00
Troco	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4124 1113 7832 2101 2808 6501 0000 5696 5716 9463 2311



CONSUMIDOR CPF: 670.551.259-87

NFC-e nº 569657 Serie 10.
25/11/2024 10:56:30

Filial J028 JERONIMO AFONSO PENA BGR-AE-P
Loja 001 SALAO
Caixa 010 CX_TAA

Alíquota do PIS, COFINS, IRPJ e CSLL reduzida
a zero, nos termos do art. 4º da Lei nº 11.116/2005

VIA CLIENTE

PIX JER AFONSO PENA BGR-AE-P

TXID.:

SE00000009028SE91YN90J09U1KGERCX1P

DADOS DO PAGAMENTO

CODIGO TERM.: A0000003
CODIGO ESTAB.: 013783221012808
DOC.: 000251939939
DATA.: 25/11/2024 10:56:27
VALOR: 19.00

SiTef from Fiserv

CNPJ: 23.239.603/0001-46 L&T COMERCIO DE ALIMENTOS E
BEBIDAS LTDA ME
Q SCN QUADRA 5 BLOCO A, sn BRASILIA SHOPPING ASA NORTE
BRASILIA-DF 70715-900
I.E.: 07736218001-47

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	03070	REFRIGERANTE LATA	1	UN	X 9,50	9,50
002	03127	BUFFET ALMOÇO	0,534	UN	X 99,90	53,35
Qtde. total de itens						002
Valor total R\$						62,85
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito						62,85

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5324 1123 2396 0300 0146 6500 5000 1128 2217 6596 9786

CONSUMIDOR - CPF 670.551.259-87

NFC-e nº 000112822 Serie 005 28/11/2024 12:32:35

Protocolo de Autorização: 253240403212193

Data de Autorização 28/11/2024 12:32:35



Nota Fiscal emitida com redução a zero das alíquotas federais de
PIS/COFINS/IRPJ/CSLL, conforme art. 4º da Lei 14.148/2021

Real Manager Versão 8

www.realssoftwares.com.br

CNPJ: 43.367.434/0001-37 IE: 0808125600174
ESPLANADA EVENTOS RESTAURANTE E DELIVERY EIRELI
Trecho SCEN Trecho 1, 14, Asa Norte, Brasília, D
F

Documento Auxiliar da Nota de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
15090012	PACOTE EVENTO 105	1	UN	100,00	100,00
QTD. TOTAL ITENS					1
VALOR TOTAL R\$					100,00
VALOR A PAGAR R\$					100,00
FORMA PAGAMENTO					Valor Pago
Cartão de Crédito					100,00

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5324 1143 3674 3400 0137 6500 2000 0232 9313 5416 1252

CONSUMIDOR - CPF 670.551.259-87

NFC-e nº 23293 Série 2 26/11/2024 15:46:02

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 253240399566815

Data de autorização: 26/11/2024 15:46:01

Consulta via leitor de QR Code



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

PEDIDO: 0

Governo do Distrito Federal

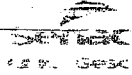
Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON/DF

Diretoria de Fiscalização

Av. B-60 Sala 240, Venâncio Shopping - Brasília/DF

Telefone: 151

Usuário: andressa

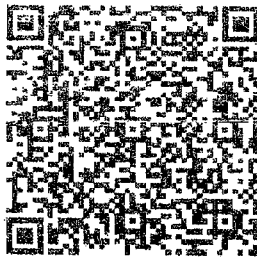


CNPJ: 33.469.172/0016-44. I.E: 0731734901105
 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
 COMERCIAL
 COM. GERAL - CAMARA DE DEPUTADOS ANEXO IV 10
 AVENIDA PIAUI S/Nº - PADIPI, S/O, ZONA CIVICA
 ADMINISTRATIVA, BRASILIA, DF

Exercício: Análise de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
001	3010032	BUFFET MESA BRASILEIRA	1,00	UN	x 82,73	82,73
002	3010018	CDCA COLA	1,00	UN	x 4,54	4,54
Itens total de itens						2
Valor total						87,27
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGÓ R\$
Dinheiro						100,00
Total Recebido R\$						100,00
Troco R\$						12,73

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.rj.gov.br/consultafp/paginas/consultafchaveAcesso.faces>
 5324 1133 4631 7200 1644 6500 2000 0501 0011 6377 4980



CONSUMIDOR
 CPF: 670.551.259-37
 null

NFC-s nº 50100 Série 2
 27/11/2024 13:58:52
 Via Consumidor
 Protocolo de autorização
 253240401365896
 Data de autorização
 27/11/2024 13:58:55

Cartão 174/Pedido 358286 VOXY BUSINESS CENTER 41 3282 3929
 Aplicativo TOTVS Food Services (Linha Chef) 02.31.09 Série
 96705438 PROCON R DA AJUDA 5 DF (21) 151 Valor aproximado
 dos tributos deste cupom R\$ 11,80 Federal R\$ 16,29 Estadual R\$
 0,00 Municipal Fonte IBPT/empresometro.com.br DF 98A549

TOTVS Fiscal Manager

SEMINÁRIOS Novos gestores 2025-2028

- 5 E 6/11 CENTRO-OESTE (EXCETO MS)
+ NORTE + MA + PI
- 18 E 19/11 REGIÃO NORDESTE
(EXCETO MA E PI)
+ ES + RJ
- 25 E 26/11 REGIÃO SUL + MS
- 28 E 29/11 MG + SP

> INSCREVA-SE

DESAFIOS E
CAMINHOS PARA
UMA GESTÃO
INOVADORA
E EFICIENTE





PIÊN
PREFEITURA

GABINETE
DO PREFEITO

Rua Amazonas, 373
Centro, Piên - PR
83.860-000
(41) 3632-1136


DECLARAÇÃO PARA DÁRIA

Piên, 05 de dezembro de 2024.

Eu Maicon Grosskopf, CPF 080.278.589.17, RG 10.094.176-7, Prefeito Municipal, venho através deste informar que o senhor **Pedro Geraldo Cavalheiro da Silva**, Vice-Prefeito, CPF 670.551.259.87, RG 4.852.371-1/PR, esteve presente na Seminários NOVOS GESTORES 2025-2028. Evento aconteceu em Brasília, retornando as 00h20 do dia 29/11/2025.

Desde já agradecemos a atenção dispensada e colocamo-nos a disposição para mais esclarecimentos.

Atenciosamente;


Maicon Grosskopf
Prefeito de Piên



PIÊN
PREFEITURA

GABINETE
DO PREFEITO

Rua Amazonas, 373
Centro, Piên - PR
83.860-000

(41) 3632-1136

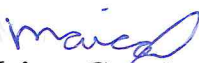
DECLARAÇÃO PARA DÁRIA

Piên, 05 de dezembro de 2024.

Eu Maicon Grosskopf, CPF 080.278.589.17, RG 10.094.176-7, Prefeito Municipal, venho através deste informar que o senhor **Pedro Geraldo Cavalheiro da Silva**, Vice-Prefeito, CPF 670.551.259.87, RG 4.852.371-1/PR, esteve presente na Seminários NOVOS GESTORES 2025-2028. Evento aconteceu em Brasília, retornando as 00h20 do dia 29/11/2025.

Desde já agradecemos a atenção dispensada e colocamo-nos a disposição para mais esclarecimentos.

Atenciosamente;


Maicon Grosskopf
Prefeito de Piên

SEMINÁRIOS **Novos gestores** 2025-2028

5 E 6/11 CENTRO-OESTE (EXCETO MS)
+ NORTE + MA + PI

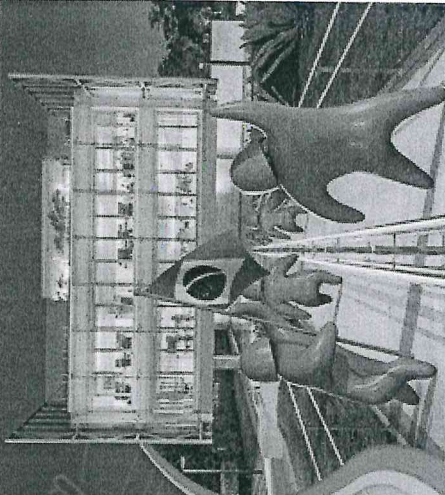
18 E 19/11 REGIÃO NORDESTE
(EXCETO MA E PI)
+ ES + RJ

25 E 26/11 REGIÃO SUL + MS

28 E 29/11 MG + SP

> INSCREVA-SE

DESAFIOS E
CAMINHOS PARA
UMA GESTÃO
INOVADORA
E EFICIENTE



Escaneie o QR code e acompanhe pelo celular



**SENHA
1098**

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
Eletrônica

Código	Qtde	UN	VI Unit	Descrição	VI Total
90109050033000	1	UN	5,00	JD-CAFE COADO P	5,00
90103010071000	1	UN	13,00	CHEESEBURGER P	13,00
90403002000100	1	UN	1,00	TAXA DE SERVICOS - GORJE IAS 1,00	

Qtde total de itens	3
Valor total R\$	19,00
Desconto	0,00
Valor a Pagar R\$	19,00
Transferencia bancaria, Carteira Digital	19,00
Troco	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4124 1113 7832 2101 2808 6501 0000 5696 5716 9463 2311

CONSUMIDOR CPF: 670.551.259-87

NFC-e nº 569657 Série 10.
25/11/2024 10:56:30



Filial JO28 JERONIMO AFONSO PENA BGR-AE-P
Loja 001 SALAO
Caixa 010 CX_TAA

Alíquota do PIS, COFINS, IRPJ e CSLL reduzida
a zero, nos termos do art. 4º da Lei nº 14.148/2011

VIA CLIENTE

PIX JER AFONSO PENA BGR-AE-P

TXID.:

SE00000009028SE91YN90J09U1KGERCX1P

DADOS DO PAGAMENTO

CODIGO TERM.: AA000003

CODIGO ESTAB.: 013783221012808

DOC.: 000251939939

DATA.: 25/11/2024 10:56:27

VALOR: 19.00

SiTef from Fiserv

CNPJ: 23.239.603/0001-46 L&T COMERCIO DE ALIMENTOS E
BEBIDAS LTDA ME
Q SCN QUADRA 5 BLOCO A, sn BRASILIA SHOPPING ASA NORTE
BRASILIA-DF 70715-900
I.E.: 07736218001-47

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	03070	REFRIGERANTE LATA	1	UN	X 9,50	9,50
002	03127	BUFFET ALMOÇO	0,534	UN	X 99,90	53,35
Qtde. total de itens						002
Valor total R\$						62,85
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito						62,85

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5324 1123 2396 0300 0146 6500 5000 1128 2217 6596 9786

CONSUMIDOR - CPF 670.551.259-87

NFC-e nº 000112822 Série 005 28/11/2024 12:32:35

Protocolo de Autorização: 253240403212193

Data de Autorização 28/11/2024 12:32:35



Nota Fiscal emitida com redução a zero das alíquotas federais de
PIS/COFINS/IRPJ/CSLL, conforme art.4º da Lei 14.148/2021

Real Manager Versão 8
www.realssoftwares.com.br

CNPJ: 43.367.434/0001-37 IE: 0808125600174
ESPLANADA EVENTOS RESTAURANTE E DELIVERY EIRELI
Trecho SCEN Trecho 1, 14, Asa Norte, Brasília, D
F

Documento Auxiliar da Nota de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
15090012	PACOTE EVENTO 105	1	UN	100,00	100,00
QTD. TOTAL ITENS					1
VALOR TOTAL R\$					100,00
VALOR A PAGAR R\$					100,00
FORMA PAGAMENTO					Valor Pago
Cartão de Crédito					100,00

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5324 1143 3674 3400 0137 6500 2000 0232 9313 5416 1252

CONSUMIDOR - CPF 670.551.259-87

NFC-e nº 23293 Série 2 26/11/2024 15:46:02

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 253240399566815

Data de autorização: 26/11/2024 15:46:01

Consulta via leitor de QR Code



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

PEDIDO: 0

Governo do Distrito Federal

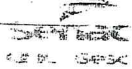
Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON/DF

Diretoria de Fiscalização

SCS Q. 08 BI B-60 Sala 240, Venâncio Shopping - Brasília/DF

Telefone: 151

www.procon.df.gov.br Impresso por Raffinato - Usuário: andressa
página 1 de 10 aprox R\$ 14,45 Federal, 10,00 Estadual



CNPJ: 33.469.172/0016-44 IF: 0731734901105
 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
 COMERCIAL S/NAC
 COM. MUN. CAMARA DE DEPUTADOS ADIC. IV 10
 AVENIDA PISTA 3 PODER. S/N, ZONA CIVILIZ
 ADMINISTR. BRASILEIRA, DF

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
001	30100032	BUFFET MESA BRASILEIRA	1,00	UN	82,73	82,73
002	30100018	COCA COLA	1,00	UN	4,54	4,54
Itens totais de itens						2
Valor Total						87,27
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						100,00
Total Recebido R\$						100,00
Troco R\$						12,73

consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.gov.br/consultafiscal/paginas/consultachaveAcesso.aspx>
 5324 1133 4691 7200 1844 8500 2000 0501 0011 6377 4980

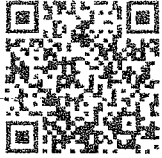


CONSUMIDOR
 CPF: 670.551.259-8/
 null
 NFC-e nº 50100 Série 2
 27/11/2024 13:58:52
 Via Consumidor:
 Protocolo de autorização:
 253240401365896
 Data de autorização:
 27/11/2024 13:58:55

Cartão 174/Pedido 359296 VOXY BUSINESS CENTER 41 3262 3929
 Aplicativo TOTVS Food Services (Linha Chef) 02.31.09 Serie
 96705438 PROCON R DA AJUDA 5 DF (21) 151 Valor aproximado
 dos tributos deste cupom R\$ 11,80 Federal R\$ 16,29 Estadual R\$
 0,00 Municipal Fonte IBPT/empresometro.com.br DF 96A549

TOTVS Fiscal Manager

Escaneie o QR code e acompanhe pelo celular



**SENHA
1098**

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
Eletrônica

Código	Qtde	UN	VI	Unit	Descrição	VT Total
90109050033000	1	UN	5,00		JD-CAFE COADO P	5,00
90103010071000	1	UN	13,00		CHEESEBURGER P	13,00
90403002000100	1	UN	1,00		TAXA DE SERVICOS - GORJE IAS 1,00	

Qtde total de itens	3
Valor total R\$	19,00
Desconto	0,00
Valor a Pagar R\$	19,00
Transferencia bancaria, Carteira Digital	19,00
Troco	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4124 1113 7832 2101 2808 6501 0000 5696 5716 9463 2311



CONSUMIDOR CPF: 670.551.259-87

NFC-e nº 569657 Serie 10.
25/11/2024 10:56:30

Filial J028 JERONIMO AFONSO PENA BGR-AE-P
Loja 001 SALAO
Caixa 010 CX_TAA

Alíquota do PIS, COFINS, IRPJ e CSLL reduzida
a zero, nos termos do art. 4º da Lei nº 14.148/2011

VIA CLIENTE

PIX JER AFONSO PENA BGR-AE-P

TXID.:

SE00000009028SE91YN90J09U1KGERCX1P

DADOS DO PAGAMENTO

CODIGO TERM.: AAO00003
CODIGO ESTAB.: 013783221012808
DOC.: 000251939939
DATA.: 25/11/2024 10:56:27
VALOR: 19.00

SiTef from Fiserv

CNPJ: 23.239.603/0001-46 L&T COMERCIO DE ALIMENTOS E
BEBIDAS LTDA ME
Q SCN QUADRA 5 BLOCO A, sn BRASILIA SHOPPING ASA NORTE
BRASILIA-DF 70715-900
I.E.: 07736218001-47

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	03070	REFRIGERANTE LATA	1	UN	X 9,50	9,50
002	03127	BUFFET ALMOÇO	0,534	UN	X 99,90	53,35
Qtde. total de itens						002
Valor total R\$						62,85
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito						62,85

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5324 1123 2396 0300 0146 6500 5000 1128 2217 6596 9786

CONSUMIDOR - CPF 670.551.259-87

NFC-e nº 000112822 Serie 005 28/11/2024 12:32:35

Protocolo de Autorização: 253240403212193

Data de Autorização 28/11/2024 12:32:35



Nota Fiscal emitida com redução a zero das alíquotas federais de
PIS/COFINS/IRPJ/CSLL, conforme art. 4º da Lei 14.148/2021

Real Manager Versão 8

www.realssoftwares.com.br

CNPJ: 43.367.434/0001-37 IE: 0808125600174
ESPLANADA EVENTOS RESTAURANTE E DELIVERY EIRELI
Trecho SCEN Trecho 1, 14, Asa Norte, Brasília, D
F

Documento Auxiliar da Nota de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
15090012	PACOTE EVENTO 105	1	UN	100,00	100,00
QTD. TOTAL ITENS					1
VALOR TOTAL R\$					100,00
VALOR A PAGAR R\$					100,00
FORMA PAGAMENTO					Valor Pago
Cartão de Crédito					100,00

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5324 1143 3674 3400 0137 6500 2000 0232 9313 5416 1252

CONSUMIDOR - CPF 670.551.259-87

NFC-e nº 23293 Série 2 26/11/2024 15:46:02

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 253240399566815

Data de autorização: 26/11/2024 15:46:01

Consulta via leitor de QR Code



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

PEDIDO: 0

Governo do Distrito Federal

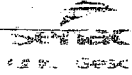
Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON/DF

Diretoria de Fiscalização

Av. B-60 Sala 240, Venâncio Shopping - Brasília/DF

Telefone: 151

Usuário: endereço

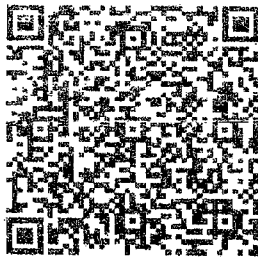


CNPJ: 33.469.172/0016-44. I.E: 0731734901105
 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
 COMERCIAL
 COM. GERAL, CAMARA DE DEPUTADOS ANEXO IV 10
 AVENIDA PIAUI S/Nº, ZONA CIVICA
 ADMINISTRATIVA, BRASILIA, DF

Exercício: Análise de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
001	3010032	BUFFET MESA BRASILEIRA	1,00	UN	x 82,73	82,73
002	3010018	DOCA COLA	1,00	UN	x 4,54	4,54
Itens total de itens						2
Valor total						87,27
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGÓ R\$
Dinheiro						100,00
Total Recebido R\$						100,00
Troco R\$						12,73

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.rj.gov.br/consultafp/paginas/consultafavea:so-faces>
 5324 1133 4631 7200 1644 6500 2000 0501 0011 6377 4980



CONSUMIDOR
 CPF: 670.551.259-37
 null

NFC-s nº 50100 Série 2
 27/11/2024 13:58:52
 Via Consumidor
 Protocolo de autorização
 253240401365896
 Data de autorização
 27/11/2024 13:58:55

Cartão 174/Pedido 358286 VOXY BUSINESS CENTER 41 3282 3929
 Aplicativo TOTVS Food Services (Linha Chef) 02.31.09 Série
 96705438 PROCON R DA AJUDA 5 DF (21) 151 Valor aproximado
 dos tributos deste cupom R\$ 11,80 Federal R\$ 16,29 Estadual R\$
 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br DF 98A549

TOTVS Fiscal Manager

SEMINÁRIOS Novos gestores 2025-2028

- 5 E 6/11 CENTRO-OESTE (EXCETO MS)
+ NORTE + MA + PI
- 18 E 19/11 REGIÃO NORDESTE
(EXCETO MA E PI)
+ ES + RJ
- 25 E 26/11 REGIÃO SUL + MS
- 28 E 29/11 MG + SP

> INSCREVA-SE

DESAFIOS E
CAMINHOS PARA
UMA GESTÃO
INOVADORA
E EFICIENTE





PIÊN
PREFEITURA

GABINETE
DO PREFEITO

Rua Amazonas, 373
Centro, Piên - PR
83.860-000
(41) 3632-1136


DECLARAÇÃO PARA DÁRIA

Piên, 05 de dezembro de 2024.

Eu Maicon Grosskopf, CPF 080.278.589.17, RG 10.094.176-7, Prefeito Municipal, venho através deste informar que o senhor **Pedro Geraldo Cavalheiro da Silva**, Vice-Prefeito, CPF 670.551.259.87, RG 4.852.371-1/PR, esteve presente na Seminários NOVOS GESTORES 2025-2028. Evento aconteceu em Brasília, retornando as 00h20 do dia 29/11/2025.

Desde já agradecemos a atenção dispensada e colocamo-nos a disposição para mais esclarecimentos.

Atenciosamente;


Maicon Grosskopf
Prefeito de Piên



PIÊN
PREFEITURA

GABINETE
DO PREFEITO

Rua Amazonas, 373
Centro, Piên - PR
83.860-000

(41) 3632-1136

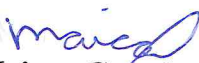
DECLARAÇÃO PARA DÁRIA

Piên, 05 de dezembro de 2024.

Eu Maicon Grosskopf, CPF 080.278.589.17, RG 10.094.176-7, Prefeito Municipal, venho através deste informar que o senhor **Pedro Geraldo Cavalheiro da Silva**, Vice-Prefeito, CPF 670.551.259.87, RG 4.852.371-1/PR, esteve presente na Seminários NOVOS GESTORES 2025-2028. Evento aconteceu em Brasília, retornando as 00h20 do dia 29/11/2025.

Desde já agradecemos a atenção dispensada e colocamo-nos a disposição para mais esclarecimentos.

Atenciosamente;


Maicon Grosskopf
Prefeito de Piên

SEMINÁRIOS **Novos gestores** 2025-2028

5 E 6/11 CENTRO-OESTE (EXCETO MS)
+ NORTE + MA + PI

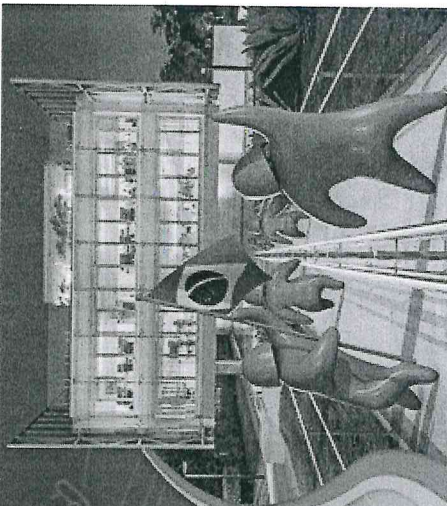
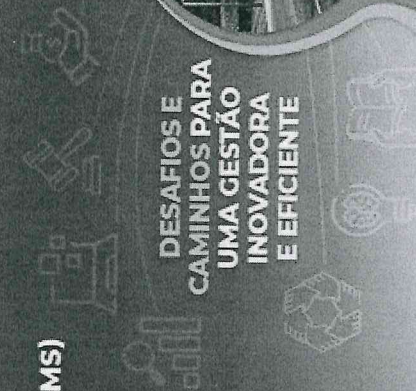
18 E 19/11 REGIÃO NORDESTE
(EXCETO MA E PI)
+ ES + RJ

25 E 26/11 REGIÃO SUL + MS

28 E 29/11 MG + SP

> INSCREVA-SE

DESAFIOS E
CAMINHOS PARA
UMA GESTÃO
INOVADORA
E EFICIENTE



Escaneie o QR code e acompanhe pelo celular



SENHA 1098

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

Código	Qtde	UN	VI	Unit	Descrição	VI Total
90109050033000	1	UN	5,00		JD-CAFE COADO P	5,00
90103010071000	1	UN	13,00		CHEESEBURGER P	13,00
90403002000100	1	UN	1,00		TAXA DE SERVICOS - GORJE TAS 1,00	

Qtde total de itens	3
Valor total R\$	19,00
Desconto	0,00
Valor a Pagar R\$	19,00
Transferencia bancaria, Carteira Digital	19,00
Troco	0,00

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

4124 1113 7832 2101 2808 6501 0000 5696 5716 9463 2311



CONSUMIDOR CPF: 670.551.259-87

NFC-e nº 569657 Série 10.
25/11/2024 10:56:30

Filial JO28 JERONIMO AFONSO PENA BGR-AE-P
Loja 001 SALAO
Caixa 010 CX_TAA

Alíquota do PIS, COFINS, IRPJ e CSLL reduzida
a zero, nos termos do art. 4º da Lei nº 14.148/2011

VIA CLIENTE
PIX JER AFONSO PENA BGR-AE-P

TXID.:

SE00000009028SE91YN90J09U1KGERCX1P

DADOS DO PAGAMENTO

CODIGO TERM.: AA000003

CODIGO ESTAB.: 013783221012808

DOC.: 000251939939

DATA.: 25/11/2024 10:56:27

VALOR: 19.00

SiTef from Fiserv

CNPJ: 23.239.603/0001-46 L&T COMERCIO DE ALIMENTOS E
BEBIDAS LTDA ME
Q SCN QUADRA 5 BLOCO A, sn BRASILIA SHOPPING ASA NORTE
BRASILIA-DF 70715-900
I.E.: 07736218001-47

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	03070	REFRIGERANTE LATA	1	UN	X 9,50	9,50
002	03127	BUFFET ALMOÇO	0,534	UN	X 99,90	53,35
Qtde. total de itens						002
Valor total R\$						62,85
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito						62,85

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5324 1123 2396 0300 0146 6500 5000 1128 2217 6596 9786

CONSUMIDOR - CPF 670.551.259-87

NFC-e nº 000112822 Série 005 28/11/2024 12:32:35

Protocolo de Autorização: 253240403212193

Data de Autorização 28/11/2024 12:32:35



Nota Fiscal emitida com redução a zero das alíquotas federais de
PIS/COFINS/IRPJ/CSLL, conforme art.4º da Lei 14.148/2021

Real Manager Versão 8
www.realssoftwares.com.br

CNPJ: 43.367.434/0001-37 IE: 0808125600174
ESPLANADA EVENTOS RESTAURANTE E DELIVERY EIRELI
Trecho SCEN Trecho 1, 14, Asa Norte, Brasília, D
F

Documento Auxiliar da Nota de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
15090012	PACOTE EVENTO 105	1	UN	100,00	100,00
QTD. TOTAL ITENS					1
VALOR TOTAL R\$					100,00
VALOR A PAGAR R\$					100,00
FORMA PAGAMENTO					Valor Pago
Cartão de Crédito					100,00

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5324 1143 3674 3400 0137 6500 2000 0232 9313 5416 1252

CONSUMIDOR - CPF 670.551.259-87

NFC-e nº 23293 Série 2 26/11/2024 15:46:02

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 253240399566815

Data de autorização: 26/11/2024 15:46:01

Consulta via leitor de QR Code



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

PEDIDO: 0

Governo do Distrito Federal

Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON/DF

Diretoria de Fiscalização

SCS Q. 08 BI B-60 Sala 240, Venâncio Shopping - Brasília/DF

Telefone: 151

www.procon.df.gov.br Impresso por Raffinato - Usuário: andressa
página 1 de 10 aprox R\$ 14,45 Federal, 10,00 Estadual

CNPJ:33.469.172/0016-44 IF:0731734901105

SERVICÓ NACIONAL DE APRENDIZAGEM

COMERCIO S/NAC

COM. MUN. CAMARA DE DEPUTADOS ADICAO IV 10

ANEXO PARA O PODER. S/N. ZONA CIVIL

ADMINISTR. BRASILEIRA, DE

Exercício: 2024 - 11º mês de Meta Fiscal de Receitas Especiais

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VI	Unit	VI Total
001	3010032	BUFFET MESA BRASILEIRA	1,00	UN	x	82,73	82,73
002	3010018	COCA COLA	1,00	UN	x	4,54	4,54
Itens totais de itens							2
Valor Total							87,27
FORMA PAGAMENTO							VALOR PAGO R\$
Dinheiro							100,00
Total Recebido R\$							100,00
Troco R\$							12,73

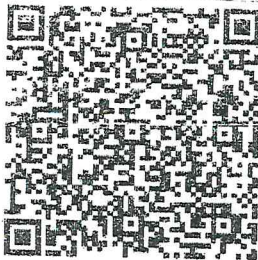
consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.gov.br/consultafiscal/paginas/consultachaveAcesso.faces>

5324 1133 4691 7200 1844 8500 2000 0501 0011 6377 4980

CONSUMIDOR

CPF: 670.551.259-8/
null



NFC-e nº 50100 Série 2
27/11/2024 13:58:52
Via Consumidor:
Protocolo de autorização:
253240401365896
Data de autorização:
27/11/2024 13:58:55

Cartão 174/Pedido 359296 VOXY BUSINESS CENTER 41 3262 3929
Aplicativo TOTVS Food Services (Linha Chef) 02.31.09 Série
96705438 PROCON R DA AJUDA 5 DF (21) 151 Valor aproximado
dos tributos deste cupom R\$ 11,80 Federal R\$ 16,29 Estadual R\$
0,00 Municipal Fonte IBPT/empresometro.com.br DF 96A549

TOTVS Fiscal Manager

Escaneie o QR code e acompanhe pelo celular



**SENHA
1098**

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
Eletrônica

Código	Qtde	UN	VI	Unit	Descrição	VT Total
90109050033000	1	UN	5,00		JD-CAFE COADO P	5,00
90103010071000	1	UN	13,00		CHEESEBURGER P	13,00
90403002000100	1	UN	1,00		TAXA DE SERVICOS - GORJE IAS 1,00	

Qtde total de itens	3
Valor total R\$	19,00
Desconto	0,00
Valor a Pagar R\$	19,00
Transferencia bancaria, Carteira Digital	19,00
Troco	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4124 1113 7832 2101 2808 6501 0000 5696 5716 9463 2311



CONSUMIDOR CPF: 670.551.259-87

NFC-e nº 569657 Serie 10.
25/11/2024 10:56:30

Filial J028 JERONIMO AFONSO PENA BGR-AE-P
Loja 001 SALAO
Caixa 010 CX_TAA

Alíquota do PIS, COFINS, IRPJ e CSLL reduzida
a zero, nos termos do art. 4º da Lei nº 14.148/2011

VIA CLIENTE

PIX JER AFONSO PENA BGR-AE-P

TXID.:

SE00000009028SE91YN90J09U1KGERCX1P

DADOS DO PAGAMENTO

CODIGO TERM.: A0000003
CODIGO ESTAB.: 013783221012808
DOC.: 000251939939
DATA.: 25/11/2024 10:56:27
VALOR: 19.00

SiTef from Fiserv

CNPJ: 23.239.603/0001-46 L&T COMERCIO DE ALIMENTOS E
BEBIDAS LTDA ME
Q SCN QUADRA 5 BLOCO A, sn BRASLIA SHOPPING ASA NORTE
BRASILIA-DF 70715-900
I.E.: 07736218001-47

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	03070	REFRIGERANTE LATA	1	UN	X 9,50	9,50
002	03127	BUFFET ALMOÇO	0,534	UN	X 99,90	53,35
Qtde. total de itens						002
Valor total R\$						62,85
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito						62,85

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5324 1123 2396 0300 0146 6500 5000 1128 2217 6596 9786

CONSUMIDOR - CPF 670.551.259-87

NFC-e nº 000112822 Serie 005 28/11/2024 12:32:35

Protocolo de Autorização: 253240403212193

Data de Autorização 28/11/2024 12:32:35



Nota Fiscal emitida com redução a zero das alíquotas federais de
PIS/COFINS/IRPJ/CSLL, conforme art. 4º da Lei 14.148/2021

Real Manager Versão 8
www.realssoftwares.com.br

CNPJ: 43.367.434/0001-37 IE: 0808125600174
ESPLANADA EVENTOS RESTAURANTE E DELIVERY EIRELI
Trecho SCEN Trecho 1, 14, Asa Norte, Brasília, D
F

Documento Auxiliar da Nota de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
15090012	PACOTE EVENTO 105	1	UN	100,00	100,00
QTD. TOTAL ITENS					1
VALOR TOTAL R\$					100,00
VALOR A PAGAR R\$					100,00
FORMA PAGAMENTO					Valor Pago
Cartão de Crédito					100,00

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5324 1143 3674 3400 0137 6500 2000 0232 9313 5416 1252

CONSUMIDOR - CPF 670.551.259-87

NFC-e nº 23293 Série 2 26/11/2024 15:46:02

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 253240399566815

Data de autorização: 26/11/2024 15:46:01

Consulta via leitor de QR Code



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

PEDIDO: 0

Governo do Distrito Federal

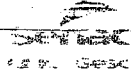
Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON/DF

Diretoria de Fiscalização

Av. B-60 Sala 240, Venâncio Shopping - Brasília/DF

Telefone: 151

Usuário: endereço

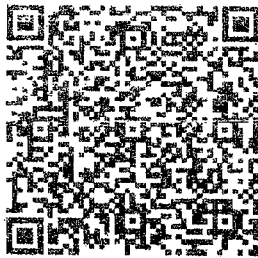


CNPJ: 33.469.172/0016-44. I.E: 0731734901105
 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
 COMERCIAL
 COM. GUA. CAMARA DE DEPUTADOS ANEXO IV 10
 AVENIDA PIAUI S PADREI, S/A, ZONA CIVICA
 ADMINISTR, BRASLIA, DF

Exercício: Análise de Meta Fiscal de Consumidor Eletrônico

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
001	3010032	BUFFET MESA BRASILEIRA	1,00	UN	x 82,73	82,73
002	3010018	COCA COLA	1,00	UN	x 4,54	4,54
Itens total de itens						2
Valor total						87,27
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGÓ R\$
Dinheiro						100,00
Total Recebido R\$						100,00
Troco R\$						12,73

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.rj.gov.br/consultafp/paginas/consultachaveAcesso.faces>
 5324 1133 4631 7200 1644 6500 2000 0501 0011 6377 4980



CONSUMIDOR
 CPF: 670.551.259-37
 null

NFC-s nº 50100 Série Z
 27/11/2024 13:58:52
 Via Consumidor
 Protocolo de autorização
 253240401365896
 Data de autorização
 27/11/2024 13:58:55

Cartão 174/Pedido 358286 VOXY BUSINESS CENTER 41 3282 3929
 Aplicativo TOTVS Food Services (Linha Chef) 02.31.09 Série
 96705438 PROCON R DA AJUDA 5 DF (21) 151 Valor aproximado
 dos tributos deste cupom R\$ 11,80 Federal R\$ 16,29 Estadual R\$
 0,00 Municipal Fonte IBPT/empresometro.com.br DF 98A549

TOTVS Fiscal Manager

SEMINÁRIOS Novos gestores 2025-2028

- 5 E 6/11 CENTRO-OESTE (EXCETO MS)
+ NORTE + MA + PI
- 18 E 19/11 REGIÃO NORDESTE
(EXCETO MA E PI)
+ ES + RJ
- 25 E 26/11 REGIÃO SUL + MS
- 28 E 29/11 MG + SP

> INSCREVA-SE

DESAFIOS E
CAMINHOS PARA
UMA GESTÃO
INOVADORA
E EFICIENTE





Lista de anexos

Anexos do processo

- Declaração de presença para DIÁRIA - Vice Prefeito dia 25.11.24 a 29.11.24.pdf - página **4 à 4**
Declaração Pedro dias 25 a 29.11.24.pdf - página **5 à 9**
Notas Pedro de 25.11.24 a 28.11.24.pdf - página **10 à 12**
Seminários Novos Gestores 2025-2028 - Brasília dia 25.11.24 a 29.11.24.pdf - página **13 à 13**
Declaração de presença para DIÁRIA - Vice Prefeito dia 25.11.24 a 29.11.24(1).pdf - página **14 à 14**
Declaração Pedro dias 25 a 29.11.24(1).pdf - página **15 à 19**
Notas Pedro de 25.11.24 a 28.11.24(1).pdf - página **20 à 22**
Seminários Novos Gestores 2025-2028 - Brasília dia 25.11.24 a 29.11.24(1).pdf - página **23 à 23**

Anexos da Tarefa 1 - Relatório Circunstanciado - Pedro Geraldo Cavalhei

- Declaração de presença para DIÁRIA - Vice Prefeito dia 25.11.24 a 29.11.24.pdf - página **24 à 24**
Declaração Pedro dias 25 a 29.11.24.pdf - página **25 à 29**
Notas Pedro de 25.11.24 a 28.11.24.pdf - página **30 à 32**
Seminários Novos Gestores 2025-2028 - Brasília dia 25.11.24 a 29.11.24.pdf - página **33 à 33**