



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: **ANDRE ASSIS DA SILVA**
chave: **+5541988912629**
CPF / CNPJ do recebedor: *******752376-****
instituição: **BCO C6 S A**

dados da transação

valor: **R\$ 1.313,00**
data da transferência: **10/12/2024**
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:
C917C9157B32A03A97474E875A66571E4CA9D205
ID da transação:
E60701190202412101923DY5D3C5SM1Z
controle:
000007081497334
transação efetuada em **10/12/2024 às 16:23:58** via Sispag.



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 PAGAMENTO (EM PREVISÃO)

Número	Data	Previsão N°	Liquidação N°	Empenho N°	Requisição N°
	10/12/2024	13749	12919/2024	10858/2024	

Licitação
Tipo Sem licitação
Número

Contrato/Aditivo
Sequência Contrato Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor
Fornecedor ANDRE ASSIS DA SILVA
Metrícula 2068-1
CPF/CNPJ 027.523.769-95

Endereço RUA OLIVEIRA, 46 - 0
Bairro CENTRO

Cidade/UF Piên/PR
CEP 83860-000 Fone 41998733988
Tipo de conta bancária Conta Corrente Banco 341 Agência 3778 Conta 24799-3

Classificação da despesa
2830 09 SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER
09.002 ÁREA DE ESPORTE/ÁREA DE LAZER
27.812.0011.2025 MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER
3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS
Valor R\$ 1.313,00

Outras informações

Retenções
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 1.313,00


Servidor que autorizou o pagamento
7441 - CLAUDINEI DE SIQUEIRA

Recursos 00000 - Recursos Ordinários (Livres)
Conta bancária 51569 - BANCO ITAU
Documento 1012 Data 10/12/2024 Valor R\$ 1.313,00

Recibo
Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Um Mil-Trezentos e Treze Reais, referente ao pagamento do empenho número 10858/2024.

Assinatura: _____

Piên, ____/____/____



CLAUDINEI DE SIQUEIRA



MUNICIPIO DE PIÊN - PR

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **12919/2024** Entido em **05/12/2024** Requisição N° _____ Empenho N° **10858/2024**

Licitação _____
 Tipo **Sem licitação** Número _____

Contrato/Aditivo _____
 Sequência Contrato Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor _____
 Fornecedor **ANDRE ASSIS DA SILVA** Matrícula **2068-1** CPF/CNPJ **027.523.769-95**

Endereço **RUA OLIVEIRA, 46 - 0** Bairro **CENTRO**

Cidade/UF **Piên/PR** CEP **83860-000** Fone **41998733988** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3778** Conta **24799-3**

Classificação da despesa		Saldo do empenho
09	SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	R\$ 1.313,00
09.002	ÁREA DE ESPORTE/ÁREA DE LAZER	
27.812.0011.2025	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	R\$ 1.313,00
3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS	
2830	00000 Recursos Ordinários (Livres)	R\$ 0,00

Outras Informações _____

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 1.313,00

Servidor que autorizou a liquidação **4765277 - ADRIANA DE FATIMA FRAGOSO BUENO FRANCO**

Vencimento da liquidação **04/01/2025**

Histórico **Viagem a Minas Gerais Levar Aluno da Escolinha para Avaliação. Dia 01/12 a 07/12/2024. PROCESSO 8930**

Documentos fiscais									
Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Diárias	07 a 07/12/2024	Outras	02/12/2024	1.313,00					

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 **10858/2024** Tipo **Ordinário** Emitido em **29/11/2024** 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 exo. atualizada _____

Credor _____
 Fornecedor **ANDRE ASSIS DA SILVA** Matrícula **2068-1** CPF/CNPJ **027.523.769-95**
 Endereço **RUA OLIVEIRA, 46 - 0** Bairro **CENTRO**
 Cidade/UF **Piên/PR** CEP **83860-000** Fone **41998733988** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3778** Conta **24799-3**

Classificação da despesa _____
 09 SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER Saldo anterior
 09.002 ÁREA DE ESPORTE/ÁREA DE LAZER R\$ 3.010,00
 27.812.0011.2025 MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER Valor empenhado
 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS R\$ 1.313,00
 2830 0000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo atual
 Do Exercício R\$ 1.697,00

Outras Informações _____

Histórico _____
 Viagem a Minas Gerais Levar Aluno da Escolinha para Avaliação, Dia 01/12 a 07/12/2024, PROCESSO 8930


 ADRIANA DE FATIMA FRAGOSO BUENO FRANCO



Relatório do Processo

Tipo de processo: Solicitação de Diária(s)
Número do processo: 8930/2024
Status do processo: Tramitando
Data de início: 29/11/2024
Atualizado em: 02/12/2024
Visibilidade: Público
Prazo: Não informado.
Origem: Interno
Prioridade: Normal
Descrição: Viagem a Minas Gerais Levar Aluno da Escolinha para Avaliação.
Solicitante: Andre Assis Da Silva
Grupo responsável: Área de Contabilidade
Quantidade de documentos: 0
Quantidade de tarefas: 5

Nome do solicitante: Andre Assis Da Silva
Matrícula do Solicitante: 4765786
Secretarias: Secretaria de Desenvolvimento Econômico
Cargo: Assistente de área II
Pix: 41988912629
Banco: C6
Agência: 1
Conta Corrente: 102741077
Com pernoite?: Sim
Vai e volta no dia?: Não
Data de saída: 2024-12-01
Data de chegada: 2024-12-07
Hora de saída: 03:00
Hora de chegada: 06:00
Veículo utilizado/ Placa: A decidir
Motorista: Andre Assis Da Silva
Destino: Belo Horizonte - MG
Motivo: Viagem a Minas Gerais Levar Aluno da Escolinha para Avaliação. Dia 01/12 a 07/12/2024.
Tipo da diária: Opção (1) - R\$ 53,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for até 12 (doze) 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: 1
Opção (2) - N° de diárias: Não informado.
Opção (3) - N° de diárias: 6
Opção (1) - Valor total R\$: 5,300
Opção (2) - Valor total R\$: Não informado.
Opção (3) - Valor total R\$: 126,000
Valor total a empenhar (R\$): 131,300

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

Tarefa 1 - Solicitação de diárias

Descrição: Na secretaria de desenvolvimento econômico, não há saldo orçamentário suficiente.

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:

ok ciente, favor empenhar na Administração, Governo,
- Silvana Teixeira Jung, no dia 02/12/2024 às 16:57:26:

Tarefa 2 - Diária André

Descrição: Diária André

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 10858 EMPENHADO NO ESPORTE POR FALTA DE SALDO NO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
- Jose Luiz De Barros, no dia 03/12/2024 às 09:50:45:

Tarefa 3 - AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA

Descrição: EMPENHO 10858 ANDRE ASSIS DA SILVA

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 10858 ANDRE ASSIS DA SILVA.pdf

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



Comentários:

ok ciente

- Silvana Teixeira Jung, no dia 03/12/2024 às 11:03:41:

Tarefa 4 - Diária

Descrição: Diária

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:

PORTARIA 1412/2024

- Ana Claudia Klassar Augustin, no dia 05/12/2024 às 08:48:22:

Tarefa 5 - PORTARIA 1412/2024

Descrição: PORTARIA 1412/2024

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: 2024-12-05 (14).pdf

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

Comentários:

Não há comentários nesta tarefa.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

Histórico do processo

Processo Criado em 29/11/2024 às 15:36:13

Usuário: Estefany Seidel

Justificativa: Processo criado por Estefany Seidel, no dia 29/11/2024, às 15h36



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 10858/2024	Tipo Ordinário	Emitido em 29/11/2024	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 ANDRE ASSIS DA SILVA	Matrícula 2068-1	CPF/CNPJ 027.523.769-95
Endereço RUA OLIVEIRA, 46 - 0	Bairro CENTRO	
Cidade/UF Piên/PR	CEP 83860-000	Fone 41998733988
	Tipo de conta bancária Conta Corrente	Banco 341
		Agência 3778
		Conta 24799-3

Classificação da despesa

09 SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	Saldo anterior
09.002 ÁREA DE ESPORTE/ÁREA DE LAZER	R\$ 3.010,00
27.812.0011.2025 MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	Valor empenhado
3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	R\$ 1.313,00
2830 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 1.697,00

Outras informações

Histórico

Viagem a Minas Gerais Levar Aluno da Escolinha para Avaliação. Dia 01/12 a 07/12/2024. PROCESSO 8930





PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 1412 DE 02 DE DEZEMBRO 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 **André Assis da Silva** portador da cédula de identidade civil com RG nº 5.920.047-0/PR matrícula funcional 4766150, ocupante do cargo de provimento em comissão de **Assessor de Área II - Área de Turismo e Eventos**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Levar aluno da escolinha para avaliação	01 a 07/12/2024	Minas Gerais/MG	7 (sete)	1313,00	10858/2024

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a data de concessão da diária.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 02 de dezembro de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador: B8A04F29

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 1409 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2024

PORTARIA Nº 1409 DE 02 DE DEZEMBRO 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 **Georgia Luciana de Oliveira**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 2.019.418/SC e matrícula funcional 198791, ocupante do cargo público de **Enfermeira**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Reunião Regional de Saúde	04/12/2024	Curitiba/PR	1 (uma)	53,00	10855/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 02 de dezembro de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador: EC0DEF97

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 1410 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2024

PORTARIA Nº 1410 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2024

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

A senhora Silvana Teixeira Jung, Secretária de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 229/2023 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a servidora pública **Mayara Aparecida de Almeida Grosskopf**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 5.798.714/SC matrícula funcional 4765674, ocupante do cargo de agente político de **Secretaria de Saúde**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Oficina O resgate da ESF	04/12/2024	Curitiba/PR	1 (uma)	53,00	10854/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 02 de dezembro de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador: 86153729

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 1411 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2024

PORTARIA Nº 1411 DE 02 DE DEZEMBRO 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
Reunião SAMU	03/12/2024	Curitiba/PR	1 (uma)	53,00	10856/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 02 de dezembro de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador: 3B718720

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 1412 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2024

PORTARIA Nº 1412 DE 02 DE DEZEMBRO 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 **André Assis da Silva** portador da cédula de identidade civil com RG nº 5.920.047-0/PR matrícula funcional 4766150, ocupante do cargo de provimento em comissão de **Assessor de Área II - Área de Turismo e Eventos**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Levar aluno da escolinha para avaliação	01 a 07/12/2024	Minas Gerais/MG	7 (sete)	1313,00	10858/2024

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a data de concessão da diária.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 02 de dezembro de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador: 016467CA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 1413 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

Lista de anexos

Anexos da Tarefa 3 - AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA

NOTA DE EMPENHO 10858 ANDRE ASSIS DA SILVA.pdf - página 6 à 6

Anexos da Tarefa 5 - PORTARIA 1412/2024

2024-12-05 (14).pdf - página 7 à 8



Relatório do Processo

Tipo de processo: Relatório Circunstanciado
Número do processo: 9323/2024
Status do processo: Em análise
Data de início: 09/12/2024
Atualizado em: 09/12/2024
Visibilidade: Público
Prazo: Não informado.
Origem: Interno
Prioridade: Normal
Descrição: PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AS DIÁRIAS DOS DIAS 01-12 A 07-12-2024
Solicitante: Andre Assis Da Silva
Grupo responsável: Área de Contabilidade
Quantidade de documentos: 10
Quantidade de tarefas: 1

Nome do solicitante: Andre Assis Da Silva
Matrícula do Solicitante: 4766150
Secretarias: Secretaria de Desenvolvimento Econômico
Cargo: Assistente de área II
Com pernoite?: Sim
Vai e volta no dia?: Não
Data de saída: 2024-12-01
Data de chegada: 2024-12-07
Hora de saída: 03:00
Hora de chegada: 05:10
Veículo utilizado/ Placa: TORO / QHZ2G96
Motorista: ANDRÉ
Destino: BELO HORIZONTE / MG
Relatório (Descrição das atividades desenvolvidas durante o período de afastamento): LEVAR ALUNO DA ESCOLINHA PARA AVALIAÇÃO NO CLUBE ATLÉTICO MINEIRO
Anexo de comprovação do evento ou atesto do secretário: COMPROVAÇÃO DIÁRIA ANDRÉ.pdf, COMPROVAÇÃO DIÁRIA ANDRÉ 3.pdf, COMPROVAÇÃO DIÁRIA ANDRÉ 2.pdf
Notas fiscais - Cupom: NF 01-12.pdf, NF 02-12.pdf, NF 03-12.pdf, NF 04-12.pdf, NF 05-12.pdf, NF 06-12.pdf, NF 07-12.pdf

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

Tarefa 1 - Circunstanciado

Descrição: ANDRÉ

Tipo de Tarefa: Não atribuído.

Status: Tramitando

Atribuída para: Área de Contabilidade

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

Não há comentários nesta tarefa.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN



Histórico do processo

Processo Criado em 09/12/2024 às 14:49:49

Usuário: Estefany Seidel

Justificativa: Processo criado por Estefany Seidel, no dia 09/12/2024, às 14h49







CNPJ: 23.113.953/0061-52 CHURRASCARIA MOINHO II
RODOVIA RODOVIA - FERNAO DIAS, BR 361, 0 - RODOVIA
SAO JOSE DO SALGADO DO SAPUCAI - MG
FONE: (31) 3241-2007

Documento Autorizado Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	VL.UNIT	QTD	VL.TOTAL
00000000000526	MINI RODIZIO				
	1 UN		65,00		65,00
	Qtde. Total de Itens			1	
	Valor Total R\$				65,00
	Descostos R\$				0,10
	Acréscimos R\$				0,00
	Valor a Pagar R\$				64,90
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$	
Cartão de Crédito					64,90

Consulte pela chave de acesso em

<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalfce>

3174 1223 1139 6200 0152 6500 1000 2984 3615 5842 3268

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.298.436 Série: 001 01/12/2024 12:49:50
Via Estabelecimento

Protocolo de autorização: 131244736144429

Data de autorização 01/12/2024 12:49:50



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 2,73

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO
SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO
FISCAL DE IPI.

MD5: 5F69D0E8298CE7D78C20A6B7510D6AE6

Operador: Administrador

Pg. 7 de 17

SUPERMERCADO PARANAIBA BELA VISTA LTDA

CNPJ - 48.262.580/0001-11

IE - 0044619230014

AVENIDA OTAVIO DE ALMEIDA RODRIGUES, 201

BELA VISTA - VESPASIANO - MG

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRONICA

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao

#ICOD	DESCRICAO	QTD	UNID	UNIVL	TOTAL
001	7892840808051 GATORADE 500ML UVA	1,000UN	x	5,69	F 5,69
002	7892840812416 REFRIG H2OH 1,5L LIMAO	1,000UN	x	7,99	F 7,99
003	7896435310509 AGUA MINERAL INGA 5L	1,000UN	x	8,99	F 8,99

QTD. TOTAL DE ITENS	003
VALOR TOTAL R\$	22,67
VALOR A PAGAR R\$	22,67
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
TEF	22,67

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao

Numero: 31302 Serie: 387

Emissao: 02/12/2024 18:52:46 - Via Consumidor

Consulta pela Chave de Acesso em

<https://portalsped.fazenda.gov.br/portalfnce>

CHAVE DE ACESSO

3124 1248 2625 8000 0111 6538

7000 0313 0293 8732 9624

Protocolo de Autorizacao:

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Consumidor: NAO INFORMADO

NFCE-e numero: 31302 Serie:

387

Data: 02/12/2024 18:52:46

Protocolo:

Data de autorizacao:

ECF: 387 LJ:0305 02/12/2024 18:52:47 COO: 032962

TRIB. FED. 2,74 (12,11%) FONTE: IBPT

TRIB. EST. 3,82 (16,83%) FONTE: IBPT

TRIB. TOTAL APROX.. 6,56 (28,93%) FONTE: IBPT

TROCA SOMENTE COM O CUPOM FISCAL.

OBRIGADO. VOLTE SEMPRE.

OPERADOR: KARINE DE MORAES RODRIGUES

Para uso em SAT Fiscal SAI/CF-E e NFC-E
Para uso em SAT Fiscal SAI/CF-E e NFC-E
Para uso em SAT Fiscal SAI/CF-E e NFC-E
Para uso em SAT Fiscal SAI/CF-E e NFC-E
Para uso em SAT Fiscal SAI/CF-E e NFC-E
Para uso em SAT Fiscal SAI/CF-E e NFC-E
Para uso em SAT Fiscal SAI/CF-E e NFC-E
Para uso em SAT Fiscal SAI/CF-E e NFC-E
Para uso em SAT Fiscal SAI/CF-E e NFC-E
Para uso em SAT Fiscal SAI/CF-E e NFC-E



BELO HORIZONTE

- JARDIM GUANABARA - RUA PROF. GABRIELA VARELA, 844
FONE: 31-3534-5706
- JAQUELINE - RUA AGENOR DE PAULA ESTRELA, 151
FONE: 31-3454-1445
- PLANALTO - AV. DR. CRISTIANO GUIMARÃES, 1645
FONE: 31-3441-2598 / 3491-6887
- PLANALTO - AV. DR. CRISTIANO GUIMARÃES, 240
FONE: 31-3454-4800
- RIO BRANCO - AV. AUGUSTO DOS ANJOS, 2020
FONE: 31-3879-7247
- SAGRADA FAMÍLIA - RUA PETROLINA, 255
FONE: 31-3458-7718
- SÃO JOÃO BATISTA - RUA DOUTOR ALVARO CAMARGOS, 1355
FONE: 31-3853-6127
- BERRA VERDE - AV. LEONTINO FRANCISCO ALVES, 430
FONE: 31-3453-9090
- TUPI - RUA FURQUIM WERNECK, 678
FONE: 31-3309-1426
- RIBEIRO DE ABREU - RUA PAULO CAMPOS, 155

CONFINS

- CONFINS - PRAÇA PREFEIRO JOÃO DAHER, 100
FONE: 31-3586-1316

LAGOA SANTA

- VILA PINTO COELHO - RUA ACADÊMICO NILO FIGUEIREDO, 420
FONE: 31-3581-4824
- VARZEA - RUA CONDE DOLABELA PORTELA, 1527
FONE: 31-3589-5080
- CAMPINHO - AV. SÃO SEBASTIÃO, 1968
FONE: 31-3459-7604

RIBEIRÃO DAS NEVES

- MARIA HELENA - RUA COVA DA IRIA, 437
FONE: 31-3456-1517
- JUSTINÓPOLIS - RUA JOÃO DE DEUS, 49
FONE: 31-3538-4044

SANTA LUZIA

- SÃO BENEDITO - AV. BRASÍLIA, 700
FONE: 31-3534-6706
- QUARENTA E DOIS - RUA DUQUE DE CAXIAS, 21
FONE: 31-97112-1555

MATOZINHOS

- MATOZINHOS - AV. CAIO MARTINS, 245
FONE: 31-3712-1288

VESPASIANO

- VILA ESPORTIVA - RUA ARARIPE, 20
FONE: 31-3622-7701
- PARQUE JARDIM ITAU - RUA ALBERTO SILVA, 230
FONE: 31-3621-3937
- ALPHAVILLE - RUA JEQUITINHONHA, S/N
FONE: 31-98575-3798
- BELA VISTA - RUA AV. OTÁVIO ALMEIDA RODRIGUES, 201
FONE: 31-3441-2588

Cliente: _____

Rua: _____

Nº: _____ Tel.: _____

Bairro: _____

Os dados têm validade de 5 anos. Para isso este conteúdo deve ser publicado.
Atualiza, produtos químicos, exposição a calor, umidade, luz solar e fumaça.

SUPERMERCADO PARAYIBA BELA VISTA LTDA

CNPJ - 46.262.580/0001-11

IE - 0044619230014

AVENIDA DIAVO DE ALNEIDA RODRIGUES, 231

BELA VISTA - VESPASIANO - MG

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ENTIDADE EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao

CONDICIONEDRICADITQTDUNIDVAL UNIDVAL TOTAL

001 7892810812751 REFRIG H2O4 1,5L C11RU

1,000UN x 7,99 F 7,99

002 129 SALSICHA SADIO KG

0,354KG x 13,99 F 5,09

003 2596 MOSS NOVA ESPER FAR KG

0,144KG x 48,90 F 7,04

004 1083 FEIJO DE FRANGO PERDIO

0,080KG x 41,99 F 3,36

QTD. TOTAL DE ITENS 004

VALOR TOTAL R\$ 23,48

VALOR A PAGAR R\$ 23,48

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

IEF 23,48

ENTIDADE EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao

Numero: 218927 Serie: 382

Emissao: 03/12/2024 19:01:41 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://portal.fazenda.gov.br/portal/nfce>

CHAVE DE ACESSO

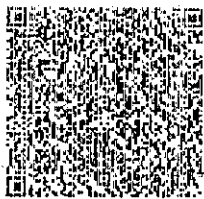
3124 1243 2625 8006 0111 6538

2000 2189 2793 2253 3339

Protocolo de Autorizacao:

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Consumidor: NAO INFORMADO
NFC-e numero: 218927 Serie:
382
Data: 03/12/2024 19:01:44
Protocolo:
Data de autorizacao:

--	--	--	--

Caixa Operadora: _____

Empacotador: _____

Água: _____

Receber R\$: _____

Obs.: _____



BELO HORIZONTE

- JARDIM GUANABARA - RUA PROF. GABRIELA VARELA, 644
FONE: 31-3834-5706
- JAQUELINE - RUA AGENOR DE PAULA ESTRELA, 151
FONE: 31-3454-1448
- PLANALTO - AV. DR. CRISTIANO GUIMARÃES, 1643
FONE: 31-3441-2598 / 3491-6887
- PLANALTO - AV. DR. CRISTIANO GUIMARÃES, 240
FONE: 31-3454-6500
- RIO BRANCO - AV. AUGUSTO DOS ANJOS, 2020
FONE: 31-3879-7247
- BAGRAMA FAMÍLIA - RUA PETROLINA, 255
FONE: 31-3458-7718
- SÃO JOÃO BATISTA - RUA DOUTOR ALVARO CAMARGOS, 1355
FONE: 31-3653-6127
- SERRA VERDE - AV. LEONTINO FRANCISCO ALVES, 439
FONE: 31-3453-0060
- TUPI - RUA FURQUIM WERNECK, 578
FONE: 31-3309-1428
- RIBEIRO DE ABREU - RUA PAULO CAMPOS, 155

CONFINS

- CONFINS - PRAÇA PREFEIRO JOÃO DAHER, 100
FONE: 31-3586-1318

LAGOA SANTA

- VILA PINTO COELHO - RUA ACADÊMICO NILO FIGUEIREDO, 420
FONE: 31-3581-4824
- VÁRZEA - RUA CONDE DOLABELA PORTELA, 1527
FONE: 31-3689-5080
- CAMPINHO - AV. SÃO SEBASTIÃO, 1966
FONE: 31-3459-7008

RIBEIRÃO DAS NEVES

- MARIA HELENA - RUA COVA DA IRLA, 437
FONE: 31-3455-1817
- JUSTINÓPOLIS - RUA JOÃO DE DEUS, 49
FONE: 31-3538-4664

SANTA LUZIA

- SÃO BENEDITO - AV. BRASÍLIA, 799
FONE: 31-3634-8706
- QUARENTA E DOIS - RUA DUQUE DE CAXIAS, 21
FONE: 31-97112-1555

MATOZINHOS

- MATOZINHOS - AV. CAIO MARTINS, 245
FONE: 31-3712-1283

VESPASIANO

- VILA ESPORTIVA - RUA ARARIPE, 20
FONE: 31-3623-7701
- PARQUE JARDIM ITAU - RUA ALBERTO SILVA, 230
FONE: 31-3621-3937
- ALPHAVILLE - RUA JEQUITINHONHA, S/N
FONE: 31-98575-2795
- BELA VISTA - RUA AV. OTÁVIO ALMEIDA RODRIGUES, 201
FONE: 31-3441-2598

Cliente: _____

Para uso em SAT Fiscal SAUCF-E e NFC-E
WAW - CNPJ 17.483.473/0001-90

Para uso em SAT Fiscal SAUCF-E e NFC-E
WAW - CNPJ 17.483.473/0001-90

Para uso em SAT Fiscal SAUCF-E e NFC-E
WAW - CNPJ 17.483.473/0001-90

Para uso em SAT Fiscal SAUCF-E e NFC-E
WAW - CNPJ 17.483.473/0001-90

Para uso em SAT Fiscal SAUCF-E e NFC-E
WAW - CNPJ 17.483.473/0001-90

Para uso em SAT Fiscal SAUCF-E e NFC-E
WAW - CNPJ 17.483.473/0001-90

Os dados têm validade de 5 anos. Para isso é necessário emitir com plástico, etiquetas, produtos químicos, exposição a calor, umidade, luz solar e fumaça.

Os dados têm validade de 5 anos. Para isso é necessário emitir com plástico, etiquetas, produtos químicos, exposição a calor, umidade, luz solar e fumaça.

Os dados têm validade de 5 anos. Para isso é necessário emitir com plástico, etiquetas, produtos químicos, exposição a calor, umidade, luz solar e fumaça.

Os dados têm validade de 5 anos. Para isso é necessário emitir com plástico, etiquetas, produtos químicos, exposição a calor, umidade, luz solar e fumaça.

Os dados têm validade de 5 anos. Para isso é necessário emitir com plástico, etiquetas, produtos químicos, exposição a calor, umidade, luz solar e fumaça.

Os dados têm validade de 5 anos. Para isso é necessário emitir com plástico, etiquetas, produtos químicos, exposição a calor, umidade, luz solar e fumaça.

Os dados têm validade de 5 anos. Para isso é necessário emitir com plástico, etiquetas, produtos químicos, exposição a calor, umidade, luz solar e fumaça.

SUPERMERCADO PARANAIBA BELA VISTA LTDA

CNPJ - 48.262.580/0001-11

IE - 0044619230014

AVENIDA OTAVIO DE ALMEIDA RODRIGUES, 201

BELA VISTA - VESPASIANO - MG

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRONICA

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao

QTD	DESCRICAO	UNID	VL	TOTAL
001	191 PAO DE QUEIJO DA CASA			
	0,060KG x	32,99	F	1,98
002	1083 PEITO DE FRANGO PERDIG			
	0,076KG x	41,99	F	3,19
003	2596 MUSS NOVA ESPER FAT KG			
	0,148KG x	48,90	F	7,24
004	7892840808020 GATORADE 500ML LARANJA			
	1,000UN x	5,69	F	5,69
005	70330727984 APAR BARBEAR BIC CONFO			
	1,000UN x	6,49	F	6,49

QTDE. TOTAL DE ITENS	005
VALOR TOTAL RS	24,59
VALOR A PAGAR RS	24,59
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO RS
TEF	24,59

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao

Numero: 87750 Serie: 381

Emissao: 04/12/2024 16:58:33 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://portalsped.fazenda.gov.br/portalfnce>

CHAVE DE ACESSO

3124 1248 2625 8000 0111 6538

1000 0877 5093 8192 2559

Protocolo de Autorizacao:

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Consumidor: NAO INFORMADO

NFCE-e numero: 87750 Serie:

381

Data: 04/12/2024 16:58:33

Protocolo:

Data de autorizacao:

ECF: 381 LJ:0305 04/12/2024 16:58:38 COO: 092255

TRIB. FED. 2,62 (10,67%) FONTE: IBPT

TRIB. EST. 4,54 (18,46%) FONTE: IBPT

TRIB. TOTAL APROX. 7,16 (29,14%) FONTE: IBPT

TROCA SOMENTE COM O CUPOM FISCAL.

OBRIGADO. VOLTE SEMPRE.

OPERADOR: YASHIH RAQUEL LINA NUNES CERQUEIRA

Para uso em SAT Fiscal SaU/CF-E e NFC-E
W&W - CNPJ 17.483.473/0001-90

Para uso em SAT Fiscal SaU/CF-E e NFC-E
W&W - CNPJ 17.483.473/0001-90

Para uso em SAT Fiscal SaU/CF-E e NFC-E
W&W - CNPJ 17.483.473/0001-90

Para uso em SAT Fiscal SaU/CF-E e NFC-E
W&W - CNPJ 17.483.473/0001-90

Para uso em SAT Fiscal SaU/CF-E e NFC-E
W&W - CNPJ 17.483.473/0001-90

Para uso em SAT Fiscal SaU/CF-E e NFC-E
W&W - CNPJ 17.483.473/0001-90

Para uso em SAT Fiscal SaU/CF-E e NFC-E
W&W - CNPJ 17.483.473/0001-90

Rua: _____

Nº: _____ Tel.: _____

Bairro: _____

Próximo: _____

Nº Cxs:

Caixa Operadora: _____

Empacotador: _____

Água: _____

Receber R\$: _____

Obs.: _____



SUPERMERCADOS PARANAÍBA

BELO HORIZONTE

- JARDIM GUANABARA - RUA PROF. GABRIELA VARELA, 844
FONE: 31-3834-5708
- JAQUELINE - RUA AGENOR DE PAULA ESTRELA, 151
FONE: 31-3454-1448
- PLANALTO - AV. DR. CRISTIANO GUIMARÃES, 1645
FONE: 31-3441-2598 / 3491-6887
- PLANALTO - AV. DR. CRISTIANO GUIMARÃES, 240
FONE: 31-3454-4500
- RIO BRANCO - AV. AUGUSTO DOS ANJOS, 2020
FONE: 31-3870-7267
- SAGRADA FAMÍLIA - RUA PETROLINA, 255
FONE: 31-3468-7718
- SÃO JOÃO BATISTA - RUA DOUTOR ALVARO CAMARGOS, 1355
FONE: 31-3853-8127
- SERRA VERDE - AV. LEONTINO FRANCISCO ALVES, 439
FONE: 31-3453-0090
- TUPI - RUA FURQUY WERNECK, 678
FONE: 31-3309-1428
- RIBEIRO DE ABREU - RUA PAULO CAMPOS, 155

CONFINS

- CONFINS - PRAÇA PREFEIRO JOÃO DAHER, 100
FONE: 31-3588-1315

LAGOA SANTA

- VILA PINTO COELHO - RUA ACADÊMICO NILO FIGUEIREDO, 420
FONE: 31-3581-4824
- VÁRZEA - RUA CONDE DOLABELA PORTELA, 1527
FONE: 31-3689-5080
- CAMPINHO - AV. SÃO SEBASTIÃO, 1066
FONE: 31-3459-7604

RIBEIRÃO DAS NEVES

- MARIA HELENA - RUA COVA DA IRIA, 437
FONE: 31-3456-1817
- JUSTINÓPOLIS - RUA JOÃO DE DEUS, 40
FONE: 31-3538-4644

SANTA LUZIA

- SÃO BENEDITO - AV. BRASÍLIA, 709
FONE: 31-3834-6708
- QUARENTA E DOIS - RUA DUQUE DE CAXIAS, 21
FONE: 31-07112-1555

MATOZINHOS

- MATOZINHOS - AV. CAJO MARTINS, 245
FONE: 31-3712-1288

VESPASIANO

- VILA ESPORTIVA - RUA ARARIPE, 20
FONE: 31-3522-7701
- PARQUE JARDIM ITAU - RUA ALBERTO SILVA, 230
FONE: 31-3521-3937
- ALPHAVILLE - RUA JEQUITINHONHA, S/N

Os dados têm validade de 5 anos. Para isso este cartão deve ser preenchido corretamente, especificando o código unitário, as notas e o tipo de produto.

Os dados têm validade de 5 anos. Para isso este cartão deve ser preenchido corretamente, especificando o código unitário, as notas e o tipo de produto.

Os dados têm validade de 5 anos. Para isso este cartão deve ser preenchido corretamente, especificando o código unitário, as notas e o tipo de produto.

Os dados têm validade de 5 anos. Para isso este cartão deve ser preenchido corretamente, especificando o código unitário, as notas e o tipo de produto.

Os dados têm validade de 5 anos. Para isso este cartão deve ser preenchido corretamente, especificando o código unitário, as notas e o tipo de produto.

Os dados têm validade de 5 anos. Para isso este cartão deve ser preenchido corretamente, especificando o código unitário, as notas e o tipo de produto.

Os dados têm validade de 5 anos. Para isso este cartão deve ser preenchido corretamente, especificando o código unitário, as notas e o tipo de produto.

SUPERMERCADO PARANAIBA BELA VISTA LTDA

CNPJ - 48.262.580/0001-11

IE - 0044619230014

AVENIDA OTAVIO DE ALMEIDA RODRIGUES, 201

BELA VISTA - VESPASIANO - MG

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRONICA

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao

#ICOD|DESCRICAO|QTD|UNID|VL UNID|VL TOTAL

001	2825 PAO SALADA KG SAPORES				
	0,130KG x	25,99	F		3,38
002	7892840808051 GATORADE 500ML UVA				
	1,000UN x	5,69	F		5,69

QTD. TOTAL DE ITENS					002
VALOR TOTAL R\$					9,07
VALOR A PAGAR R\$					9,07
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$	
TEF					9,07

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao

Numero: 87913 Serie: 381

Emissao: 05/12/2024 16:28:25 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://portalsped.fazenda.ng.gov.br/portalfnce>

CHAVE DE ACESSO

3124 1248 2625 8000 0111 6538

1000 0879 1393 8192 4265

Protocolo de Autorizacao:

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Consumidor: NAO INFORMADO

NFCE-e numero: 87913 Serie:
381

Data: 05/12/2024 16:28:25

Protocolo:

Data de autorizacao:

ECF: 381 LJ:0305 05/12/2024 16:28:26 COO: 092426

TRIB. FED. 1,13 (12,42%) FONTE: IBPT

TRIB. EST. 1,75 (19,26%) FONTE: IBPT

TRIB. TOTAL APROX. 2,87 (31,67%) FONTE: IBPT

TROCA SOLENTE COM O CUPOM FISCAL:

OBRIGADO. VOLTE SEMPRE.

OPERADOR: TINA LIDIA FERREIRA

Para uso em SAT Fiscal SAU/CF-E e NFC-E
 W/M - CNPJ 17.483.473/0001-90

Nº CxS:

De cada bloco são de 5 blocos. Para isso este cartão deve ser preenchido.
 Escreva, por favor, o número, a data, o nome do estabelecimento, a cidade e o estado.

Caixa Operadora: _____
 Empacotador: _____
 Água: _____
 Receber R\$: _____
 Obs.: _____



SUPERMERCADOS PARANAÍBA

BELO HORIZONTE

- JARDIM GUANABARA - RUA PROR. GABRIELA VARELA, 644
 FONE: 31-3534-5708
- JAQUELINE - RUA AGENOR DE PAULA ESTRELA, 151
 FONE: 31-3454-1448
- PLANALTO - AV. DR. CRISTIANO GUIMARÃES, 1045
 FONE: 31-3441-2588 / 3491-6887
- PLANALTO - AV. DR. CRISTIANO GUIMARÃES, 240
 FONE: 31-3454-4600
- RIO BRANCO - AV. AUGUSTO DOS ANJOS, 2020
 FONE: 31-3879-7247
- SAGRADA FAMÍLIA - RUA PETROLINA, 255
 FONE: 31-3458-7718
- SÃO JOÃO BATISTA - RUA DOUTOR ALVARO CAMARGOS, 1355
 FONE: 31-3653-6127
- BERRA VERDE - AV. LEONTINO FRANCISCO ALVES, 439
 FONE: 31-3453-9090
- TUPI - RUA FURQUIM WERNECK, 678
 FONE: 31-3309-1428
- RIBEIRO DE ABREU - RUA PAULO CAMPOS, 155

CONFINS

- CONFINS - PRAÇA PREFEIRO JOÃO DAHER, 100
 FONE: 31-3585-1316

LAGOA SANTA

- VILA PINTO COELHO - RUA ACADÊMICO NILO FIGUEIREDO, 420
 FONE: 31-3581-4824
- VÁRZEA - RUA CONDE DOLABELA PORTELA, 1527
 FONE: 31-3589-5030
- CAMPINHO - AV. SÃO SEBASTIÃO, 1968
 FONE: 31-3459-7606

RIBEIRÃO DAS NEVES

- MARIA HELENA - RUA COVA DA IRIA, 437
 FONE: 31-3456-1817
- JUSTINÓPOLIS - RUA JOÃO DE DEUS, 49
 FONE: 31-3638-4844

SANTA LUZIA

- SÃO BENEDITO - AV. BRASÍLIA, 789
 FONE: 31-3534-6708
- QUARENTA E DOIS - RUA DUQUE DE CAXIAS, 21
 FONE: 31-07112-1553

MATOZINHOS

- MATOZINHOS - AV. CAJO MARTINS, 245
 FONE: 31-3712-1288

VESPASIANO

- VILA ESPORTIVA - RUA ARARIPE, 20
 FONE: 31-3622-7701
- PARQUE JARDIM ITAU - RUA ALBERTO SILVA, 230
 FONE: 31-3621-3237
- ALPHAVILLE - RUA JEQUITINHONHA, S/N
 FONE: 31-96575-3785

- BELA VISTA - RUA AV. OTÁVIO ALMEIDA RODRIGUES, 201
 FONE: 31-3541-2588

LANCHONETE BAZAR E MERCEARIA GLAUCIA

LANCHONETE BAZAR E MERCEARIA GLAUCIA LTDA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT BR 116, 2 - Nao

Informado

JUSTOS - JUQUITIBA - 06950-000

CNPJ:52021981000157 IE:410050004119

EXTRATO N° 000784 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R\$|(VLTR R\$)| VL ITEM R\$

001 1 REFEICAO

1 UN X 84,00

84,00

TOTAL R\$

84,00

Cartão de Crédito

84,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aprox. tributos: Federal R\$ 3,53 (4,20%

Estadual R\$ 5,88 (7,00%), Municipal R\$ 0,00

(0,00%). Fonte: IBPT

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom

8,41

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3524 1252 0219 8100 0157 5800 1352 9280 0078 4959 2618



Consumidor
CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICADO

N° Série SAT 001.352.928

06/12/2024 - 22:04:21

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

* Valor Aproximado dos Tributos dos
Itens

MEOTTI NESTOR LTDA**Churrascaria Tio Zico II**

CNPJ: 07.928.751/0001-11 - IE: 9036819500

Rodovia BR 376, 25000 - Nhoaiva - Sao Jose dos Pinhais - PR

Telefone: (41) - 3384 1000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd. Und.	Vlr.Unit.	Desc.	Vlr.Total
000439	AGUA MINERAL CRISTAL COM GAS 500ML	1,00 UN	5,000	0,00	5,00
Qtd. Total de Itens:					1
Valor Total R\$:					5,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$	
Dinheiro				5,00	

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

4124 1207 9287 5100 0111 6500 2000 1947 1418 5967 1889

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO**NFC-e nº: 000.194.714 - Série: 2 07/12/2024 03:43:04 - Via Consumidor**

Protocolo autorização: 141241901235139

Data autorização: 07/12/2024 03:43:04



Trib Aprox R\$0,71 Fed, R\$0,95 Est e R\$0,00 Mun

Fonte: IBPT/empresome D8CAC2

Pg. 17 de 17

Vendedor: SUPERVISOR

Emitido por ClippPro - Zucchetti Software e Sistemas



Lista de anexos

Anexos do processo

- COMPROVAÇÃO DIÁRIA ANDRÉ.pdf - página **4 à 4**
- COMPROVAÇÃO DIÁRIA ANDRÉ 3.pdf - página **5 à 5**
- COMPROVAÇÃO DIÁRIA ANDRÉ 2.pdf - página **6 à 6**
- NF 01-12.pdf - página **7 à 7**
- NF 02-12.pdf - página **8 à 9**
- NF 03-12.pdf - página **10 à 11**
- NF 04-12.pdf - página **12 à 13**
- NF 05-12.pdf - página **14 à 15**
- NF 06-12.pdf - página **16 à 16**
- NF 07-12.pdf - página **17 à 17**