



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **MUNICIPIO DE PIEN**

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

agência/conta: **3778/05156 - 9**

dados do recebedor

nome do recebedor: **ALESSANDRO VIEIRA MACHADO**

chave: **+5547996458317**

CPF / CNPJ do recebedor: *******522728-****

instituição: **BCO BRADESCO S A**

dados da transação

valor: **R\$ 893,00**

data da transferência: **03/02/2025**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

735A925C1112EB58E7474BF92B6AFA6882531907

ID da transação:

E60701190202502031903DY56OOD65RB

controle:

000001462247588

transação efetuada em **03/02/2025 às 16:10:40 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°
	03/02/2025	730	661/2025	517/2025	

Licitação	Número
Tipo	
Sem licitação	

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

Credor	Matrícula	CPF/CNPJ
Fornecedor	26397-4	045.227.289-05
ALESSANDRO VIEIRA MACHADO		
Endereço	Bairro	
RIO NEGRO - SÃO BENTO DO SUL, 386 - CASA		
Cidade/UF	CEP	Fone
São Bento do Sul/SC	89287-115	47996458317
	Tipo de conta bancária	Banco Agência Conta
	Conta Corrente	237 6071-2 7580-9

Classificação da despesa	Valor
420 02 SECRETARIA DE GOVERNO	
02.001 GOVERNO	
04.122.0002.2003 MANUTENÇÃO DO GOVERNO	
3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	R\$ 893,00

Outras informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 893,00

Servidor que autorizou o pagamento	Documento	Data	Valor
7441 - CLAUDINEI DE SIQUEIRA	0302	03/02/2025	R\$ 893,00
Recursos	Conta bancária		
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	51569 - BANCO ITAU		

Recibo

Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Oitocentos e Noventa e Três Reais, referente ao pagamento do empenho número 517/2025.

Assinatura: _____

Piên, ____/____/____



 CLAUDINEI DE SIQUEIRA



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 LIQUIDAÇÃO

Número **661/2025** Entido em **29/01/2025** Requisição Nº _____ Empenho Nº **517/2025**

Licitação Tipo **Sem licitação** Número _____

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

Credor Fornecedor **ALESSANDRO VIERA MACHADO** Matrícula **26397-4** CPF/CNPJ **045.227.289-05**

Endereço **RIO NEGRO - SÃO BENTO DO SUL, 386 - CASA** Bairro _____

Cidade/UF **São Bento do Sul/SC** CEP **89287-115** Fone **47996458317** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **237** Agência **6071-2** Conta **7580-9**

Classificação da despesa **02 SECRETARIA DE GOVERNO** Saldo do empenho **R\$ 893,00**
02.001 GOVERNO Valor liquidado **R\$ 893,00**
04.122.0002.2003 MANUTENÇÃO DO GOVERNO Saldo à liquidar **R\$ 0,00**
3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS
420 00000. Recursos Ordinários (Livres)

Outras Informações _____

Retenções Total de retenções **R\$ 0,00**
 Valor líquido **R\$ 893,00**

Servidor que autorizou a liquidação **4765232 - JOSNEI GROSSKOPF**

Vencimento da liquidação **28/02/2025**

Histórico **Participação do Evento Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas Em Brasília DF, dias 10/02 a 14/02/2025. Processo 387/2025.**

Documentos fiscais		Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Diárias		10 a 14/02/2025	Outras	27/01/2025	893,00					

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	Tipo	Emtido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
517/2025	Ordinário	27/01/2025		

Licitação	Número
Tipo	

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

ALESSANDRO VIEIRA MACHADO

Matrícula

26397-4

CPF/CNPJ

045.227.289-05

Endereço

RIO NEGRO - SÃO BENTO DO SUL, 386 - CASA

Balro

Cidade/UF

São Bento do Sul/SC

CEP

89287-115

Fone

47996458317

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

Banco

237

Agência

6071-2

Conta

7580-9

Classificação da despesa

02 SECRETARIA DE GOVERNO

02.001 GOVERNO

04.122.0002.2003 MANUTENÇÃO DO GOVERNO

3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS

420 0000 Recursos Ordinários (Livres)

Do Exercício

Saldo anterior

R\$ 14.317,00

Valor empenhado

R\$ 893,00

Saldo atual

R\$ 13.424,00

Outras Informações

Histórico

Participação do Evento Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas. Em Brasília DF, dias 10/02 a 14/02/2025. Processo 387/2025.





PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

Relatório do Processo

Tipo de processo: Solicitação de Diária(s)

Número do processo: 387/2025

Status do processo: Tramitando

Data de início: 27/01/2025

Atualizado em: 27/01/2025

Visibilidade: Público

Prazo: Não informado.

Origem: Interno

Prioridade: Normal

Descrição: Diária para os dias 10 a 14 de fevereiro 2025 -
Evento Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas. Em Brasília.

Solicitante: Luciana Lübke

Grupo responsável: Assessoria de Gabinete

Quantidade de documentos: 0

Quantidade de tarefas: 5

Nome do solicitante: Alessandro Vieira Machado

Matrícula do Solicitante: 4765262

Secretarias: Secretaria de Governo

Cargo: Assessoria de Imprensa

Pix: 47996458317

Banco: 341

Agência: 370

Conta Corrente: 3775801

Com pernoite?: Sim

Vai e volta no dia?: Não

Data de saída: 2025-02-10

Data de chegada: 2025-02-14

Hora de saída: 08:00

Hora de chegada: 14:00

Veículo utilizado/ Placa: Aéreo

Motorista: Não informado.

Destino: Brasília

Motivo: Participação do Evento Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas. Em Brasília.

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: 4

Opção (1) - Valor total R\$: 53,00

Opção (2) - Valor total R\$: Não informado.

Opção (3) - Valor total R\$: 84,000

Valor total a empenhar (R\$): 89,300

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

Tarefa 1 - Solicitação de diária-Alessandro

Descrição: Solicitação de diária-Alessandro Machado

Tipo de Tarefa: Não atribuído.

Status: Finalizada

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:

Enviado para autorização - empenho 517/2025
- Estefany Seidel, no dia 27/01/2025 às 13:35:24:

Tarefa 2 - Solicitação de diária-Alessandro V.M

Descrição: Solicitação de diária-Alessandro V.M

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:

ok
- Ana Claudia Klassar Augustin, no dia 30/01/2025 às 08:46:25:

Tarefa 3 - Autorização de diária

Descrição: Alessandro Vieira Machado

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 517 - Alessandro.pdf

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



Comentários:

ok ciente

- Silvana Teixeira Jung, no dia 28/01/2025 às 12:59:56:

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 099/2025

- Ana Claudia Klassar Augustin, no dia 30/01/2025 às 08:45:12:

Tarefa 5 - PORTARIA 099/2025

Descrição: PORTARIA 099/2025

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: 2025-01-30 (3).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 27/01/2025 às 13:15:48

Usuário: Luciana Lubke

Justificativa: Processo criado por Luciana Lubke, no dia 27/01/2025, às 13h15



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	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
517/2025	Ordinário	27/01/2025		

Licitação

Tipo	Número
Sem licitação	

Contrato/Aditivo

Seqüência	Contrato	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vig. atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da exe. atualizada
-----------	----------	---------	--------------------	-----------------	------------------------	--------------------	-----------------	------------------------

Credor

Fornecedor	Matrícula	CPF/CNPJ
ALESSANDRO VIEIRA MACHADO	26397-4	045.227.289-05

Endereço	Bairro
RIO NEGRO - SÃO BENTO DO SUL, 386 - CASA	

Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
São Bento do Sul/SC	89287-115	47996458317	Conta Corrente	237	6071-2	7580-9

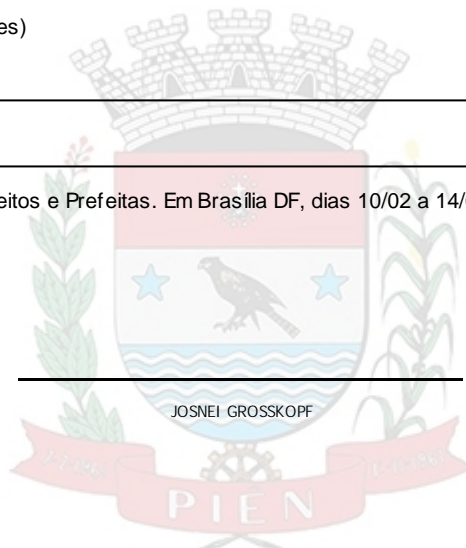
Classificação da despesa

02 SECRETARIA DE GOVERNO	Saldo anterior
02.001 GOVERNO	R\$ 14.317,00
04.122.0002.2003 MANUTENÇÃO DO GOVERNO	Valor empenhado
3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	R\$ 893,00
420 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 13.424,00

Outras informações

Histórico

Participação do Evento Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas. Em Brasília DF, dias 10/02 a 14/02/2025. Processo 387/2025.





PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 099 DE 27 DE JANEIRO DE 2025

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

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

RESOLVE:

Art. 1º Conceder ao servidor público **Alessandro Vieira Machado**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 3.610.813/SC e matrícula funcional 4765262, ocupante do cargo de provimento em comissão de **Assessor de Imprensa**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas, uma oportunidade de aproximar a sua prefeitura dos principais programas e recursos federais.	10 a 14/02/2025	Brasília/DF	5(cinco)	893,00	517/2025

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 27 de janeiro de 2025.


SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

AUTORIZAÇÃO 29/01/2025

Publicado por:
Bernadete Maguerovski Dos Santos
Código Identificador:FB0AA5FC

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DE ATAS 023/25 A 044/2025

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 079/2024

Objeto: Registro de preço para aquisição de equipamentos e serviços de informática.

Ata 023/25: AMIGGO BRASIL IMPORTAÇÃO EIRELI, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 34.787.540/0003-40, vencedora dos itens conforme relatório disponível no portal da transparência, resultando no valor total de R\$ 31.387,50 (trinta e um mil e trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos);

Ata 024/25: AMMO INFORMATICA LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 07.300.151/0001-04, vencedora dos itens conforme relatório disponível no portal da transparência, resultando no valor total de R\$ 1.289,00 (mil e duzentos e oitenta e nove reais);

Ata 025/25: AUDIO E CIA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 35.046.657/0001-74, vencedora dos itens conforme relatório disponível no portal da transparência, resultando no valor total de R\$ 3.070,00 (três mil e setenta reais);

Ata 026/25: COMPUTECH INFORMATICA LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 09.170.651/0001-02, vencedora dos itens conforme relatório disponível no portal da transparência, resultando no valor total de R\$ 7.215,73 (sete mil e duzentos e quinze reais e setenta e três centavos);

Ata 027/25: EXCLUSIVE COMERCIO LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 47.034.949/0001-76, vencedora dos itens conforme relatório disponível no portal da transparência, resultando no valor total de R\$ 29.314,65 (vinte e nove mil e trezentos e quatorze reais e sessenta e cinco centavos);

Ata 028/25: FKS DISTRIBUICAO DE MATERIAIS INFRAESTRUTURA TI, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 51.886.644/0001-60, vencedora dos itens conforme relatório disponível no portal da transparência, resultando no valor total de R\$ 8.772,80 (oito mil e setecentos e setenta e dois reais e oitenta centavos);

Ata 029/25: GDAI INDUSTRIA & COMERCIO ELETRONICOS EIRELI, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 32.084.616/0001-84, vencedora dos itens conforme relatório disponível no portal da transparência, resultando no valor total de R\$ 110.500,00 (cento e dez mil e quinhentos reais);

Ata 030/25: KGR ATACADISTA LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 45.606.844/0001-19, vencedora dos itens conforme relatório disponível no portal da transparência, resultando no valor total de R\$ 18.272,30 (dezoito mil e duzentos e setenta e dois reais e trinta centavos);

Ata 031/25: LEONARDO A VERZA LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 07.460.912/0002-76, vencedora dos itens conforme relatório disponível no portal da transparência, resultando no valor total de R\$ 1.673,75 (mil e seiscentos e setenta e três reais e cinquenta centavos);

Ata 032/25: LF INFORMATICA LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 44.956.687/0001-09, vencedora dos itens conforme relatório disponível no portal da transparência, resultando no valor total de R\$ 8.600,00 (oito mil e seiscentos reais);

Ata 033/25: MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 24.501.724/0001-87, vencedora dos itens conforme relatório disponível no portal da transparência, resultando no valor total de R\$ 12.980,00 (doze mil e novecentos e oitenta reais);

Ata 034/25: NASH TECH DISTRIBUIDORA LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 40.138.217/0001-87, vencedora dos itens conforme relatório disponível no portal da transparência, resultando no valor total de R\$ 470,00 (quatrocentos e setenta reais);

Ata 035/25: PALADINO PROTEC LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 34.842.670/0001-77, vencedora dos itens conforme relatório disponível no portal da transparência, resultando no valor

total de R\$ 32.799,80 (trinta e dois mil e setecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos);

Ata 036/25: PIRES INFORMATICA LTDA - EPP pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 03.610.379/0001-40, vencedora dos itens conforme relatório disponível no portal da transparência, resultando no valor total de R\$ 28.829,05 (vinte e oito mil e oitocentos e vinte e nove reais e cinco centavos);

Ata 037/25: REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 04.500.648/0001-88, vencedora dos itens conforme relatório disponível no portal da transparência, resultando no valor total de R\$ 12.937,80 (doze mil e novecentos e trinta e sete reais e oitenta centavos);

Ata 038/25: REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 65.149.197/0002-51, vencedora dos itens conforme relatório disponível no portal da transparência, resultando no valor total de R\$ 42.540,00 (quarenta e dois mil e quinhentos e quarenta reais);

Ata 039/25: SEGCEL - COMERCIO E SERVICOS - LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 26.406.260/0001-55, vencedora dos itens conforme relatório disponível no portal da transparência, resultando no valor total de R\$ 8.908,60 (oito mil e novecentos e oito reais e sessenta centavos);

Ata 040/25: SO BATERIAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 36.469.275/0001-16, vencedora dos itens conforme relatório disponível no portal da transparência, resultando no valor total de R\$ 2.760,00 (dois mil e setecentos e sessenta reais);

Ata 041/25: STELLAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 52.933.047/0001-01, vencedora dos itens conforme relatório disponível no portal da transparência, resultando no valor total de R\$ 15.898,35 (quinze mil e oitocentos e noventa e oito reais e trinta e cinco centavos);

Ata 042/25: SZMIGEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 26.360.799/0001-10, vencedora dos itens conforme relatório disponível no portal da transparência, resultando no valor total de R\$ 1.184,50 (mil e cento e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos);

Ata 043/25: VINICIUS GUILHERME DOS SANTOS, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 97.546.883/0001-71, vencedora dos itens conforme relatório disponível no portal da transparência, resultando no valor total de R\$ 49.780,00 (quarenta e nove mil e setecentos e oitenta reais);

Ata 044/25: WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 21.550.873/0001-48, vencedora dos itens conforme relatório disponível no portal da transparência, resultando no valor total de R\$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais);

Fiscal Administrativo: Adriano Roberto de Oliveira e Rubens José Teixeira

Prazo de Vigência: 12 (Doze) Meses.

Data de assinatura: 24 de janeiro de 2025.

Coordenação de Contratos,
Compras e Licitações

Publicado por:
Bernadete Maguerovski Dos Santos
Código Identificador:E3E584F3

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 099 DE 27 DE JANEIRO DE 2025

PORTARIA Nº 099 DE 27 DE JANEIRO DE 2025

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

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

RESOLVE:

Art. 1º Conceder ao servidor público **Alessandro Vieira Machado**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 3.610.813/SC e matrícula funcional 4765262, ocupante do cargo de provimento em comissão de **Assessor de Imprensa**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas, uma oportunidade de aproximar a sua prefeitura dos principais programas e recursos federais.	10 a 14/02/2025	Brasília/DF	5(cinco)	893,00	517/2025

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 27 de janeiro de 2025.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:

Ana Claudia Klassar Augustin

Código Identificador:98BEB46D

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 101 DE 27 DE JANEIRO DE 2025**

PORTARIA Nº 101 DE 27 DE JANEIRO DE 2025

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
Encontro com os Prefeitos - Programa total do progresso	28/02/2025	Curitiba/PR	1(uma)	53,00	533/2025

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 27 de janeiro de 2025.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:

Ana Claudia Klassar Augustin

Código Identificador:CA6A9F14

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 104 DE 27 DE JANEIRO DE 2025**

PORTARIA Nº 104 DE 27 DE JANEIRO DE 2025

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 **Fabiula Gabrielli Sura**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 13.206.750-3/PR matrícula funcional 4765688, ocupante do cargo de provimento em comissão de **Assessor de Área I – Gestão de saúde**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
REUNIÃO DO CRESEMS DA 2ª REGIÃO DE SAÚDE	23/02/2025	Campo Largo/PR	1(uma)	53,00	475/2025

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 27 de janeiro de 2025.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:

Ana Claudia Klassar Augustin

Código Identificador:99F0CED7

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 105 DE 27 DE JANEIRO DE 2025**

PORTARIA Nº 105 DE 27 DE JANEIRO DE 2025

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 **Danielli dos Santos**, portador da cédula de identidade civil com RG 8.090.788-5/PR e matrícula funcional 101591, ocupante do cargo público de **Assistente Social**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Reunião da Câmara Técnica Social do COMESP	29/01/2025	Curitiba/PR	1(uma)	53,00	430/2025

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 27 de janeiro de 2025.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:

Ana Claudia Klassar Augustin

Código Identificador:A03AA3DA

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 106 DE 27 DE JANEIRO DE 2025**

PORTARIA Nº 106 DE 27 DE JANEIRO DE 2025

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

O Prefeito Municipal de Piên, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 66 da Lei Orgânica Municipal e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

RESOLVE:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

Lista de anexos

Anexos da Tarefa 3 - Autorização de diária

NOTA DE EMPENHO 517 - Alessandro.pdf - página 6 à 6

Anexos da Tarefa 5 - PORTARIA 099/2025

2025-01-30 (3).pdf - página 7 à 9



Relatório do Processo

Tipo de processo: Relatório Circunstanciado
Número do processo: 1083/2025
Status do processo: Em análise
Data de início: 17/02/2025
Atualizado em: 17/02/2025
Visibilidade: Público
Prazo: Não informado.
Origem: Interno
Prioridade: Normal
Descrição: Evento encontro de novos Prefeitos e Prefeitas em Brasília dias 10 a 14/02/2025- Alessandro
Solicitante: Luciana Lubke
Grupo responsável: Assessoria de Gabinete
Quantidade de documentos: 4
Quantidade de tarefas: 1

Nome do solicitante: Alessandro Vieira Machado
Matrícula do Solicitante: 4765262
Secretarias: Secretaria de Governo
Cargo: Assessoria de Imprensa
Com pernoite?: Sim
Vai e volta no dia?: Não
Data de saída: 2025-02-10
Data de chegada: 2025-02-14
Hora de saída: 08:00
Hora de chegada: 14:00
Veículo utilizado/ Placa: Aéreo
Motorista: Não informado.
Destino: Brasília - Encontro de novos Prefeito e Prefeitas uma oportunidade de aproximar a sua prefeitura dos principais programas e recursos federais. Diária dias 10/02/25 a 14/02/25 - Pedro
Relatório (Descrição das atividades desenvolvidas durante o período de afastamento): Evento encontro de novos Prefeitos e Prefeitas em Brasília dias 10 a 14/02/2025- Alessandro
Anexo de comprovação do evento ou atesto do secretário: Dia 11 a 13.01.25- Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas.pdf, Comprovante Alessandro de 10.02 a 14.02.pdf
Notas fiscais - Cupom: Comprovante Alessandro de 10.02 a 14.02(1).pdf, Dia 11 a 13.01.25- Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas(1).pdf

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

Tarefa 1 - Relatório circunstanciado Alessandro 10 a 14.02.25

Descrição: Relatório circunstanciado Alessandro 10 a 14.02.25

Tipo de Tarefa: Não atribuído.
Status: Tramitando
Atribuída para: Área de Contabilidade
Responsável: Não atribuído.
Prazo: Não informado.
Prioridade: Normal

Lista de documentos: Dia 11 a 13.01.25- Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas.pdf, Comprovante Alessandro de 10.02 a 14.02.pdf

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

Comentários:

Não há comentários nesta tarefa.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

Histórico do processo


Processo Criado em 17/02/2025 às 16:26:53

Usuário: Luciana Lubke

Justificativa: Processo criado por Luciana Lubke, no dia 17/02/2025, às 16h26

O Governo Federal tem o prazer de convidar você e seus assessores para o Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas, uma oportunidade de aproximar a sua prefeitura dos principais programas e recursos federais.

O evento é coordenado pela Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República (SRI), correalizado pela Associação Brasileira de Municípios (ABM) com apoio da Confederação Nacional de Municípios (CNM) e Frente Nacional de Prefeitos (FNP).

 11 a 13 de fevereiro de 2025

 Centro de Convenções Ulysses Guimarães – Brasília, DF

O que você encontrará no evento:

- Manuais e passo a passo para acessar recursos.
- Painéis e oficinas sobre governança, gestão e programas prioritários.
- Espaços imersivos com situações da administração pública.
- Conexão direta com ministérios, especialistas e gestores públicos.
- Suporte técnico para acelerar a implementação de políticas.



**ENCONTRO DE NOVOS
PREFEITOS
e
PREFEITAS**
Governo Federal,
fortalecendo os municípios.

11 a 13
de Fevereiro de 2025
Centro de Convenções
Ulysses Guimarães. Brasília, DF

PALESTRAS - ESTANDES DE ATENDIMENTO - VIVÊNCIAS
PASSO A PASSO PARA ACESSAR RECURSOS FEDERAIS

PATROCÍNIO

Correios SEBRAE CAIXA

PARCERIA INSTITUCIONAL

Serpro

APÍCIO

CNM

FNP

CO-REALIZAÇÃO

ABM

REALIZAÇÃO

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

JUJ ALIMENTOS E BEBIDAS
 JUJ ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
 QUADRA SHN QUADRA 1 BLOCO D, 20
 ASA NORTE - BRASILIA, DF
 CNPJ: 24.689.718/0001-03 IE: 0776544900132

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
 Consumidor Eletronica
 Nao permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descricao	Qtd Un	VI.Un	VI.Tot
50057	BUFFET ALMOÇO	1 UN	55,00	55,00
5	COCA ZERO LATA	1 UN	8,50	8,50
9999999999997	Gorjeta praticada	1 UN	6,35	6,35
Qtd. Total de itens				3
Valor Total R\$				69,85
Valor a Pagar R\$				69,85
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Dinheiro				69,85

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>
 5325 0224 6997 1800 0103 6500 0000 1427 3414 7798 1577

CONSUMIDOR: 045.227.289-05

NFC-e nº 142734 Série 0 Dt.Emi.: 11/02/25 13:08:09
 Via consumidor
 Protocolo de Autorizacao: 253250078658768
 Data de autorizacao: 11/02/25 13:08:09



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
 NDS: D378D5A4688AD54A4627240839895C2B
 No.venda: 108 - mesa 91 / PDV: a. RESTAURANTE
 PROCON DF 151
 Trib aprox R\$: 3,78 Fed, 11,65 Est
 Fonte: IBPT ca79i3

-----NCR Colibri

FAUSTO E MANOEL PONTAO
 FAUSTO E MANOEL PONTAO RESTAURANTE E CHOPPERIA LT
 SH1/S QL 10 PONTAO SUL LT 21, 21 - 21
 LAGO SUL - BRASILIA, DF
 CNPJ: 26.645.405/0001-70 IE: 0779144100141

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
 Consumidor Eletronica
 Nao permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descricao	Qtd Un	VI.Un	VI.
210	PICANHA CHAPA BATA	1 UN	134,90	134
9999999999997	GORJETA 10% OPCION	1 UN	13,49	13
Qtd. Total de itens				
Valor Total R\$				148
Valor a Pagar R\$				148
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO
Cartao de Crédito				148

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>
 5325 0226 6454 0500 0170 6500 0001 0211 4317 4130 121

CONSUMIDOR: 045.227.289-05

NFC-e nº 1022143 Série 0 Dt.Emi.: 10/02/25 21:42:32
 Via consumidor
 Protocolo de Autorizacao: 253250077931436
 Data de autorizacao: 10/02/25 21:42:32



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
 NDS: D378D5A4688AD54A4627240839895C2B
 No.venda: 400 - mesa 100
 PROCON-DF TEL 151 SCS QD 8 ED VEN 2004 BL 860 SALA241
 ranca de gorjeta obedece a Lei Federal n 13419 de 13.
 Trib aprox R\$: 5,67 Fed, 22,93 Est
 Fonte: IBPT ca79i3

-----NCR Colibri

SERVICIO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL CNPJ: 33.469.172/0016-44
Praça dos Três Poderes, 0, ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA, BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Código	Descrição	Qtde	UN	VI.Unit	VI.Tot
001	8052004000	COCA-COLA ZERO	1,00	UN	04,54	04,54
002	9051500002	BUFFET	1,00	UN	82,73	82,73
QTDE. TOTAL DE ITENS						2
VALOR TOTAL R\$						87,27
VALOR A PAGAR R\$						87,27
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
PIX						87,27

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>
5325 0233 4691 7200 1644 6510 2000 0001 1117 6735 9921



CONSUMIDOR CPF: 045.227.289-05
CONSUMIDOR FINAL
Numero 000000111 Serie 102
Emissao 12/02/2025 13:43:25
Via Consumidor
Protocolo de Autorizacao: 253250080
728125
Data Autorizacao: 12/02/2025 13:43

Trib aprox R\$8,07 Federal e R\$0,00 Estadual
(Conforme Lei Fed.12.741/2012) - Fonte: IBPT
Teknisa Software - www.teknisa.com

Pedido: 0000001907
Filial: 0006 RESTAURANTE CAMARA ANEXO IV Loja: 001 RESTAURANTE CAMARA ANEXO IV Caixa: 003 CAIXA 3
Operador: 000000048747 ISABEL CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
Senha/Pager: 00527 Comanda: 0000000067

MARTINICA CAFE
NOVO RUMO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
SCN QD 05 BLOCO A LOJA, 248 - C
ASA NORTE - BRASILIA, DF
CNPJ: 13.478.489/0001-99 IE: 0757048200156

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
Nro permite aproveitamento de credito de ICMS

Código	Descrição	Qtde Un	VI.Un	V
505	TORTA ALEMA	1 UN	20,50	20,50
258	CAFE C LEITE CANEC	1 UN	17,00	17,00
9999999999997	Gorjeta praticada	1 UN	3,75	3,75
Qtde. Total de itens				41
Valor Total R\$				41
Valor a Pagar R\$				41
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO
Cartão de Credito				41

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>
5325 0213 4784 9900 0199 6500 0000 2650 0313 0990 44

CONSUMIDOR: 045.227.289-05

NFC-e nº 265003 Serie 0 Dt.Emi.: 11/02/25 18:43:33
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 253250079431196
Data de autorizacao: 11/02/25 18:43:33



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTR

No venda: 116 - mesa 1
PRDCON-DF TEL: 151 SCS QD8 ED. VEMANCIO2000 BL. B-6
Trib aprox R\$: 1,58 Fed, 6,75 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br R567R1
-----NCR Col

NEBETTI & PIRES LTDA

CHURRASCARIA 22

CNPJ: 08.938.912/0001-05 IE: 9021671700 Tel: (41)3627-1179
Rodovia BR-116, 0, Santa Terezinha, Fazenda Rio Grande, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

COD	PRODUTO	QTD	UN	V-UN	V TOTAL
10000	REFEICAO	1,0	UND	57,90	57,90

Qt. Total de Itens 1
Valor a pagar R\$ 57,90
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
DINHEIRO 57,90

NFC-e: 71822 SERIE: 0 ENISSAO: 14/02/2025 13:02
Protocolo de Autorizacao: 141250249833699 Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em www.fazenda.pr.gov.br
4125 0203 9389 1200 0105 8500 0000 0718 2212 7562 9018

CONSUMIDOR

CPF: 045.227.269-05

Val. Aprox. Tributos (R\$: 5,33) 9,206% Fonte IBPT
Transacao: 27562901 Operacao: 566001 1,37 RC929
Caixa: 1 Operador: ANA CLEUSA Balcao: 89723AGRADECEMOS A SUA PREFERENCIA



CNPJ: 23.239.603/0001-46 L&T COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA ME
R SCH 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

R Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
001 03127 BUFFET ALMOÇO 0,316 UN X 102,90 32,52
Qtde. total de itens 001
Valor total R\$ 32,52
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito 32,52

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5325 0223 2398 0300 0146 8500 5000 1226 2415 7093 8806

CONSUMIDOR - CPF 045.227.269-05

NFC-e nº 000122624 Série 005 13/02/2025 12:20:47

Protocolo de Autorização: 253250082544853

Data de Autorização 13/02/2025 12:20:47



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

JUJ ALIMENTOS E BEBIDAS
 JUJ ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
 QUADRA SHN QUADRA 1 BLOCO D, 20
 ASA NORTE - BRASILIA, DF
 CNPJ: 24.689.718/0001-03 IE: 0776544900132

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
 Consumidor Eletronica
 Nao permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descricao	Qtd Un	VI.Un	VI.Tot
50057	BUFFET ALMOÇO	1 UN	55,00	55,00
5	COCA ZERO LATA	1 UN	8,50	8,50
9999999999997	Gorjeta praticada	1 UN	6,35	6,35
Qtd. Total de itens				3
Valor Total R\$				69,85
Valor a Pagar R\$				69,85
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Dinheiro				69,85

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>
 5325 0224 6997 1800 0103 6500 0000 1427 3414 7798 1577

CONSUMIDOR: 045.227.289-05

NFC-e nº 142734 Série 0 Dt.Emi.: 11/02/25 13:08:09
 Via consumidor
 Protocolo de Autorizacao: 253250078658768
 Data de autorizacao: 11/02/25 13:08:09



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
 NDS: D378D5A4688AD54A4627240839895C2B
 No.venda: 108 - mesa 91 / PDV: a. RESTAURANTE
 PROCON DF 151
 Trib aprox R\$: 3,78 Fed, 11,65 Est
 Fonte: IBPT ca79i3

-----NCR Colibri

FAUSTO E MANOEL PONTAO
 FAUSTO E MANOEL PONTAO RESTAURANTE E CHOPPERIA LT
 SH1/S QL 10 PONTAO SUL LT 21, 21 - 21
 LAGO SUL - BRASILIA, DF
 CNPJ: 26.645.405/0001-70 IE: 0779144100141

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
 Consumidor Eletronica
 Nao permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descricao	Qtd Un	VI.Un	VI.
210	PICANHA CHAPA BATA	1 UN	134,90	134
9999999999997	GORJETA 10% OPCION	1 UN	13,49	13
Qtd. Total de itens				
Valor Total R\$				148
Valor a Pagar R\$				148
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO
Cartao de Crédito				148

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>
 5325 0226 6454 0500 0170 6500 0001 0221 4317 4130 12

CONSUMIDOR: 045.227.289-05

NFC-e nº 1022143 Série 0 Dt.Emi.: 10/02/25 21:42:32
 Via consumidor
 Protocolo de Autorizacao: 253250077931436
 Data de autorizacao: 10/02/25 21:42:32



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
 NDS: D378D5A4688AD54A4627240839895C2B
 No.venda: 400 - mesa 100
 PROCON-DF TEL 151 SCS QD 8 ED VEN 2004 BL 860 SALA241
 ranca de gorjeta obedece a Lei Federal n 13419 de 13.
 Trib aprox R\$: 5,67 Fed, 22,93 Est
 Fonte: IBPT ca79i3

-----NCR Colibri

SERVITIO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL CNPJ: 33.469.172/0016-44
Praça dos Três Poderes, 0, ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA, BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Código	Descrição	Qtde	UN	VI.Unit	VI.Tot
001	8052004000	COCA-COLA ZERO	1,00	UN	04,54	04,54
002	9051500002	BUFFET	1,00	UN	82,73	82,73
QTDE. TOTAL DE ITENS						2
VALOR TOTAL R\$						87,27
VALOR A PAGAR R\$						87,27
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
PIX						87,27

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>
5325 0233 4691 7200 1644 6510 2000 0001 1117 6735 9921



CONSUMIDOR CPF: 045.227.289-05
CONSUMIDOR FINAL
Numero 000000111 Serie 102
Emissao 12/02/2025 13:43:25
Via Consumidor
Protocolo de Autorizacao: 253250080
728125
Data Autorizacao: 12/02/2025 13:43

Trib aprox R\$8,07 Federal e R\$0,00 Estadual
(Conforme Lei Fed.12.741/2012) - Fonte: IBPT
Teknisa Software - www.teknisa.com

Pedido: 0000001907
Filial: 0006 RESTAURANTE CAMARA ANEXO IV Loja: 001 RESTAURANTE CAMARA ANEXO IV Caixa: 003 CAIXA 3
Operador: 000000048747 ISABEL CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
Senha/Pager: 00527 Comanda: 0000000067

MARTINICA CAFE
NOVO RUMO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
SCN QD 05 BLOCO A LOJA, 248 - C
ASA NORTE - BRASILIA, DF
CNPJ: 13.478.489/0001-99 IE: 0757048200156

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
Nro permite aproveitamento de credito de ICMS

Código	Descrição	Qtde Un	VI.Un	V
505	TORTA ALEMA	1 UN	20,50	20,50
258	CAFE C LEITE CANEC	1 UN	17,00	17,00
9999999999997	Gorjeta praticada	1 UN	3,75	3,75
Qtde. Total de itens				41
Valor Total R\$				41
Valor a Pagar R\$				41
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO
Cartão de Credito				41

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>
5325 0213 4784 9900 0199 6500 0000 2650 0313 0990 44

CONSUMIDOR: 045.227.289-05

NFC-e nº 265003 Serie 0 Dt.Emi.: 11/02/25 18:43:33
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 253250079431196
Data de autorizacao: 11/02/25 18:43:33



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTR

No venda: 116 - mesa 1
PRDCON-DF TEL: 151 SCS QD8 ED. VEMANCIO2000 BL. B-6
Trib aprox R\$: 1,58 Fed, 6,75 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br R567R1
NCR Col

NEBETTI & PIES LTDA**CHURRASCARIA 22**

CNPJ: 08.938.912/0001-05 IE: 9021671700 Tel: (41)3627-1179
 Rodovia BR-116, 0, Santa Terezinha, Fazenda Rio Grande, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

COD	PRODUTO	QTD	UN	V-UN	V TOTAL
10000	REFEICAO	1,0	UND	57,90	57,90
Qt. Total de Itens					1
Valor a pagar R\$					57,90
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO
DINHEIRO					57,90

NFC-e: 71822 SERIE: 0 ENISSAO: 14/02/2025 13:02
 Protocolo de Autorizacao: 141250249833699 Via Consumidor
 Consulte pela Chave de Acesso em www.fazenda.pr.gov.br
 4125 0203 9389 1200 0105 8500 0000 0718 2212 7562 9018

CONSUMIDOR

CPF: 045.227.269-05

Val. Aprox. Tributos (R\$: 5,33) 9,206% Fonte IBPT
 Transacao: 27562901 Operacao: 566001 1,37 RC929
 Caixa: 1 Operador: ANA CLEUSA Balcao: 89723AGRADECEMOS A SUA PREFERENCIA



CNPJ: 23.239.603/0001-46 L&T COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA ME
 R SCH 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

N	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	03127	BUFFET ALMOÇO	0,316	UN X	102,90	32,52
Qtde. total de itens						001
Valor total R\$						32,52
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito						32,52

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5325 0223 2398 0300 0146 8500 5000 1226 2415 7093 8806

CONSUMIDOR - CPF 045.227.269-05

NFC-e nº 000122624 Série 005 13/02/2025 12:20:47

Protocolo de Autorização: 253250082544853

Data de Autorização 13/02/2025 12:20:47



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.realsistemas.com.br

O Governo Federal tem o prazer de convidar você e seus assessores para o Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas, uma oportunidade de aproximar a sua prefeitura dos principais programas e recursos federais.

O evento é coordenado pela Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República (SRI), correalizado pela Associação Brasileira de Municípios (ABM) com apoio da Confederação Nacional de Municípios (CNM) e Frente Nacional de Prefeitos (FNP).

 11 a 13 de fevereiro de 2025

 Centro de Convenções Ulysses Guimarães – Brasília, DF

O que você encontrará no evento:

- Manuais e passo a passo para acessar recursos.
- Painéis e oficinas sobre governança, gestão e programas prioritários.
- Espaços imersivos com situações da administração pública.
- Conexão direta com ministérios, especialistas e gestores públicos.
- Suporte técnico para acelerar a implementação de políticas.



**ENCONTRO DE NOVOS
PREFEITOS
e
PREFEITAS**
Governo Federal,
fortalecendo os municípios.

11 a 13
de Fevereiro de 2025
Centro de Convenções
Ulysses Guimarães. Brasília, DF

PALESTRAS - ESTANDES DE ATENDIMENTO - VIVÊNCIAS
PASSO A PASSO PARA ACESSAR RECURSOS FEDERAIS

PATROCÍNIO

Correios SEBRAE CAIXA

PARCERIA INSTITUCIONAL

Serpro

APOIO

CNM

FNP

CO-REALIZAÇÃO

ABM

REALIZAÇÃO

GOVERNO FEDERAL
UNIAO E RECONSTRUCAO

O Governo Federal tem o prazer de convidar você e seus assessores para o Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas, uma oportunidade de aproximar a sua prefeitura dos principais programas e recursos federais.

O evento é coordenado pela Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República (SRI), correalizado pela Associação Brasileira de Municípios (ABM) com apoio da Confederação Nacional de Municípios (CNM) e Frente Nacional de Prefeitos (FNP).

 11 a 13 de fevereiro de 2025

 Centro de Convenções Ulysses Guimarães – Brasília, DF

O que você encontrará no evento:

- Manuais e passo a passo para acessar recursos.
- Painéis e oficinas sobre governança, gestão e programas prioritários.
- Espaços imersivos com situações da administração pública.
- Conexão direta com ministérios, especialistas e gestores públicos.
- Suporte técnico para acelerar a implementação de políticas.



**ENCONTRO DE NOVOS
PREFEITOS
e
PREFEITAS**
Governo Federal,
fortalecendo os municípios.

11 a 13
de Fevereiro de 2025
Centro de Convenções
Ulysses Guimarães. Brasília, DF

PALESTRAS - ESTANDES DE ATENDIMENTO - VIVÊNCIAS
PASSO A PASSO PARA ACESSAR RECURSOS FEDERAIS

PATROCÍNIO

Correios SEBRAE CAIXA

PARCERIA INSTITUCIONAL

Serpro

APÓCIO

CNM

FNP

CO-REALIZAÇÃO

ABM

REALIZAÇÃO

GOVERNO FEDERAL
UNIAO E RECONSTRUCAO

JUJ ALIMENTOS E BEBIDAS
 JUJ ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
 QUADRA SHN QUADRA 1 BLOCO D, 20
 ASA NORTE - BRASILIA, DF
 CNPJ: 24.689.718/0001-03 IE: 0776544900132

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
 Consumidor Eletronica
 Nao permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descricao	Qtd Un	VI.Un	VI.Tot
50057	BUFFET ALMOÇO	1 UN	55,00	55,00
5	COCA ZERO LATA	1 UN	8,50	8,50
9999999999997	Gorjeta praticada	1 UN	6,35	6,35
Qtd. Total de itens				3
Valor Total R\$				69,85
Valor a Pagar R\$				69,85
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Dinheiro				69,85

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>
 5325 0224 6997 1800 0103 6500 0000 1427 3414 7798 1577

CONSUMIDOR: 045.227.289-05

NFC-e nº 142734 Série 0 Dt.Emi.: 11/02/25 13:08:09
 Via consumidor
 Protocolo de Autorizacao: 253250078658768
 Data de autorizacao: 11/02/25 13:08:09



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
 NDS: D378D5A4688AD54A4627240839895C2B
 No.venda: 108 - mesa 91 / PDV: a. RESTAURANTE
 PROCON DF 151
 Trib aprox R\$: 3,78 Fed, 11,65 Est
 Fonte: IBPT ca79i3

-----NCR Colibri

FAUSTO E MANOEL PONTAO
 FAUSTO E MANOEL PONTAO RESTAURANTE E CHOPPERIA LT
 SH1/S QL 10 PONTAO SUL LT 21, 21 - 21
 LAGO SUL - BRASILIA, DF
 CNPJ: 26.645.405/0001-70 IE: 0779144100141

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
 Consumidor Eletronica
 Nao permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descricao	Qtd Un	VI.Un	VI.
210	PICANHA CHAPA BATA	1 UN	134,90	134
9999999999997	GORJETA 10% OPCION	1 UN	13,49	13
Qtd. Total de itens				
Valor Total R\$				148
Valor a Pagar R\$				148
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO
Cartao de Crédito				148

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>
 5325 0226 6454 0500 0170 6500 0001 0221 4317 4130 121

CONSUMIDOR: 045.227.289-05

NFC-e nº 1022143 Série 0 Dt.Emi.: 10/02/25 21:42:32
 Via consumidor
 Protocolo de Autorizacao: 253250077931436
 Data de autorizacao: 10/02/25 21:42:32



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
 NDS: D378D5A4688AD54A4627240839895C2B
 No.venda: 400 - mesa 100
 PROCON-DF TEL 151 SCS QD 8 ED VEN 2004 BL 860 SALA241
 ranca de gorjeta obedece a Lei Federal n 13419 de 13.
 Trib aprox R\$: 5,67 Fed, 22,93 Est
 Fonte: IBPT ca79i3

-----NCR Colibri

SERVICIO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL CNPJ: 33.469.172/0016-44
Praça dos Três Poderes, 0, ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA, BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Código	Descrição	Qtde	UN	VI.Unit	VI.Tot
001	8052004000	COCA-COLA ZERO	1,00	UN	04,54	04,54
002	9051500002	BUFFET	1,00	UN	82,73	82,73
QTDE. TOTAL DE ITENS						2
VALOR TOTAL R\$						87,27
VALOR A PAGAR R\$						87,27
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
PIX						87,27

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>
5325 0233 4691 7200 1644 6510 2000 0001 1117 6735 9921



CONSUMIDOR CPF: 045.227.289-05
CONSUMIDOR FINAL
Numero 000000111 Serie 102
Emissao 12/02/2025 13:43:25
Via Consumidor
Protocolo de Autorizacao: 253250080
728125
Data Autorizacao: 12/02/2025 13:43

Trib aprox R\$8,07 Federal e R\$0,00 Estadual
(Conforme Lei Fed.12.741/2012) - Fonte: IBPT
Teknisa Software - www.teknisa.com

Pedido: 0000001907
Filial: 0006 RESTAURANTE CAMARA ANEXO IV Loja: 001 RESTAURANTE CAMARA ANEXO IV Caixa: 003 CAIXA 3
Operador: 000000048747 ISABEL CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
Senha/Pager: 00527 Comanda: 0000000067

MARTINICA CAFE
NOVO RUMO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
SCN QD 05 BLOCO A LOJA, 248 - C
ASA NORTE - BRASILIA, DF
CNPJ: 13.478.489/0001-99 IE: 0757048200156

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
Nro permite aproveitamento de credito de ICMS

Código	Descrição	Qtde Un	VI.Un	V
505	TORTA ALEMA	1 UN	20,50	20
258	CAFE C LEITE CANEC	1 UN	17,00	17
9999999999997	Gorjeta praticada	1 UN	3,75	3
Qtde. Total de itens				4
Valor Total R\$				41
Valor a Pagar R\$				41
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO
Cartão de Credito				41

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>
5325 0213 4784 9900 0199 6500 0000 2650 0313 0990 44

CONSUMIDOR: 045.227.289-05

NFC-e nº 265003 Serie 0 Dt.Emi.: 11/02/25 18:43:33
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 253250079431196
Data de autorizacao: 11/02/25 18:43:33



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTR

No venda: 116 - mesa 1
PRDCON-DF TEL: 151 SCS QD8 ED. VEMANCIO2000 BL. B-6
Trib aprox R\$: 1,58 Fed, 6,75 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br R567R1
-----NCR Col

NEBETTI & PIES LTDA**CHURRASCARIA 22**

CNPJ: 08.938.912/0001-05 IE: 9021671700 Tel: (41)3627-1179
 Rodovia BR-116, 0, Santa Terezinha, Fazenda Rio Grande, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

COD	PRODUTO	QTD	UN	V-UN	V TOTAL
10000	REFEICAO	1,0	UND	57,90	57,90
Qt. Total de Itens					1
Valor a pagar R\$					57,90
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO	
DINHEIRO				57,90	

NFC-e: 71822 SERIE: 0 ENISSAO: 14/02/2025 13:02
 Protocolo de Autorizacao: 141250249833699 Via Consumidor
 Consulte pela Chave de Acesso em www.fazenda.pr.gov.br
 4125 0203 9389 1200 0105 8500 0000 0718 2212 7562 9018

CONSUMIDOR

CPF: 045.227.269-05

Val. Aprox. Tributos (R\$: 5,33) 9,206% Fonte IBPT
 Transacao: 27562901 Operacao: 566001 1,37 RC929
 Caixa: 1 Operador: ANA CLEUSA Balcao: 89723AGRADECEMOS A SUA PREFERENCIA



CNPJ: 23.239.603/0001-46 L&T COMERCIO DE ALIMENTOS E
 BEBIDAS LTDA ME
 R SCH 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

N	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	03127	BUFFET ALMOÇO	0,316	UN X	102,90	32,52
Qtde. total de itens						001
Valor total R\$						32,52
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$	
Cartão de Débito					32,52	

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5325 0223 2398 0300 0146 8500 5000 1226 2415 7093 8806

CONSUMIDOR - CPF 045.227.269-05

NFC-e nº 000122624 Série 005 13/02/2025 12:20:47

Protocolo de Autorização: 253250082544853

Data de Autorização 13/02/2025 12:20:47



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



Lista de anexos

Anexos do processo

Dia 11 a 13.01.25- Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas.pdf - página **4 à 4**

Comprovante Alessandro de 10.02 a 14.02.pdf - página **5 à 7**

Comprovante Alessandro de 10.02 a 14.02(1).pdf - página **8 à 10**

Dia 11 a 13.01.25- Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas(1).pdf - página **11 à 11**

Anexos da Tarefa 1 - Relatório circunstanciado Alessandro 10 a 14.02.25

Dia 11 a 13.01.25- Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas.pdf - página **12 à 12**

Comprovante Alessandro de 10.02 a 14.02.pdf - página **13 à 15**