



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: **CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE**

CPF / CNPJ do recebedor: *******310732-****

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

agência/conta: **7509/03497-6**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R\$ 787,00**

data da transferência: **09/04/2025**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

7CC034437FB5CAC971B1DD58CE176AFB8A7D2415

ID da transação:

E60701190202504091921DY5HTS6QST4

controle:

000009889374324

transação efetuada em **09/04/2025 às 16:21:24** via Sispag.



Prefeitura Municipal de Piên - 2025

CNPJ: 76002666000140 IE: ISENT0

Endereço: Rua Amazonas CEP: 83860-000 Cidade: Piên

Fone: 4136321136 Fax:

NOTA DE PAGAMENTO (EM PREVISÃO)

Número	Data	Previsão Nº	Liquidação Nº	Empenho Nº	Requisição Nº
	09/04/2025	3838	3508/2025	3519/2025	

Licitação	
Tipo	Número

Contrato/Aditivo								
Sequência	Contrato	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vigência atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da execução atualizada

Fornecedor								
CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE						Matrícula	CPF/CNPJ	
Endereço						933 - 4	633.107.329-91	
RUA FORTALEZA						Tipo de conta bancária	Banco	
Cidade/UF						Conta corrente	341-7	
Piên/PR						Agência	Conta	
CEP			Bairro		Fone	7509	3497-6	
83860-000					41999744294			

Classificação da despesa								
04	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO							
04.001	PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO							
04.121.0004.2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO OBRAS E URBANISMO							Valor
3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS							R\$ 787,00
960	0	Recursos Ordinários (Livres)						

Outras informações								
Retenções							Total de retenções	
							R\$ 0,00	
							Valor líquido	R\$ 787,00

Servidor que autorizou o pagamento								
7441 - CLAUDINEI DE SIQUEIRA								

Recursos	Documento	Data	Valor
0 - Recursos Ordinários (Livres)	Conta bancária: 51569ITAU	0904	09/04/2025
			R\$ 787,00

Recibo
 Recebi da Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Setecentos e Oitenta e Sete reais, referente ao pagamento do empenho número 3519/2025.

Assinatura: _____

Piên, ____/____/____



Prefeitura Municipal de Piên

CNPJ: 76.002.666/0001-40
Endereço: Rua Amazonas CEP: 83860-000 Cidade: Piên
Fone: 4136321136

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número	Emitido em	Empenho N°
3508/2025	07/04/2025	3519/2025

Licitação	Número
Tipo	
Sem licitação	

Contrato/Aditivo	Código	Contrato	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vigência atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da execução atualizada
------------------	--------	----------	---------	--------------------	-----------------	----------------------------	--------------------	-----------------	----------------------------

Fornecedor	Matrícula	CPF/CNPJ			
CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE	933	633.107.329-91			
Endereço		Tipo de conta	Banco		
RUA FORTALEZA, 725		Conta corrente	341		
Cidade/UF	CEP	Bairro	Fone	Agência	Conta
Piên/PR	83860-000	Centro	(41) 99974-4294	7509	3497 - 6

Classificação da Despesa	Saldo do empenho
04 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO	R\$ 787,00
04.001 PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO	Valor liquidado
04.121.0004.2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO OBRAS E URBANISMO	R\$ 787,00
3.3.90.14.14.03 AGENTES POLITICOS	Saldo à liquidar
00960 00000 Recursos Ordinários (Livres)	R\$ 0,00

Outras informações	Total de retenções
Retenção Extra	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 787,00

Servidor que autorizou a liquidação
4765917 - CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE

Histórico
Justificamos a solicitação para o secretário Claudemir José de Andrade, para agenda em Brasília/DF nos dias 07 a 11 de abril de 2025. PROCESSO 2635

Documentos Fiscais						
Tipo de documento	Número do documento	Tipo de série	Descrição tipo de série	Data de emissão	Chave de acesso:	Valor
Diárias	381	11	1	03/04/2025		R\$ 787,00

Quantitativos

MAICON GROSSKOPF
Prefeito

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretaria de Administração e

JOSE LUIZ DE BARROS
Contador



Prefeitura Municipal de Piên - 2025

CNPJ: 76.002.666/0001-40
Endereço: CEP: 83860-000 Cidade: Piên
Fone: 4136321136

NOTA DE EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição N°	Req. Compra N°
3519/2025	Ordinário	02/04/2025		

Licitação	
Tipo	Número
Sem licitação	

Contrato/Aditivo								
Código	Contrato	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vigência atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da execução atualizada

Fornecedor					
CLAudemir Jose de Andrade			Matricula		CPF/CNPJ
			933-4		633.107.329-91
Endereço			Tipo de conta bancária		Banco
RUA FORTALEZA,725 - CASA			Conta corrente		341
Cidade/UF			Agência		Conta
Piên/PR			7509		3497 - 6
CEP	Bairro	Fone			
83860-000	Centro	(41) 99974-4294			

Classificação da despesa				Saldo Anterior
04	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO			R\$ 12.519,00
04.001	PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO			Valor Empenhado
04.121.0004.2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO OBRAS E URBANISMO			R\$ 787,00
3390141403	AGENTES POLÍTICOS			Saldo atual
0960	0 Recursos Ordinários (Livres)			R\$ 11.732,00

Outras informações

Histórico

Justificamos a solicitação para o secretário Claudemir José de Andrade, para agenda em Brasília/DF nos dias 07 a 11 de abril de 2025. PROCESSO 2635

Itens

Certidão

CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE



Relatório do Processo

Tipo de processo: Solicitação de Diária(s)

Número do processo: 2635/2025

Status do processo: Tramitando

Data de início: 03/04/2025

Atualizado em: 03/04/2025

Visibilidade: Público

Prazo: Não informado.

Origem: Interno

Prioridade: Normal

Descrição: Justificamos a solicitação para o secretário Claudemir José de Andrade, para agenda em Brasília/DF nos dias 07 a 11 de abril de 2025.

Solicitante: Claudemir José de Andrade

Grupo responsável: Área de Convênios

Quantidade de documentos: 0

Quantidade de tarefas: 5

Nome do solicitante: Claudemir José de Andrade

Matrícula do Solicitante: 4765917

Secretarias: Secretaria de Planejamento, Obras e Urbanismo

Cargo: SECRETÁRIO

Pix: Não informado.

Banco: Itau

Agência: 7509

Conta Corrente: 34976

Com pernoite?: Sim

Vai e volta no dia?: Não

Data de saída: 2025-04-07

Data de chegada: 2025-04-11

Hora de saída: 14:30

Hora de chegada: 12:00

Veículo utilizado/ Placa: Aéreo

Motorista: Não informado.

Destino: Brasília DF

Motivo: Justificamos a solicitação para o secretário Claudemir José de Andrade, para agenda em Brasília/DF nos dias 07 a 11 de abril de 2025.

Tipo da diária: Opção (3) - R\$ 215,00, 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: 3

Opção (2) - N° de diárias: 1

Opção (3) - N° de diárias: Não informado.

Opção (1) - Valor total R\$: 64,500

Opção (2) - Valor total R\$: 14,200

Opção (3) - Valor total R\$: Não informado.

Valor total a empenhar (R\$): 78,700

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

Tarefa 1 - Solicitação de diária - Claudemir

Descrição: Solicitação de diária dia 07/04 a 11/04/2025

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

- Silvana Teixeira Jung, no dia 03/04/2025 às 10:49:36:

Tarefa 2 - Diária Claudemir

Descrição: Diária Claudemir

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 3519

- Jose Luiz De Barros, no dia 03/04/2025 às 11:19:24:

Tarefa 3 - AUTORIZAÇÃO DE DIARIA

Descrição: EMPENHO 3519 CLAUDEMIR A

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: EMPENHO 3519 CLAUDEMIR.pdf

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



Comentários:

ok ciente

- Silvana Teixeira Jung, no dia 04/04/2025 às 08:38:50:

Tarefa 4 - Diaria Claudemir

Descrição: Diaria Claudemir

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 381/2025

- Ana Claudia Klassar Augustin, no dia 07/04/2025 às 08:45:20:

Tarefa 5 - PORTARIA 381/2025

Descrição: PORTARIA 381/2025

Tipo de Tarefa: Não atribuído.

Status: Tramitando

Atribuída para: Área de Contabilidade

Responsável: Não atribuído.

Prazo: Não informado.

Prioridade: Normal

Lista de documentos: 2025-04-07 (2).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 03/04/2025 às 10:31:57

Usuário: sandrieli aparecida ludvinski

Justificativa: Processo criado por sandrieli aparecida ludvinski, no dia 03/04/2025, às 10h31



Prefeitura Municipal de Piên - 2025

CNPJ: 76.002.666/0001-40
Endereço: CEP: 83860-000 Cidade: Piên
Fone: 4136321136

NOTA DE EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
3519/2025	Ordinário	02/04/2025		

Licitação

Tipo	Número
Sem licitação	

Contrato/Aditivo

Código	Contrato	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vigência atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da execução atualizada
--------	----------	---------	--------------------	-----------------	----------------------------	--------------------	-----------------	----------------------------

Fornecedor

CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE						Matrícula	CPF/CNPJ	
						933-4	633.107.329-91	
Endereço						Tipo de conta bancária		Banco
RUA FORTALEZA,725 - CASA						Conta corrente		341
Cidade/UF			CEP	Bairro	Fone	Agência	Conta	
Piên/PR			83860-000	Centro	(41) 99974-4294	7509	3497 - 6	

Classificação da despesa

04 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO			Saldo Anterior
04.001 PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO			R\$ 12.519,00
04.121.0004.2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO OBRAS E URBANISMO			Valor Empenhado
3390141403 AGENTES POLÍTICOS			R\$ 787,00
0960	0	Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
			R\$ 11.732,00

Outras informações

Histórico

Justificamos a solicitação para o secretário Claudemir José de Andrade, para agenda em Brasília/DF nos dias 07 a 11 de abril de 2025. PROCESSO 2635

Itens

Certidão

CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 381 DE 03 DE ABRIL 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 **Claudemir Jose de Andrade**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 4.576.599-7/PR matrícula funcional 4765917, ocupante do cargo público de agente político de **Secretário de Planejamento, Obras e Urbanismo**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Agenda em Brasília/DF	07 a 11/04/2025	Brasília/DF	4(quatro)	787,00	3519/2025

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 03 de abril de 2025.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

01 – Legislativo Municipal
001 – Câmara Municipal de Piên
01.031.0001.2001 – Manutenção do Legislativo Municipal
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros PJ
3.3.90.39.88.03 – Serviços de publicidade de Propaganda
3.390.39.90.00 – Serviços de Publicidade Legal

Piên/Pr, 04 de abril de 2025

ALMIR PEDRO MIELKE

Presidente da Câmara Municipal de Piên

Publicado por:
Gilson Hilgenstieler
Código Identificador:1B1F7AF8

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
REQUERIMENTO DE FINAL DE LISTA

Piên/PR, 02 de abril de 2025.

REQUERIMENTO DE FINAL DE LISTA

Eu, **FERNANDO BRUNO NEUMANN**, convocado (a) pelo Edital nº 014/2025, residente e domiciliado na RUA COMERCIAL DE GRAMADOS, GRAMADOS, PIÊN/PR, portador da cédula de identidade civil com RG nº 13*****/PR e CPF 092.***.***.*** venho mui respeitosamente requerer final de lista da vaga de **AUXILIAR ADMINISTRATIVO**, conforme classificação obtida no último Concurso Público realizado.

FERNANDO BRUNO NEUMANN

Publicado por:
Márcia Zigorvski
Código Identificador:D025FD7E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 380 DE 03 DE ABRIL DE 2025

PORTARIA Nº 380 DE 03 DE ABRIL 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 **Maicon Grosskopf**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 1*****/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 do
Agenda em Brasília/DF	07 a 11/04/2025	Brasília/DF	4(quatro)	787,00	3518/2025

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.**Art. 3º** Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 03 de abril de 2025.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:FBEA082E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 381 DE 03 DE ABRIL DE 2025

PORTARIA Nº 381 DE 03 DE ABRIL 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 **Claudemir Jose de Andrade**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 4.5*****/PR matrícula funcional 4765917, ocupante do cargo público de agente político de **Secretário de Planejamento, Obras e Urbanismo**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho do
Agenda em Brasília/DF	07 a 11/04/2025	Brasília/DF	4(quatro)	787,00	3519/2025

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.**Art. 3º** Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 03 de abril de 2025.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:B10BFBAD

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 382 DE 03 DE ABRIL DE 2025

PORTARIA Nº 382 DE 03 DE ABRIL 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 **Adriana de Fátima Fragoso Bueno Franco**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 1*****/PR matrícula funcional 4765277, ocupante do cargo de agente político de **Secretária de Esporte, Cultura e Lazer**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho do
7º Fórum Paranaense de Turismo Religioso	07 a 11/04/2025	Foz de Iguaçu/PR	5(cinco)	1.075,00	3519/2025

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.**Art. 3º** Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 03 de abril de 2025.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:B4649812

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 150 DE 04 DE ABRIL DE 2025.

DECRETO Nº 150 DE 04 DE ABRIL DE 2025.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

Lista de anexos

Anexos da Tarefa 3 - AUTORIZAÇÃO DE DIARIA

EMPENHO 3519 CLAUDEMIR.pdf - página 6 à 6

Anexos da Tarefa 5 - PORTARIA 381/2025

2025-04-07 (2).pdf - página 7 à 8



Relatório do Processo

Tipo de processo: Relatório Circunstanciado
Número do processo: 3041/2025
Status do processo: Em análise
Data de início: 14/04/2025
Atualizado em: 14/04/2025
Visibilidade: Público
Prazo: Não informado.
Origem: Interno
Prioridade: Normal
Descrição: Diária Claudemir de 07/04/2025 a 11/04/2025 Agenda em Brasília.
Solicitante: Luciana Lubke
Grupo responsável: Assessoria de Gabinete
Quantidade de documentos: 2
Quantidade de tarefas: 2

Nome do solicitante: Claudemir José de Andrade
Matrícula do Solicitante: 4765917
Secretarias: Secretaria de Governo
Cargo: Secretária de Planejamento, Obras e Urbanismo
Com pernoite?: Sim
Vai e volta no dia?: Não
Data de saída: 2025-04-07
Data de chegada: 2025-04-11
Hora de saída: 14:30
Hora de chegada: 12:00
Veículo utilizado/ Placa: Aéreo
Motorista: Não informado.
Destino: Brasília/DF
Relatório (Descrição das atividades desenvolvidas durante o período de afastamento): Diária Claudemir de 07/04/2025 a 11/04/2025 Agenda em Brasília.
Anexo de comprovação do evento ou atesto do secretário: Diária Claudemir dias 07.04.25 a 11.04.25.pdf
Notas fiscais - Cupom: Diária Claudemir dias 07.04.25 a 11.04.25(1).pdf

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

Tarefa 1 - Diaria Claudemir 07/04/25 a 11/04/25

Descrição: Diaria Claudemir 07/04/25 a 11/04/25

Tipo de Tarefa: Não atribuído.
Status: Tramitando
Atribuída para: Área de Contabilidade
Responsável: Não atribuído.
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.

Tarefa 2 - Diária Claudemir 07/04/2025 a 11/04/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

Descrição: Diaria Claudemir 07/04/2025 a 11/04/2025

Tipo de Tarefa: Não atribuído.

Status: Tramitando

Atribuída para: Área de Contabilidade

Responsável: Não atribuído.

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.

Histórico da tarefa

Tarefa Reatribuída em 16/04/2025 às 09:26:42

Usuário: Ana Claudia Klassar Augustin

Justificativa: relatório

Tarefa Reatribuída em 14/04/2025 às 15:13:54

Usuário: Ana Claudia Klassar Augustin

Justificativa: relatório

Tarefa Reatribuída em 14/04/2025 às 16:16:25

Usuário: Luciana Lubke

Justificativa: Dária Claudemir



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

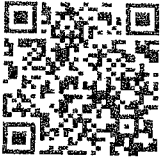
Histórico do processo

Processo Criado em 14/04/2025 às 15:00:52

Usuário: Luciana Lubke

Justificativa: Processo criado por Luciana Lubke, no dia 14/04/2025, às 15h00

Escaneie o QR code e acompanhe pelo celular



SENHA
1204

SEM VALIDADE FISCAL 07/04/25 16:29

Qtd Produto

1x CheeseBurger P

Total: R\$ 13,00

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

Aliquota do PIS, COFINS, reduzida nos termos
do art. 4º da Lei nº 14.148/21

PAGBANK
MAESTRO

CARTAO: 526863XXXXXX7036
1a VIA CLIENTE DATA:07/04/25 16:29:18
AUTO: MD1754
CV: 509719001555

COMPRA DEBITO
VALOR TOTAL: R\$13,00

AID: A0000000043060
ARQC: EDFEFA5146AF08C7
LABEL: Maestro

FILIAL JERONIMO AFONSO PENA
AVENIDA ROCHA POMBO S N AEROPORTO
INTERNACIONAL
SAO JOSE DOS - PR
CNPJ: 13.783.221/0128-08
SiTef from Fiserv

51015 51015

2

CHK 6243 TBL 223/1 GST 4
8 Apr'25 01:03

Saiao

4 Program Artistic @ 7.88	31.52
1 Camarao Monaco	146.00
1 File M Madeira	201.00
1 File M Madeira	201.00
1 Program Artistic	7.88

Subtotal	R\$587.40
Servico C	R\$76.36
Total	R\$663.76

CPF _____

em até 5 dias úteis após a emissão e retorno e não se responsabiliza por danos materiais e morais decorrentes do uso indevido e não autorizado do aplicativo e/ou sistema.



RESTAURANTE MANGAI
 CNPJ: 03.247.760/0002-77
 Insc.Est.: 0748964000201
 ST SCE/SUL TR 02 Lote 2/26, S/N
 ASA SUL - BRASÍLIA - DF
 Telefone: 3252-0156

DANFE NFCe - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde Und	Preço	VI Total
1560	COMIDA PESO			
		0,615 KG	99,90	61,43
344	TRIDENT TRAD			
		2,000 UND	3,50	7,00
TOTAL DE ITENS				2
VALOR TOTAL				68,43
FORMA DE PAGAMENTO				
Débito				68,43

Consulte pela chave de acesso em:
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.asp>

CHAVE DE ACESSO
 5325 0403 2477 6000 0277 6501
 3000 3266 5610 0510 5332

CLIENTE CONSUMIDOR FINAL
 633.107.329-91

Série: 13 Número: 326656
 09/04/2025 14:23:50

Protocolo de Autorização: 253250193210914
 09/04/2025 14:27:55

Consulta via leitor de QRCode



Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/2012
 Valor Total: 9,39

Empresa participante do PERSE (Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos) - Lei nº 14.148/2021. Taxa de serviço cobrada apenas no serviço a lá carte, NÃO cobramos do buffet. PROCON: SCS - 8 50/60 240 A - ASA SUL, BRASÍLIA - DF TEL: 151

Cartões pagos: 1004 (61,43), 5674 (7,00),

BIER FASS
 BIER FASS RESTAURANTE MUSEU LTDA
 SHI/SUL Q110 LOTE, 09
 LAGO SUL - BRASÍLIA, DF
 CNPJ: 05.033.214/0001-88 IE: 0743391200141

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

Código	Descrição	Qtd Un	VI Un	VI Tot
101	COCA COLA KS 290ML	5 UN	9,50	47,50
21	AGUA H2OH LIMAO	1 UN	11,00	11,00
906	GRELHADO BUFFET DE	3 UN	0,01	0,03
900	BUFFET DE ALMOÇO	5 UN	87,00	435,00
9999999999999	GORJETA 12% OPCION	1 UN	59,22	59,22

Qtd. Total de itens 5
 Valor Total R\$ 552,75
 Valor a Pagar R\$ 552,75
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Cartão de Crédito 552,75

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
 5325 0405 0332 1400 0188 6500 0000 5839 7512 9247 4100

CONSUMIDOR: 080.278.589-17

NFC-e nº 583975 Série 0 Dt.Emi.: 10/04/25 13:46:27
 Via consumidor
 Protocolo de Autorização: 253250195134927
 Data de autorização: 10/04/25 13:46:27



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
 HD5:0378D5A4688AD54A462724D839895C2B
 No. venda: 4 - mesa 105
 PROCON-DF TEL 151 SCS QD 8 ED VEN 2000 BL B60 SALA240, A
 cobrança de gorjeta obedece a Lei Federal n 13419 de 13 /03/2017
 Trib aprox R\$: 28,39 Fed, 89,75 Est
 Fonte: IBPT ca7913

=====NCR Colibri



Nichele
Restaurante e Lanches

Restaurante e Lanches Nichele Ltda
Rodovia BR 116 KM 136, s/n
83.800-000 | CIMAN | Mandirituba - PR
(41) 3626-1294 - restaurante36adm@gmail.com
CNPJ: 12815939000193 - 9053875880

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Descrição do Item	Código	Qtde	Un	Vir	Un R\$	Vir	Tt R\$
TRIDENT 5'S CEREJA ICE FRESH	16556	1	pc		3,00		3,00
DIAMANTE NEGRO/LAKA TAMANHO FAMILIA	145GR	1	pc		14,90		14,90
	16852						
Qtde Total de Itens						2	
Valor Total R\$						17,90	
CARTÃO						17,90	
Valor Aproximado do Tributos. Federal R\$						2,67	
Estadual R\$						1,63	

Fonte para cálculo IBPT.
Número: 616843 - Série: 1 - Data: 11/04/2025 12:40:29

Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe?4125_0412_8159_3800_0193_6500_1000_0168_4310_1026_0542

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Fantasia: Consumidor
Consulta Via Leitor de QR Code



Prot. de Autorização: 141250576437101 11/04/2025 12:40:29
Pedido Nº 1.026.044
Sistema LS Commerce V6 - www.lstech.com.br

Escaneie o QR code e acompanhe pelo celular



SENHA
1204

SEM VALIDADE FISCAL

07/04/25 16:29

Qtd Produto

1x CheeseBurger P

Total: R\$ 13,00

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

Aliquota do PIS, COFINS, reduzida nos termos
do art. 4º da Lei nº 14.148/21

PAGBANK
MAESTRO

CARTAO: 526863XXXXXX7036
1a VIA CLIENTE DATA:07/04/25 16:29:18
AUTO: MD1754
CV: 509719001555

COMPRA DEBITO
VALOR TOTAL: R\$13,00

AID: A0000000043060
ARQC: EDFEFA5146AF08C7
LABEL: Maestro

FILIAL JERONIMO AFONSO PENA
AVENIDA ROCHA POMBO S N AEROPORTO
INTERNACIONAL
SAO JOSE DOS - PR
CNPJ: 13.783.221/0128-08
SiTef from Fiserv

51015 51015

2

CHK 6243 TBL 223/1 GST 4
8 Apr'25 01:03

Saiao

4 Program Artistic @ 7.88	31.52
1 Camarao Monaco	146.00
1 File M Madeira	201.00
1 File M Madeira	201.00
1 Program Artistic	7.88

Subtotal	R\$587.40
Servico C	R\$76.36
Total	R\$663.76

CPF _____

em vista de 5 dias úteis e não sendo possível a emissão de uma nota fiscal, a empresa não se responsabiliza por danos materiais ou morais decorrentes do uso indevido do sistema.



RESTAURANTE MANGAI
 CNPJ: 03.247.760/0002-77
 Insc.Est.: 0748964000201
 ST SCE/SUL TR 02 Lote 2/26, S/N
 ASA SUL - BRASÍLIA - DF
 Telefone: 3252-0156

DANFE NFCe - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde Und	Preço	VI Total
1560	COMIDA PESO			
	0,615 KG	99,90	61,43	
344	TRIDENT TRAD			
	2,000 UND	3,50	7,00	
TOTAL DE ITENS				2
VALOR TOTAL				68,43
FORMA DE PAGAMENTO				
Débito				68,43

Consulte pela chave de acesso em:
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.asp>

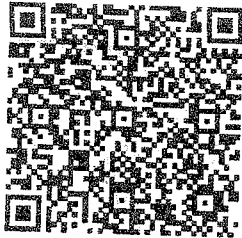
CHAVE DE ACESSO
 5325 0403 2477 6000 0277 6501
 3000 3266 5610 0510 5332

CLIENTE CONSUMIDOR FINAL
 633.107.329-91

Série: 13 Número: 325656
 09/04/2025 14:23:50

Protocolo de Autorização: 253250193210914
 09/04/2025 14:27:55

Consulta via leitor de QRCode



Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/2012
 Valor Total: 9,39

Empresa participante do PERSE (Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos) - Lei nº 14.148/2021. Taxa de serviço cobrada apenas no serviço a lá carte, NÃO cobramos do buffet. PROCON: SCS - 8 50/60 240 A - ASA SUL, BRASÍLIA - DF TEL: 151

Cartões pagos: 1004 (61,43), 5674 (7,00),

BIER FASS
 BIER FASS RESTAURANTE MUSEU LTDA
 SHI/SUL Q110 LOTE, 09
 LAGO SUL - BRASÍLIA, DF
 CNPJ: 05.033.214/0001-88 IE: 0743391200141

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

Código	Descrição	Qtd Un	VI Un	VI Tot
101	COCA COLA KS 290ML	5 UN	9,50	47,50
21	AGUA H2OH LIMAO	1 UN	11,00	11,00
906	GRELHADO BUFFET DE	3 UN	0,01	0,03
900	BUFFET DE ALMOÇO	5 UN	87,00	435,00
9999999999999	GORJETA 12% OPCION	1 UN	59,22	59,22

Qtd. Total de itens 5
 Valor Total R\$ 552,75
 Valor a Pagar R\$ 552,75
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Cartão de Crédito 552,75

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
 5325 0405 0332 1400 0188 6500 0000 5839 7512 9247 4100

CONSUMIDOR: 080.278.589-17

NFC-e nº 583975 Série 0 Dt.Emi.: 10/04/25 13:46:27
 Via consumidor
 Protocolo de Autorização: 253250195134927
 Data de autorização: 10/04/25 13:46:27



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
 HD5:0378D5A4688AD54A462724D839895C2B
 No.venda: 4 - mesa 105
 PROCON-DF TEL 151 SCS QD 8 ED VEN 2000 BL B60 SALA240, A
 cobrança de gorjeta obedece a Lei Federal n 13419 de 13 /03/2017
 Trib aprox R\$: 28,39 Fed, 89,75 Est
 Fonte: IBPT ca79t3

=====NCR Colibri



Nichele
Restaurante e Lanches

Restaurante e Lanches Nichele Ltda
Rodovia BR 116 KM 136, s/n
83.800-000 | CIMAN | Mandirituba - PR
(41) 3626-1294 - restaurante36adm@gmail.com
CNPJ: 12815939000193 - 9053875880

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Descrição do Item	Código	Qtde Un	Vir Un R\$	Vir Tt R\$
TRIDENT 5'S CEREJA ICE FRESH	16556	1 pc	3,00	3,00
DIAMANTE NEGRO/LAKA TAMANHO FAMILIA	145GR	1 pc	14,90	14,90
16852				
Qtde Total de Itens				2
Valor Total R\$				17,90
CARTÃO				17,90
Valor Aproximado do Tributos. Federal R\$				2,67
Estadual R\$				1,63

Fonte para cálculo IBPT.
Número: 616843 - Série: 1 - Data: 11/04/2025 12:40:29

Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em
[http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe?](http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe?4125_0412_8159_3800_0193_6500_1000_0168_4310_1026_0542)
4125 0412 8159 3800 0193 6500 1000 0168 4310 1026 0542

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Fantasia: Consumidor
Consulta Via Leitor de QR Code



Prot. de Autorização: 141250576437101 11/04/2025 12:40:29
Pedido Nº 1.026.044
Sistema LS Commerce V6 - www.lstech.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

Lista de anexos

Anexos do processo

Diária Claudemir dias 07.04.25 a 11.04.25.pdf - página 4 à 6

Diária Claudemir dias 07.04.25 a 11.04.25(1).pdf - página 7 à 9