



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: **MAICON GROSSKOPF**

CPF / CNPJ do recebedor: *******027858-****

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

agência/conta: **3778/22239-2**

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:

D4834B0AF6186DE2EEFF59EFF1B0407EC2CD435D

ID da transação:

E60701190202504091921DY5T6II9XTW

controle:

000009137720629

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 N° | Liquidação N° | Empenho N° | Requisição N° |
| | 09/04/2025 | 3841 | 3511/2025 | 3518/2025 | |

| | |
|-----------|--------|
| 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 | | | | | | | | |
| MAICON GROSSKOPF | | | | | | Matrícula | | CPF/CNPJ |
| Endereço | | | | | | 11160 - 1 | | 080.278.589-17 |
| RUA TOCANTINS | | | | | | Tipo de conta bancária | | Banco |
| Cidade/UF | | | | | | Conta corrente | | 341-7 |
| Piên/PR | | CEP | Bairro | | Fone | Agência | | Conta |
| | | 83860-000 | | | 41999744293 | 3778 | | 22239-2 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------------|------------------------------|--|--|--|--|--|------------|
| Classificação da despesa | | | | | | | | |
| 02 | SECRETARIA DE GOVERNO | | | | | | | |
| 02.001 | GOVERNO | | | | | | | |
| 04.122.0002.2003 | MANUTENÇÃO DO GOVERNO | | | | | | | Valor |
| 3.3.90.14.14.03 | AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | R\$ 787,00 |
| 420 | 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: 515691TAU | 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 3518/2025.

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° |
| 3511/2025 | 07/04/2025 | 3518/2025 |

| | |
|---------------|--------|
| Licitação | 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 | Matrícula | CPF/CNPJ |
| MAICON GROSSKOPF | 11160 | 080.278.589-17 |
| Endereço | Tipo de conta | Banco |
| RUA TOCANTINS, 86 | Conta corrente | 341 |
| Cidade/UF | Agência | Conta |
| Piên/PR | 3778 | 22239 - 2. |
| CEP | Bairro | Fone |
| 83860-000 | Centro | (41) 99974-4293 |

| | |
|--|------------------|
| Classificação da Despesa | Saldo do empenho |
| 02 SECRETARIA DE GOVERNO | RS 787,00 |
| 02.001 GOVERNO | |
| 04.122.0002.2003 MANUTENÇÃO DO GOVERNO | Valor liquidado |
| 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS | RS 787,00 |
| 00420 00000 Recursos Ordinários (Livres) | Saldo à liquidar |
| | RS 0,00 |

Outras Informações

| | |
|----------------|--------------------|
| Retenção Extra | Total de retenções |
| | RS 0,00 |
| | Valor líquido |
| | RS 787,00 |

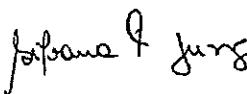
| |
|--|
| Servidor que autorizou a liquidação |
| 4766175 - SABRINA DE FATIMA RECK DOS SANTOS BINECK |

| |
|--|
| Histórico |
| Agenda em Brasília/DF nos dias 07 a 11 de abril de 2025. PROCESSO 2637 |

| Documentos Fiscais | | | | | | |
|--------------------|---------------------|---------------|-------------------------|-----------------|------------------|-----------|
| Tipo de documento | Número do documento | Tipo de série | Descrição tipo de série | Data de emissão | Chave de acesso: | Valor |
| Diárias | 380 | 11 | 1 | 03/04/2025 | | RS 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 Nº | Req. Compra Nº |
| 3518/2025 | 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 | | | | Matricula | CPF/CNPJ |
| MAICON GROSSKOPF | | | | 11160-1 | 080.278.589-17 |
| Endereço | | | | Tipo de conta bancária | Banco |
| RUA TOCANTINS,86 - CASA | | | | Conta corrente | 341 |
| Cidade/UF | CEP | Bairro | Fone | Agência | Conta |
| Piên/PR | 83860-000 | Centro | (41) 99974-4293 | 3778 | 22239 - 2 |

| | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|--|------------------------|
| Classificação da despesa | | | Saldo Anterior |
| 02 | SÉCRETARIA DE GOVERNO | | R\$ 10.565,00 |
| 02.001 | GOVERNO | | |
| 04.122.0002.2003 | MANUTENÇÃO DO GOVERNO | | Valor Empenhado |
| 3390141403 | AGENTES POLÍTICOS | | R\$ 787,00 |
| 0420 | 0 Recursos Ordinários (Livres) | | Saldo atual |
| | | | R\$ 9.778,00 |

Outras informações

Histórico
Agenda em Brasília/DF nos dias 07 a 11 de abril de 2025. PROCESSO 2637

Itens

Certidão

SABRINA DE FATIMA RECK DOS



Relatório do Processo

Tipo de processo: Solicitação de Diária(s)
Número do processo: 2637/2025
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 agenda em Brasília/DF nos dias 07 a 11 de abril de 2025.
Solicitante: Maicon Grosskopf
Grupo responsável: Área de Convênios
Quantidade de documentos: 0
Quantidade de tarefas: 5

Nome do solicitante: Maicon Grosskopf
Matrícula do Solicitante: 4765237
Secretarias: Secretaria de Governo
Cargo: Prefeito Municipal
Pix: Não informado.
Banco: Itau
Agência: 3778
Conta Corrente: 222392
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: 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: 3
Opção (1) - Valor total R\$: Não informado.
Opção (2) - Valor total R\$: 142,00
Opção (3) - Valor total R\$: 64,500
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 - Maicon

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 10:50:11:

Tarefa 2 - Diária

Descrição: Diária

Tipo de Tarefa: Não atribuído.

Status: Finalizada

Atribuída para: Área de Contabilidade

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

Prazo: Não informado.

Prioridade: Normal

Lista de documentos: Não há documentos anexados na tarefa.

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

Comentários:

EMPENHO 3518

- Jose Luiz De Barros, no dia 03/04/2025 às 11:14:43:

Tarefa 3 - AUTORIZAÇÃO DIÁRIA

Descrição: EMPENHO 3518 MAICON GROSSKOPF

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 3518 MAICON.pdf

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

Comentários:



ok ciente

- Silvana Teixeira Jung, no dia 04/04/2025 às 08:38:15:

Tarefa 4 - Diária Maicon

Descrição: Diária Maicon

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 380/2025

- Ana Claudia Klassar Augustin, no dia 07/04/2025 às 08:44:31:

Tarefa 5 - PORTARIA 380/2025

Descrição: PORTARIA 380/2025

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 (1).pdf

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

Comentários:

Não há comentários nesta tarefa.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

Histórico do processo

Processo Criado em 03/04/2025 às 10:40:15

Usuário: sandrieli aparecida ludvinski

Justificativa: Processo criado por sandrieli aparecida ludvinski, no dia 03/04/2025, às 10h40



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 |
|-----------|-----------|------------|---------------|----------------|
| 3518/2025 | 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

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|--------------|
| MAICON GROSSKOPF | | | | | | Matrícula | CPF/CNPJ | |
| | | | | | | 11160-1 | 080.278.589-17 | |
| Endereço | | | | | | Tipo de conta bancária | | Banco |
| RUA TOCANTINS,86 - CASA | | | | | | Conta corrente | | 341 |
| Cidade/UF | | | CEP | Bairro | Fone | Agência | Conta | |
| Piên/PR | | | 83860-000 | Centro | (41) 99974-4293 | 3778 | 22239 - 2 | |

Classificação da despesa

| | | | | |
|--|---|------------------------------|--|-----------------|
| 02 SECRETARIA DE GOVERNO | | | | Saldo Anterior |
| 02.001 GOVERNO | | | | R\$ 10.565,00 |
| 04.122.0002.2003 MANUTENÇÃO DO GOVERNO | | | | Valor Empenhado |
| 3390141403 AGENTES POLÍTICOS | | | | R\$ 787,00 |
| 0420 | 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | Saldo atual |
| | | | | R\$ 9.778,00 |

Outras informações

Histórico

Agenda em Brasília/DF nos dias 07 a 11 de abril de 2025. PROCESSO 2637

Itens

Certidão

SABRINA DE FATIMA RECK DOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

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 do empenho |
|-----------------------|------------------------|-------------|-----------------------|--------|---------------|
| 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

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 Zigovski
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 Frago** **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 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.



Lista de anexos

Anexos da Tarefa 3 - AUTORIZAÇÃO DIÁRIA

EMPENHO 3518 MAICON.pdf - página 5 à 5

Anexos da Tarefa 5 - PORTARIA 380/2025

2025-04-07 (1).pdf - página 6 à 7



Relatório do Processo

Tipo de processo: Relatório Circunstanciado
Número do processo: 2940/2025
Status do processo: Tramitando
Data de início: 11/04/2025
Atualizado em: 14/04/2025
Visibilidade: Público
Prazo: Não informado.
Origem: Interno
Prioridade: Normal
Descrição: Agenda em Brasília/DF - nos dias 07 a 11 de abril de 2025.

Solicitante: Luciana Lübke
Grupo responsável: Assessoria de Gabinete
Quantidade de documentos: 2
Quantidade de tarefas: 2

Nome do solicitante: Maicon Grosskopf
Matrícula do Solicitante: 4765237
Secretarias: Secretaria de Governo
Cargo: Prefeito
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): Agenda em Brasília/DF - nos dias 07 a 11 de abril de 2025.
Anexo de comprovação do evento ou atesto do secretário: Notas Maicon dia 07.04.2025 a 11.04.2025.pdf
Notas fiscais - Cupom: Notas Maicon dia 07.04.2025 a 11.04.2025(1).pdf

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

Tarefa 1 - diária Prefeito dia 07.04.25

Descrição: Diária Prefeito dia 07.04.2025

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

Lista de documentos: Notas Maicon dia 07.04.2025 a 11.04.2025.pdf

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

Comentários:

Não há comentários nesta tarefa.

Tarefa 2 - diária Maicon dia 07.04.25



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

Descrição: diária Maicon dia 07.04.25

Tipo de Tarefa: Não atribuído.

Status: Tramitando

Atribuída para: Área de Contabilidade

Responsável: Não atribuído.

Prazo: *Não informado.*

Prioridade: Normal

Lista de documentos: Notas Maicon dia 07.04.2025 a 11.04.2025.pdf

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

Comentários:

Não há comentários nesta tarefa.

Histórico da tarefa

Tarefa Reatribuída em 14/04/2025 às 10:51:03

Usuário: Ana Claudia Klassar Augustin

Justificativa: relatório circunstânciado



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

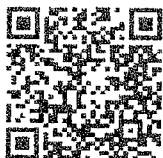
Histórico do processo

Processo Criado em 11/04/2025 às 15:49:37

Usuário: Luciana Lubke

Justificativa: Processo criado por Luciana Lubke, no dia 11/04/2025, às 15h49

Escaneie o QR code e acompanhe pelo celular



SENHA 1200

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica

| Codigo | Qtde | Unit | VI Unit | Descricao | VI Total |
|----------------|------|------|---------|--------------------------------------|----------|
| 90103010072000 | 1 | UN | 21,00 | CHEESEBURGER M | 21,00 |
| 90201015000100 | 1 | UN | 9,00 | REFRI COCA 300 | 9,00 |
| 90403002000100 | 1 | UN | 1,00 | TAXA DE SERVICOS - GORJE TAS 1,00 | |

| | |
|----------------------------|-------|
| Qtde total de itens | 3 |
| Valor total R\$ | 31,00 |
| Desconto | 0,00 |
| Valor a Pagar R\$ | 31,00 |
| Cartao de Debito DEBITO | 31,00 |
| Troco | 0,00 |

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4125 0413 7832 2101 2808 6501 0000 6137 2119 9641 9521



CONSUMIDOR CPF: 080.278.589-17

NFC-e nº 613721 Série 10
07/04/2025 16:26:28

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

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

PAGBANK
MAESTRO

CARTAO: 515464XXXXXX6689
1a VIA CLIENTE DATA: 07/04/25 16:26:24
AUTO: M01775
CV: 509719000542

COMPRA DEBITO
VALOR TOTAL: R\$31,00

AID: A0000000043060
ARQC: 359C4E72A2B84C3F
LABEL: MAESTRO

FILIAL JERONIMO AFONSO PENA

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletronica
Não permita aproveitamento de crédito de ICMS

| Código | Descrição | Qtde Un | VI.Un | VI.Tot |
|----------------|--------------------|---------|-------|--------|
| 101 | COCA COLA KS 290ML | 5 UN | 9,50 | 47,50 |
| 21 | AGUA M20H LIMAO | 1 UN | 11,00 | 11,00 |
| 906 | GRELHADO BUFFET DE | 3 UN | 0,01 | 0,03 |
| 900 | BUFFET DE ALMOCO | 5 UN | 87,00 | 435,00 |
| 99999999999997 | GORJETA 12% OPCION | 1 UN | 59,22 | 59,22 |

| | |
|----------------------|----------------|
| Qtde. 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 503975 Série 0 Dt.Emi.: 10/04/25 13:46:27
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 253250195134927
Data de autorizacao: 10/04/25 13:46:27



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
NDS:0378D5A4688AD54A462724D839895C2B
No.venda: 4 - mesa 105
PROCON-DF TEL 151 SCS QD 8 ED VEN 2000 BL B60 SALA240, A
cobranca de gorjeta obedece a Lei Federal n 13419 de 13
/03/2017
Trib aprox R\$: 28,39 Fed, 89,75 Est
Fonte: IBPT ca79i3

-----NCR Colibri



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 | Vlr Un R\$ | Vlr Tt R\$ |
|-------------------------------------|---------------------|---------|------------|------------|
| TRIDENT 5'S CEREJA ICE FRESH | | | | |
| 16556 | 1 pc | 3,00 | 3,00 | |
| DIAMANTE NEGRO/LAKA TAMANHO FAMILIA | | | | |
| 145GR | | | | |
| 16852 | 1 pc | 14,90 | 14,90 | |
| | 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 3300 0193 6500 1000 6168 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



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 | Vl Total |
|--------------------|--------------|-----------|-------|----------|
| 1560 | COMIDA PESO | | | |
| | | 0,405 KG | 99,90 | 40,45 |
| 344 | TRIDENT TRAD | | | |
| | | 1,000 UND | 3,50 | 3,50 |
| TOTAL DE ITENS | | | | 2 |
| VALOR TOTAL | | | | 43,95 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | |
| Débito | | | | 43,95 |

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

CHAVE DE ACESSO
5325 0403 2477 6000 0277 6501
3000 3266 5710 0510 5348

CLIENTE CONSUMIDOR FINAL
080.278.589-17

Série: 13 Número: 326657
09/04/2025 14:26:07

Protocolo de Autorização: 253250193215719
09/04/2025 14:30:13

Consulta via leitor de QRCode



Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/2012
Valor Total: 6,00

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: 6330 (43,95),

51015 51015

CHK 6243

TBL 223/1
8 Apr'25 01:03

GST 4

Salao

| | |
|---------------------------|--------|
| 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 _____

Escaneie o QR code e acompanhe pelo celular



SENHA 1200

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica

| Codigo | Qtde | Unit | VI Unit | Descricao | VI Total |
|----------------|------|------|---------|--------------------------------------|----------|
| 90103010072000 | 1 | UN | 21,00 | CHEESEBURGER M | 21,00 |
| 90201015000100 | 1 | UN | 9,00 | REFRI COCA 300 | 9,00 |
| 90403002000100 | 1 | UN | 1,00 | TAXA DE SERVICOS - GORJE TAS 1,00 | |

| | |
|----------------------------|-------|
| Qtde total de itens | 3 |
| Valor total R\$ | 31,00 |
| Desconto | 0,00 |
| Valor a Pagar R\$ | 31,00 |
| Cartao de Debito DEBITO | 31,00 |
| Troco | 0,00 |

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4125 0413 7832 2101 2808 6501 0000 6137 2119 9641 9521



CONSUMIDOR CPF: 080.278.589-17

NFC-e nº 613721 Série 10
07/04/2025 16:26:28

Filial JO28 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: 515464XXXXXX6689
1a VIA CLIENTE DATA: 07/04/25 16:26:24
AUTO: M01775
CV: 509719000542

COMPRA DEBITO
VALOR TOTAL: R\$31,00

AID: A0000000043060
ARQC: 359C4E72A2B84C3F
LABEL: MAESTRO

FILIAL JERONIMO AFONSO PENA

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletronica
Não permita aproveitamento de crédito de ICMS

| Código | Descrição | Qtde Un | VI.Un | VI.Tot |
|----------------|--------------------|---------|-------|--------|
| 101 | COCA COLA KS 290ML | 5 UN | 9,50 | 47,50 |
| 21 | AGUA M20H LIMAO | 1 UN | 11,00 | 11,00 |
| 906 | GRELHADO BUFFET DE | 3 UN | 0,01 | 0,03 |
| 900 | BUFFET DE ALMOCO | 5 UN | 87,00 | 435,00 |
| 99999999999997 | GORJETA 12% OPCION | 1 UN | 59,22 | 59,22 |

| | |
|----------------------|----------------|
| Qtde. 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 503975 Série 0 Dt.Emi.: 10/04/25 13:46:27
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 253250195134927
Data de autorizacao: 10/04/25 13:46:27



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
NDS:0378D5A4688AD54A462724D839895C2B
No.venda: 4 - mesa 105
PROCON-DF TEL 151 SCS QD 8 ED VEN 2000 BL B60 SALA240, A
cobranca de gorjeta obedece a Lei Federal n 13419 de 13
/03/2017
Trib aprox R\$: 28,39 Fed, 89,75 Est
Fonte: IBPT ca79i3

-----NCR Colibri



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 | Vlr Un R\$ | Vlr Tt R\$ |
|-------------------------------------|--------|---------|------------|------------|
| TRIDENT 5'S CEREJA ICE FRESH | | | | |
| 16556 | 1 pc | 3,00 | 3,00 | |
| DIAMANTE NEGRO/LAKA TAMANHO FAMILIA | | | | |
| 145GR | | | | |
| 16852 | 1 pc | 14,90 | 14,90 | |
| 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 6168 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



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 | Vl Total |
|--------------------|--------------|-----------|-------|----------|
| 1560 | COMIDA PESO | | | |
| | | 0,405 KG | 99,90 | 40,45 |
| 344 | TRIDENT TRAD | | | |
| | | 1,000 UND | 3,50 | 3,50 |
| TOTAL DE ITENS | | | | 2 |
| VALOR TOTAL | | | | 43,95 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | |
| Débito | | | | 43,95 |

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

CHAVE DE ACESSO

5325 0403 2477 6000 0277 6501
3000 3266 5710 0510 5348

CLIENTE CONSUMIDOR FINAL
080.278.589-17

Série: 13 Número: 326657
09/04/2025 14:26:07

Protocolo de Autorização: 253250193215719
09/04/2025 14:30:13

Consulta via leitor de QRCode



Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/2012
Valor Total: 6,00

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: 6330 (43,95),

51015 51015

CHK 6243

TBL 223/1
8 Apr'25 01:03

GST 4

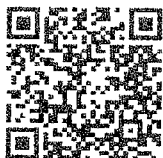
Salao

| | |
|---------------------------|--------|
| 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 _____

Escaneie o QR code e acompanhe pelo celular



SENHA 1200

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica

| Codigo | Qtde | UN | VI Unit | Descricao | VI Total |
|----------------|------|----|---------|--------------------------------------|----------|
| 90103010072000 | 1 | UN | 21,00 | CHEESEBURGER M | 21,00 |
| 90201015000100 | 1 | UN | 9,00 | REFRI COCA 300 | 9,00 |
| 90403002000100 | 1 | UN | 1,00 | TAXA DE SERVICOS - GORJE TAS 1,00 | |

| | |
|----------------------------|-------|
| Qtde total de itens | 3 |
| Valor total R\$ | 31,00 |
| Desconto | 0,00 |
| Valor a Pagar R\$ | 31,00 |
| Cartao de Debito DEBITO | 31,00 |
| Troco | 0,00 |

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4125 0413 7832 2101 2808 6501 0000 6137 2119 9641 9521



CONSUMIDOR CPF: 080.278.589-17

NFC-e nº 613721 Série 10
07/04/2025 16:26:28

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

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

PAGBANK
MAESTRO

CARTAO: 515464XXXXXX6689
1a VIA CLIENTE DATA: 07/04/25 16:26:24
AUTO: M01775
CV: 509719000542

COMPRA DEBITO
VALOR TOTAL: R\$31,00

AID: A0000000043060
ARQC: 359C4E72A2B84C3F
LABEL: MAESTRO

FILIAL JERONIMO AFONSO PENA

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletronica
Não permita 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 M20H LIMAO | 1 UN | 11,00 | 11,00 |
| 906 | GRELHADO BUFFET DE | 3 UN | 0,01 | 0,03 |
| 900 | BUFFET DE ALMOCO | 5 UN | 87,00 | 435,00 |
| 99999999999997 | 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 503975 Série 0 Dt.Emi.: 10/04/25 13:46:27
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 253250195134927
Data de autorizacao: 10/04/25 13:46:27



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
NDS:0378D5A4688AD54A462724D839895C2B
No.venda: 4 - mesa 105
PROCON-DF TEL 151 SCS QD 8 ED VEN 2000 BL B60 SALA240, A
cobranca de gorjeta obedece a Lei Federal n 13419 de 13
/03/2017
Trib aprox R\$: 28,39 Fed, 89,75 Est
Fonte: IBPT ca79i3

-----NCR Colibri



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 | Vlr Un R\$ | Vlr Tt R\$ |
|---|---------------------|---------|------------|------------|
| TRIDENT 5'S CEREJA ICE FRESH | | | | |
| 16556 | 1 pc | 3,00 | 3,00 | |
| DIAMANTE NEGRO/LAKA TAMANHO FAMILIA 145GR | | | | |
| 16852 | 1 pc | 14,90 | 14,90 | |
| | 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 6168 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



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 | Vl Total |
|--------------------|--------------|-----------|-------|----------|
| 1560 | COMIDA PESO | | | |
| | | 0,405 KG | 99,90 | 40,45 |
| 344 | TRIDENT TRAD | | | |
| | | 1,000 UND | 3,50 | 3,50 |
| TOTAL DE ITENS | | | | 2 |
| VALOR TOTAL | | | | 43,95 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | |
| Débito | | | | 43,95 |

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

CHAVE DE ACESSO
5325 0403 2477 6000 0277 6501
3000 3266 5710 0510 5348

CLIENTE CONSUMIDOR FINAL
080.278.589-17

Série: 13 Número: 326657
09/04/2025 14:26:07

Protocolo de Autorização: 253250193215719
09/04/2025 14:30:13

Consulta via leitor de QRCode



Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/2012
Valor Total: 6,00

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: 6330 (43,95),

51015 51015

CHK 6243

TBL 223/1
8 Apr'25 01:03

GST 4

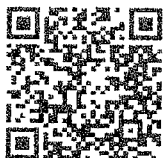
Salao

| | |
|---------------------------|--------|
| 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 |
| Service C | R\$76.36 |
| Total | R\$663.76 |

CPF _____

Escaneie o QR code e acompanhe pelo celular



SENHA 1200

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica

| Codigo | Qtde | UN | VI Unit | Descricao | VI Total |
|----------------|------|----|---------|--------------------------------------|----------|
| 90103010072000 | 1 | UN | 21,00 | CHEESEBURGER M | 21,00 |
| 90201015000100 | 1 | UN | 9,00 | REFRI COCA 300 | 9,00 |
| 90403002000100 | 1 | UN | 1,00 | TAXA DE SERVICOS - GORJE TAS 1,00 | |

| | |
|----------------------------|-------|
| Qtde total de itens | 3 |
| Valor total R\$ | 31,00 |
| Desconto | 0,00 |
| Valor a Pagar R\$ | 31,00 |
| Cartao de Debito DEBITO | 31,00 |
| Troco | 0,00 |

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4125 0413 7832 2101 2808 6501 0000 6137 2119 9641 9521



CONSUMIDOR CPF: 080.278.589-17

NFC-e nº 613721 Série 10
07/04/2025 16:26:28

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

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

PAGBANK
MAESTRO

CARTAO: 515464XXXXXX6689
1a VIA CLIENTE DATA: 07/04/25 16:26:24
AUTO: M01775
CV: 509719000542

COMPRA DEBITO
VALOR TOTAL: R\$31,00

AID: A0000000043060
ARQC: 359C4E72A2B84C3F
LABEL: MAESTRO

FILIAL JERONIMO AFONSO PENA

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletronica
Não permita 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 M20H LIMAO | 1 UN | 11,00 | 11,00 |
| 906 | GRELHADO BUFFET DE | 3 UN | 0,01 | 0,03 |
| 900 | BUFFET DE ALMOCO | 5 UN | 87,00 | 435,00 |
| 99999999999997 | 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 503975 Série 0 Dt.Emi.: 10/04/25 13:46:27
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 253250195134927
Data de autorizacao: 10/04/25 13:46:27



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
NDS:0378D5A4688AD54A462724D839895C2B
No.venda: 4 - mesa 105
PROCON-DF TEL 151 SCS QD 8 ED VEN 2000 BL B60 SALA240, A
cobranca de gorjeta obedece a Lei Federal n 13419 de 13
/03/2017
Trib aprox R\$: 28,39 Fed, 89,75 Est
Fonte: IBPT ca79i3

-----NCR Colibri



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 | Vlr Un R\$ | Vlr Tt R\$ |
|-------------------------------------|--------|---------|------------|------------|
| TRIDENT 5'S CEREJA ICE FRESH | | | | |
| 16556 | 1 pc | 3,00 | 3,00 | |
| DIAMANTE NEGRO/LAKA TAMANHO FAMILIA | | | | |
| 145GR | | | | |
| 16852 | 1 pc | 14,90 | 14,90 | |
| 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 6168 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



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 | Vl Total |
|---------------------------|--------------|-----------|-------|----------|
| 1560 | COMIDA PESO | | | |
| | | 0,405 KG | 99,90 | 40,45 |
| 344 | TRIDENT TRAD | | | |
| | | 1,000 UND | 3,50 | 3,50 |
| TOTAL DE ITENS | | | | 2 |
| VALOR TOTAL | | | | 43,95 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | |
| Débito | | | | 43,95 |

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

CHAVE DE ACESSO
5325 0403 2477 6000 0277 6501
3000 3266 5710 0510 5348

CLIENTE CONSUMIDOR FINAL
080.278.589-17

Série: 13 Número: 326657
09/04/2025 14:26:07

Protocolo de Autorização: 253250193215719
09/04/2025 14:30:13

Consulta via leitor de QRCode



Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/2012
Valor Total: 6,00

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: 6330 (43,95),

51015 51015

CHK 6243

TBL 223/1
8 Apr'25 01:03

GST 4

Salao

| | |
|---------------------------|--------|
| 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 _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

Lista de anexos

Anexos do processo

Notas Maicon dia 07.04.2025 a 11.04.2025.pdf - página **4 à 6**

Notas Maicon dia 07.04.2025 a 11.04.2025(1).pdf - página **7 à 9**

Anexos da Tarefa 1 - diária Prefeito dia 07.04.25

Notas Maicon dia 07.04.2025 a 11.04.2025.pdf - página **10 à 12**

Anexos da Tarefa 2 - diária Maicon dia 07.04.25

Notas Maicon dia 07.04.2025 a 11.04.2025.pdf - página **13 à 15**