



MUNICIPIO DE PIÊN - PR

CNPJ: 7600266000140 IE: ISENT0
Endereço: RUA AMAZONAS, 373 - PRÉDIO PREFEITURA CEP: 83860000 Cidade: Piên
Fone: 41 36321136 Fax: (41)3632-1148

NOTA DE PAGAMENTO (EM PREVISÃO)

Número	Data	Previsão Nº	Liquidação Nº	Empenho Nº	Requisição Nº
	21/09/2023	9404	8426/2023	7404/2023	

Licitação

Tipo

Número

Sem licitação

Contrato/Aditivo

Sequência Contrato

Aditivo

Início da vigência

Fim da vigência

Fim da vig. atualizada

Início da execução

Fim da execução

Fim da exe. atualizada

Credor

Fornecedor

THAYNARA EVELINE DO PRADO

Matrícula

26835-6

CPF/CNPJ

087.868.429-86

Endereço

RUA MANOEL BERTOLINO DA CRUZ, 517 - CASA 03

Bairro

Cidade/UF

Fazenda Rio Grande/PR

CEP

83833-032

Fone

Tipo de conta bancária

Banco

Agência

Conta

Classificação da despesa

920

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

3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS

Valor

R\$ 930,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 930,00

Servidor que autorizou o pagamento

7441 - CLAUDINEI DE SIQUEIRA

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Conta bancária 133109 - BANCO DO BRASIL -

Documento

2109

Data

21/09/2023

Valor

R\$ 930,00

Recibo

Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Novecentos e Trinta Reais, referente ao pagamento do empenho número 7404/2023.

Assinatura: _____

Piên, ____/____/____

MAICON GROSSKOPF
PREFEITO



MUNICIPIO DE PIÊN - PR

CNPJ: 76002666000140 IE: ISENT0
Endereço: RUA AMAZONAS, 373 - PREDIO PREFEITURA CEP: 83860000 Cidade: Piên
Fone: 41 36321136 Fax: (41)3632-1148

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **8426/2023** Emitido em **30/08/2023** Requisição Nº _____ Empenho Nº **7404/2023**

Licitação

Tipo _____ Número _____
Sem licitação

Contrato/Aditivo

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

Credor

Fornecedor **THAYNARA EVELINE DO PRADO** Matrícula **26835-6** CPF/CNPJ **087.868.429-86**
Endereço **RUA MANOEL BERTOLINO DA CRUZ, 517 - CASA 03** Bairro _____

Cidade/UF **Fazenda Rio Grande/PR** CEP **83833-032** Fone _____ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa

04 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO	Saldo do empenho
04.001 PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO	R\$ 930,00
04.121.0004.2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO OBRAS E URBANISMO	Valor liquidado
3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	R\$ 930,00
920 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo à Liquidar
	R\$ 0,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 930,00

Servidor que autorizou a liquidação

4765659 - NAIANY CAROLINE DE ARAUJO

Histórico

SIMPÓSIO NACIONAL DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS SINAOP EM BENTO GONÇALVES RS DIAS 11/09/20233 A 15/09/2023

Documentos fiscais

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Diárias	11A15092023	Outras	30/08/2023	930,00					

MAICON GROSSKOPF
PREFEITO

CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS
CONTADOR

1073 30108

**MUNICÍPIO DE PIÊN - PR**

CNPJ: 76002666000140 IE: ISENT0
Endereço: RUA AMAZONAS, 373 - PRÉDIO PREFEITURA CEP: 83860000 Cidade: Piên
Fone: 41 36321136 Fax: (41)3632-1148

NOTA DE EMPENHO

Número **7404/2023** Tipo Ordinário Emitido em 30/08/2023 Requisição Nº Req. Compra Nº

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

THAYNARA EVELINE DO PRADO

Matrícula

26835-6

CPF/CNPJ

087.868.429-86

Endereço

RUA MANOEL BERTOLINO DA CRUZ, 517 - CASA 03

Bairro

Cidade/UF

Fazenda Rio Grande/PR

CEP

83833-032

Fone

Tipo de conta bancária

Banco

Agência

Conta

Classificação da despesa

04 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO

Saldo anterior

R\$ 18.010,00

04.001 PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO

Valor empenhado

04.121.0004.2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO OBRAS E URBANISMO

R\$ 930,00

3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS

Saldo atual

920 00000 Recursos Ordinários (Livres)

R\$ 17.080,00

Do Exercício

Outras informações**Histórico**

SIMPÓSIO NACIONAL DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS SINAOP EM BENTO GONÇALVES RS DIAS 11/09/2023 A 15/09/2023

NATANY CAROLINE DE ARAUJO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR

CNPJ 76.002.666/0001-40 - Telefone (41) 3632-1136

ANEXO I

Solicitação de diária

Dados do funcionário:

Nome: Thaynara Eveline do Prado

Matrícula: 4765283

Secretaria/Depto: Planejamento, Obras e Urb.

Cargo ou Função: Assessor Área II

Agência: 3730

Conta corrente: 51946-3

Observações:

Lei nº 1118/2011:

Art. 10. A diária não será devida:

II - quando o servidor dispuser de alimentação incluída no local do serviço ou no evento para o qual esteja inscrito.

Art. 13-D. O Beneficiário da diária deverá apresentar no prazo de 5 (cinco) dias úteis após o retorno:

I - nota fiscal correspondente;

II - atestado ou certificado de frequência que comprove a participação no evento que motivou a viagem ou outro documento que certifique a presença do beneficiário no local de destino, conforme solicitação prévia da diária;

III - relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas durante o período de afastamento.

Dados da viagem:

Autorizado por: Naiany C. de Araujo

Data de saída: 11/09/2023

Hora de saída: 5:00

Veículo utilizado/ Placa: SPIN RZK6C41

Motorista: Claudemir Jose de Andrade

Destino: Bento Gonçalves/RS

Motivo: Simpósio Nacional de Auditoria de Obras Públicas – SINAOP

Data de chegada: 15/09/2023

Hora de chegada: 20:00

Veículo utilizado/ Placa: SPIN RZK6C41

Motorista: Claudemir Jose de Andrade

Especificações da solicitação de diárias

	Tipo de diária	(Nº de diárias)	Valor total (R\$)
()	R\$ 50,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for até 12 (doze) horas consecutivas		
(X)	R\$ 130,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for de até 18 (dezoito) horas consecutivas	1	R\$ 130,00
(X)	R\$ 200,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for de 18 (dezoito) horas até 24 (vinte e quatro) horas consecutivas	4	R\$ 800,00
Valor total a empenhar:			R\$ 930,00

Declaro estar ciente nesta, de que por qualquer motivo a viagem não for realizada, ou não for comprovada a sua realização (apresentação de NFs, recibos, certificados, declarações ou outra forma legal de comprovação e relatório circunstancial), no prazo máximo de 05 dias úteis após o seu término, esta diária fica considerada indevida, e desde já autorizado o desconto em única parcela, dos valores recebidos por esse motivo, na minha folha de pagamento de proventos do mês em curso.

Piên, 4 de setembro de 2023

Assinatura do(a) servidor(a)

Assinatura Chefia Imediata

Assinatura Secretário(a)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 1073 DE 30 DE AGOSTO DE 2023

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

O senhor Claudemir José de Andrade, Secretário de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 002/2021 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a servidora pública **Thaynara Eveline do Prado**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 10.784.267-5/PR matrícula funcional 4765283, ocupante do cargo de provimento em comissão de **Assessor de Área I - Convênios**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Simpósio Nacional de Auditoria de Obras Públicas	11/09 a 15/09/2023	Bento Gonçalves/RS	5 (cinco)	930,00	7402/2023

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 30 de agosto de 2023.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE

Secretário de Administração e Finanças

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:09417D71

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 1071 DE 30 DE AGOSTO DE 2023

PORTARIA Nº 1071 DE 30 DE AGOSTO DE 2023

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

O senhor Claudemir José de Andrade, Secretário de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 002/2021 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder ao servidor público **Maicon Grosskopf**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 10.094.176-7/PR matrícula funcional 4765237, ocupante do cargo público de agente político de **Prefeito**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Simpósio Nacional de Auditoria de Obras Públicas	11/09 a 15/09/2023	Bento Gonçalves/RS	5 (cinco)	930,00	7401/2023

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 30 de agosto de 2023.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:6C4ED3C6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 1072 DE 30 DE AGOSTO DE 2023

PORTARIA Nº 1072 DE 30 DE AGOSTO DE 2023

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

O senhor Claudemir José de Andrade, Secretário de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 002/2021 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 4765238, ocupante do cargo público de agente político de **Secretário de Administração e Finanças**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Simpósio Nacional de Auditoria de Obras Públicas	11/09 a 15/09/2023	Bento Gonçalves/RS	5 (cinco)	930,00	7402/2023

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 30 de agosto de 2023.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:A7FDEF1B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 1073 DE 30 DE AGOSTO DE 2023

PORTARIA Nº 1073 DE 30 DE AGOSTO DE 2023

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

O senhor Claudemir José de Andrade, Secretário de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 002/2021 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a servidora pública **Thaynara Eveline do Prado**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 10.784.267-5/PR matrícula funcional 4765283, ocupante do cargo de provimento em comissão de **Assessor de Area I - Convênios**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Simpósio Nacional de Auditoria de Obras Públicas	11/09 a 15/09/2023	Bento Gonçalves/RS	5 (cinco)	930,00	7402/2023

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 30 de agosto de 2023.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:AE27BB44

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 112/2022

REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022

7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRA PÚBLICA POR EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL QUE ENTRE SI FIRMAM O MUNICÍPIO DE PIÊN E A EMPRESA CONSTRUTORA JR RAMOS LTDA.

Pelo presente instrumento particular de prestação de serviços que entre si celebram, de um lado o **MUNICÍPIO DE PIÊN**, pessoa jurídica de direito público interno, estabelecido a Rua Amazonas, nº. 373, Bairro Centro, inscrita no CNPJ nº. 76.002.666/0001-40, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **MAICON GROSSKOPF**, portador da CI nº 10094176-7, inscrito no CPF/MF sob o nº 080.278.589-17, residente e domiciliado nesta cidade, assistido pela Procuradoria Jurídica do Município Sr. **CALEBE FRANÇA COSTA**, OAB/PR nº 61.756/PR em conjunto com a Secretária de Cultura, Esporte e Lazer, Sra. **ADRIANA DE FÁTIMA FRAGOSO BUENO FRANCO**, inscrita no CPF sob nº 014.410.989-17 doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa e **CONSTRUTORA JR RAMOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 04.313.107/0001-40, estabelecida na Rua Joaquim Didek, nº. 1340, União da Vitória/PR, CEP 84607-650, Fone (42) 99916-4616, e-mail: construtora.ramos.cialtda@gmail.com; por seu representante legal, Sr. **JORGE RODRIGUES DE RAMOS**, inscrito no CPF sob nº. 660.835.089-91, doravante denominada **CONTRATADA** resolvem **FIRMAR TERMO ADITIVO** ao Contrato nº 112/2022, nos termos da Lei nº 8.666/93 e das cláusulas e

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR**

CNPJ 76.002.666/0001-40 - Telefone (41) 3632-1136

ANEXO II**Relatório Circunstanciado****Dados do funcionário:**Nome: Thaynara Eveline do PradoSecretaria/Depto: Planej. Obras e UrbanismoMatricula: 4765283Cargo ou Função: Assessor Área I

Em anexo a este formulário, deverão ser apresentados os documentos abaixo solicitados:

Lei nº 1118/2011:

"Art. 13-D. O Beneficiário da diária deverá apresentar no prazo de 5 (cinco) dias úteis após o retorno:

I - nota fiscal correspondente;

II - atestado ou certificado de frequência que comprove a participação no evento que motivou a viagem ou outro documento que certifique a presença do beneficiário no local de destino, conforme solicitação prévia da diária;

III - relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas durante o período de afastamento."

Dados da viagem:Autorizado por: Naiany C. de AraújoData de saída: 11/09/2023Data de chegada: 15/09/2023Hora de saída: 5:00Hora de chegada: 20:00Total de horas fora: 109:00:00Veículo utilizado/ Placa: SPIN RZK6C41Veículo utilizado/ Placa: SPIN RZK6C41Motorista: Claudemir Jose de AndradeMotorista: Claudemir Jose de AndradeDestino: Bento Gonçalves/RS

Relatório (Descrição das atividades desenvolvidas durante o período de afastamento):

Simpósio Nacional de Auditoria de Obras Públicas – SINAOP**Em caso de não utilização da diária solicitada ou retorno antecipado informar nos campos abaixo os dados para pedido de estorno ou devolução dos valores:**☐ Estorno do empenho (solicitar somente quando ainda não recebeu o depósito referente a diária solicitada):

Nº do empenho a estornar: _____ Valor a estornar: _____

☐ Devolução dos valores recebidos antecipadamente em caso de viagem não realizada ou em caso de retorno à sede em prazo menor do que o previsto (conforme disposto nos §§ 4º e 5º do art. 12 do Decreto 125/2022)

Valor devolvido: _____

Conta de devolução (assinalar a conta abaixo onde efetuou o depósito ou transferência):

☐ Banco Itaú – Ag.: 3778 – c/c: 05156-9☐ Banco do Brasil – Ag.: 0674-2 – c/c: 140.006-1☐ Caixa Econômica Federal – Ag.: 4609 – c/c: 6-0 – Operação 006☐ Pix - chave: 76002666000140

Obs: Em caso de devolução de valores recebidos antecipadamente, anexar comprovante do depósito ou transferência.

Declaro estar ciente nesta, de que a não apresentação dentro do prazo previsto dos documentos constantes nos incisos I, II e III do Art. 13-D, sofrerei desconto em folha de pagamento do valor da diária recebida.

Piên, 27 de setembro de 2023

Assinatura do(a) servidor(a)

Assinatura Chefe Imediata e/ ou Secretário(a)

RESTAURANTE E PIZZARIA CLUBE UNIAO

CNPJ: 08.675.384/0001-54 CFG RESTAURANTE LTDA
R WALDEMAR MANSUETO GRAZIOTIN, 274 CENTRO -
ANTONIO PRADO - RS 95250-000 Fone: (54)3293-2021 I.E.:
003/0018168

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	1	ALMOÇO				
		KG X 30,10				120,40
QTD. TOTAL DE ITENS						001
VALOR TOTAL R\$						120,40
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Crédito						120,40

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

4323 0908 6753 8400 0154 6500 2000 0288 8210 8675 3844



CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICADO
NFC-e nº 000028882
Série 002
11/09/2023 13:25:37
Protocolo de Autorização:
143231482370946
Data de Autorização 11/09/2023
13:25:35

Trib. Aprox R\$: 16,19 Federal | R\$: 20,46 Estadual | R\$: 0,00
Municipal | FONTE IBPT/empresometro.com.br|58780E|VR
23.1.A

Tributos Totais Incidentes(Lel Federal 12.741/12): R\$ 36,65
ADM EvolutionNT 4.0 (54)32275488

RESTAURANTE FAMILIA SARTORI

BRAZEDO ORIGEM

CNPJ: 43.686.777/0001-64 IE: 0100200222

Rodovia RS 444 - KM 19, 719, s12 - Vale dos Vinh
Bento Gonçalves - RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item Descrição	Qtde	UN	Unit	Total
0001 FILE MIGNON EXECUTIVO	1,000	UN	74,90	74,90
0002 POLENTA EXECUTIVO	1,000	UN	6,00	6,00
0003 Agua com gas	1,000	10	5,00	5,00
0004 Coca Cola	1,000	10	6,00	6,00
0005 Agua sem gas	1,000	10	5,00	5,00
0006 Agua sem gas	1,000	10	5,00	5,00
0007 QUEIJO FRITO - EXECUTIVO	1,000	UN	10,00	10,00
0008 FILE MIGNON EXECUTIVO	1,000	UN	74,90	74,90
0009 FILE MIGNON EXECUTIVO	1,000	UN	74,90	74,90
0010 ENTRECOT EXECUTIVO	1,000	UN	74,90	74,90
Itde. total de itens				010
Valor total R\$				336,60

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

Cartão de Crédito MasterCard

336,60

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

4323 0943 6867 7700 0164 6500 2000 0148 3514 3160 7787

CONSUMIDOR - CNPJ 76.002.665/0001-40

Prefeitura

NFC-e nº 000014835 Série 002 12/09/2023 13:37:43

Protocolo de Autorização: 143231488354140

Data de Autorização 12/09/2023 13:37:44



Pedido: 1 - 55550

Comanda(s): 1

Obrigado pela preferência.

Desenvolvido por ICOMP SOLUCOES EM T.I. - 54984027607

REST LOS LATINOS LTDA ME
R HERNY HUGO DREHER 260
CEP: 95700-010 PLANALTO
BENTO GONÇALVES - RS
CPF/CNPJ: 05.696.569/0001-57
IE: 0100123821
FONE: (0xx54) 00000-0000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL CONSUMIDOR ELETRÔNICA

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL	UNIT VL	TOTAL
001	3	ADUZIDIO QUARTA E QUINTA	4	UN	59,80	239,80	
		DESCONTO no item 001				-18,86	
002	63	AGUA SEM GAS	1	UN	6,00	6,00	
		DESCONTO no item 002				-0,47	
003	63	AGUA SEM GAS	1	UN	6,00	6,00	
		DESCONTO no item 003				-0,47	

QTD total de itens 3
Subtotal 251,60
Desconto 19,60
valor total 232,00
Cartão de débito

CONSUMIDOR

CNPJ: 76.002.686/0001-40

Número 4261 Série 3
Emissão 13/09/2023 21:13:16
Consulte pela CHAVE DE ACESSO em
www.aetaz.rs.gov.br/nfcec/consulta
4323 0305 6865 6900 0157 6500 3000 0042 6118 3344 1005
Protocolo de autenticação 14323149681825 13/09/2023 21:13



Conta: 67
Desconto R\$: 19,60
Trib aporx R\$: 31,28 Fed e 39,78 Est.
Fonte: IBPT/empresometro.com.br RS
Operador: 4 Vendedor: 107-ANDERSON
Obrigado - Volte sempre!

C07872

Be. 14/09

FARINA PARK HOTEL

15/09/23 06:40

RS-453, s/n. Km 106 (divisa com Bento Gonçalves e Garibaldi Farroupilha, RS.

95181899

Documento: 02189564000140 | E-mail: reservas@hotelfarina.com.br

Extrato para conferência - Não é documento fiscal

Apartamento: 223 | Global: #4987-23271 (4987-23271) | Adulto: 1 | Criança: 0 | In 11/09/23 16:46 | Out 15/09/23 00:00 | Tarifário: B

Aberto por: Steffens, Gisele - 11/09/23 16:46

Hóspede principal: THAYNARA EVELINE DO PRADO

| CPF: 08786842986

Empresa: E-HTL RESERVAS ONLINE DE HOTEIS LTDA

| CNPJ: 09127271000187

Rua Manoel Bertolino da Cruz, 74. | Fazenda Rio Grande, Paraná.

83833032 | E-mail: THAYPRADO1@HOTMAIL.COM

AV IPIRANGA, 104. ANDAR 4 CONJ 41 A 44

| São Paulo, SP. 01.046-010

Celular: (41) 998689974

E-mail: ERIKA@E-HTL.COM.BR | Telefone: 1131385656

Subconta: THAYNARA EVELINE DO PRADO - CPF: 08786842986

Data	Informação adicional	Qtde	Unidade	Bruto	Desc.	Taxas	Total
Consumos							
14/09/23 14:15	Água sem Gas Comanda A7117	1,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00
14/09/23 21:05	Outros Comanda A7146 (PRATO DO DIA)	1,00	48,00	48,00	0,00	0,00	48,00
Total BRL				53,00	0,00	0,00	53,00

Resumo por departamento	Bruto	Desconto	Taxas	Total
Mini Bar	5,00	0,00	0,00	5,00
Room Service	48,00	0,00	0,00	48,00
Total BRL	53,00	0,00	0,00	53,00

Saldo	
Consumo	53,00
Sub-total	53,00
Total BRL	53,00

Pagamentos com saldo em 15/09/2023 06:41:35 para THAYNARA EVELINE DO PRADO

Total BRL 0,00

Reserva Online: Número da reserva: RES039828-7472 Comentários da reserva Faturar apenas diárias ao E-htl A reserva foi efetuada na modalidade NET as tarifas são confidenciais, não deve ser apresentada ao passageiro Transações Bee2pay: Integração com sucesso - 30-08-2023

Integração com sucesso - 31-08-2023 ----- 8/30/2023 6:42:51 PM;Comentários da reserva Faturar apenas diárias ao E-htl A reserva foi efetuada na modalidade NET as tarifas são confidenciais, não deve ser apresentada ao passageiro-----

-30/08/2023 18:42:54;Transações Bee2pay: Integração com sucesso - 30-08-2023-----

-----31/08/2023 21:02:53;Integração com sucesso - 31-08-2023

Adicionado por: Sistemas, APP em 31/08/23 18:04

RESTAURANTE LAGUNA LTDA
R MARINHAL BR 101, S/N ***** BRBACENA LAGUNA-SC 88790-000

CPF: 46.935.986/0001-92 I.E.: 261.769.278

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtd	Un	Vir. Unit.	Vir. Total
1	4400	BUFFET LIVRE SEG. A SEXTA ALMOÇO LAGUN 1 UN X 37,90	37,90			
2	4656	ÁGUA MINERAL PUREZA SEM GÁS 500ML 1 UN X 4,50	4,50			

Qtd. Total de Itens 002
Valor Total R\$ 42,40

FORMA DE PAGAMENTO
VALOR PAGO R\$ 42,40
Dinheiro

Consulte pela chave de acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/rfcd/consulta>
4223 0946 9359 8600 0192 6500 1000 0930 4010 0093 0416



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000093040 Série 001
15/09/2023 13:08:31

Protocolo de Autorização:

342230566961547

Data de Autorização

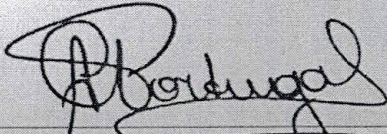
Trid aprox R\$: 2,41 Fed, 7,21 Est e 0,00 Mun
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0529CB
Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 9,61
Aethus Sistemas Ltda. (48) 3082-9292

CERTIFICADO

Thaynara Eveline Do Prado

participou do **XX Simpósio Nacional de Auditoria de Obras Públicas**, com o tema central "*Infraestrutura e Sustentabilidade*", realizado pelo Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas, de 11 a 15 de setembro, em Bento Gonçalves (RS), com carga horária de 28 horas.

15 de setembro de 2023.


Adriana Portugal
Presidente

Realização: Apoio:



Patrocínio:

