



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 PAGAMENTO (EM PREVISÃO)

Número	Data	Previsão Nº	Liquidação Nº	Empenho Nº	Requisição Nº
	25/10/2023	10677	10024/2023	8755/2023	

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

MARCOS AURELIO MELENEK

Matrícula

26339-7

CPF/CNPJ

601.583.109-00

Endereço

RUA PRINCIPAL, 0 - CASA

Bairro

Cidade/UF

Piên/PR

CEP

83860-000

Fone

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

Banco

341

Agência

4080

Conta

9487-5

Classificação da despesa

1420

06 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

06.001 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

23.691.0007.2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS

Valor

R\$ 800,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 800,00

Servidor que autorizou o pagamento

7441 - CLAUDINEI DE SIQUEIRA

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Conta bancária 133109 - BANCO DO BRASIL -

Documento

2510

Data

25/10/2023

Valor

R\$ 800,00

Recibo

Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Oitocentos Reais, referente ao pagamento do empenho número 8755/2023.

Assinatura: _____

Piên, ____/____/____

MAICON GROSSKOPF
PREFEITO



MUNICIPIO DE PIÊN - PR

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número 10024/2023 Entido em 23/10/2023 Requisição Nº Empenho Nº 8755/2023

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 MARCOS AURELIO MELENEK Matrícula 26339-7 CPF/CNPJ 601.583.109-00 Endereço RUA PRINCIPAL, 0 - CASA Bairro Cidade/UF Piên/PR CEP 83860-000 Fone Tipo de conta bancária Conta Corrente Banco 341 Agência 4080 Conta 9487-5

Classificação da despesa 06 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Saldo do empenho R\$ 800,00 06.001 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Valor liquidado R\$ 800,00 23.691.0007.2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Saldo à Liquidar R\$ 0,00 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1420 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações

Retenções Total de retenções R\$ 0,00 Valor líquido R\$ 800,00

Servidor que autorizou a liquidação 4765660 - MARCOS AURELIO MELENEK

Histórico ENCONTRO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EM FOZ DO IGUAÇU DE 29/10/2023 A 02/11/2023

Documentos fiscais Tipo Número Série Emissão Valor Tipo Número Série Emissão Valor Diárias 29/10 a 02/11 Outras 23/10/2023 800,00

MAICON GROSSKOPF
PREFEITO

CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS
CONTADOR



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 EMPENHO

Número 8755/2023 Tipo Ordinário Emitido em 20/10/2023 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

MARCOS AURELIO MELENEK

Matrícula

26339-7

CPF/CNPJ

601.583.109-00

Endereço

RUA PRINCIPAL, 0 - CASA

Bairro

Cidade/UF

Piên/PR

CEP

83860-000

Fone

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

Banco

341

Agência

4080

Conta

9487-5

Classificação da despesa

06 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

06.001 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

23.691.0007.2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS

1420 00000 Recursos Ordinários (Livres).

Do Exercício

Saldo anterior

R\$ 1.200,00

Valor empenhado

R\$ 800,00

Saldo atual

R\$ 400,00

Outras informações

Histórico

ENCONTRO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EM FOZ DO IGUAÇU DE 29/10/2023 A 02/11/2023

MARCOS AURELIO MELENEK



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR

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

ANEXO I

Solicitação de diária

Dados do funcionário:

Nome: Marcos Aurélio Melenek
Matricula: 4765660
Secretaria/Depto: Secretaria de Desenvolvimento
Cargo ou Função: Secretário
Agência: 4080
Conta corrente: 09487-4

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: Maicon Grosskopf
Data de saída: 29/10/2023
Hora de saída: 7:00
Veículo utilizado/ Placa: A Definir
Motorista: A definir
Destino: FOZ DO IGUAÇU
Motivo: Encontro de Políticas Públicas

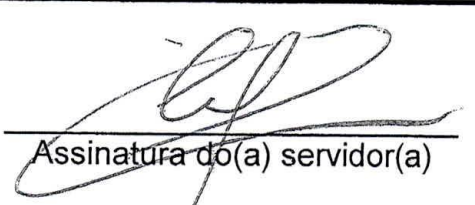
Data de chegada: 02/11/2023
Hora de chegada: 1:00
Veículo utilizado/ Placa: A Definir
Motorista: A definir

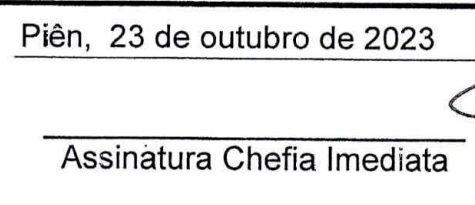
Especificações da solicitação de diárias

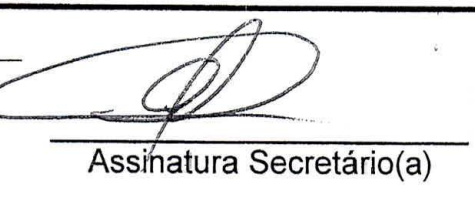
Tipo de diária		(Nº de diárias)	Valor total (R\$)
()	R\$ 50,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for até 12 (doze) horas consecutivas		
()	R\$ 130,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for de até 18 (dezoito) horas consecutivas		
(x)	R\$ 200,00, 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\$ 800,00

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, 23 de outubro de 2023


Assinatura do(a) servidor(a)


Assinatura Chefia Imediata


Assinatura Secretário(a)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 1271 DE 23 DE OUTUBRO 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 **Marcos Aurelio Melenek**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 4.426.680-6/PR matrícula funcional 4765660, ocupante do cargo de agente político de **Secretário de Desenvolvimento Econômico**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Encontro de Políticas Públicas	29/10 a 02/11/2023	Foz do Iguaçu/PR	4(quatro)	800,00	8755/2023

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 23 de outubro de 2023.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE

Secretário de Administração e Finanças

Art. 1º Conceder a empregada pública **Eduarda Aparecida Gruber Knopcke**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 14.669.584-1/PR matrícula funcional 4765642, ocupante do emprego público de **Auxiliar Administrativo**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Visita técnica a procuradoria Jurídica de Curitiba	25/10/2023	Curitiba/PR	1 (UM)	50,00	8756/2023

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 23 de outubro de 2023.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:538469A7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 1270 DE 23 DE OUTUBRO DE 2023

PORTARIA Nº 1270 DE 23 DE OUTUBRO DE 2023

Concessão de diária para empregado(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 empregada pública **SILVANA TEIXEIRA JUNG**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 8.520.251-1/PR e matrícula funcional 4765783, ocupante do cargo de provimento em comissão de **Assessor de Área I – Orçamentos**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Visita técnica a procuradoria Jurídica de Curitiba	25/10/2023	Curitiba/PR	1 (UM)	50,00	8757/2023

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 23 de outubro de 2023.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:5C4712FA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 1271 DE 23 DE OUTUBRO DE 2023

PORTARIA Nº 1271 DE 23 DE OUTUBRO 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 **Marcos Aurelio Melenek**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 4.426.680-6/PR matrícula funcional 4765660, ocupante do cargo de agente político de **Secretário de Desenvolvimento Econômico**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Encontro de Políticas Públicas	29/10 a 02/11/2023	Foz do Iguaçu/PR	4(quatro)	800,00	8755/2023

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 23 de outubro de 2023.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:1035E49E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DE SÃO BENTO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LEI Nº 964/2023

LEI Nº 964/2023

Súmula: Autoriza o Executivo Municipal proceder à abertura de crédito adicional suplementar especial no Orçamento Geral do Município no exercício financeiro de 2023 e dá outras providências

PAULO FALCADE DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal do Município de Pinhal de São Bento, Estado do Paraná.

Art. 1º - Fica autorizado à abertura de crédito adicional especial no Orçamento Geral do Município de Pinhal de São Bento, Estado do Paraná, para o Exercício de 2023 no valor de R\$ 54.261,16 (Cinquenta e quatro mil duzentos e sessenta e um real e dezesseis centavos), nas seguintes dotações orçamentárias.

05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA			
003	SECRETARIA DE CULTURA			
13.392.1301.2086	LC nº 195/2022 PAULO GUSTAVO			
10043	33.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC. PESSOA JURIDICA	1004	20.000,00
10053	33.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC. PESSOA JURIDICA	1005	15.066,89
10056	33.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1004	7.687,96
10044	33.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1004	1.000,00
10054	33.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1005	1.000,00
10045	44.90.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1004	9.506,31
	Total.....			54.261,16

Art. 2º - Para cobertura do crédito adicional especial a ser aberto em conformidade com a autorização do artigo anterior serão utilizados recursos oriundos de provável excesso da receita 171999010300000000 o valor de R\$ 15.066,89 e por provável excesso da receita 171999010200000000 o valor de R\$ 37.194,27 e provável excesso da receita 132101019967000000 o valor de R\$ 1.000,00 e da receita 132101019968000000 o valor de R\$ 1.000,00

Art. 3º - Determina o ajuste da Lei nº 829/2021 de 05/07/2021 - Plano Plurianual (PPA), e a Lei nº 897/2022 de 21/09/2022 - Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2023, nas ações correspondentes

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Município de Pinhal de São Bento, em 24 de outubro de 2023.

Publique-se

PAULO FALCADE DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vânia Maria Barbieri
Código Identificador:497581AD

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

LICITAÇÃO: 4/2023 - MODALIDADE - TOMADA DE PREÇOS

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de licenciamento de software de Gestão de Assistência Social, Gestão de Saúde, e suporte técnico operacional para utilização no executivo municipal.

Em cumprimento ao disposto no art. 109, parágrafo 1 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna-se público o resultado da licitação em epígrafe, apresentando o vencedor pelo critério menor valor global:

TURBO INFORMÁTICA CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	Contratação de empresa para prestação de serviços de licenciamento de software, de sistema de saúde e suporte técnico operacional, para utilização na Unidade de Saúde do Município.			MÊS	12,00	2.900,00	34.800,00
1	2	Contratação de empresa para prestação de serviços de licenciamento de software, de sistema de Assistência Social e suporte técnico operacional, para utilização na Secretaria de Assistência Social do Município.			MÊS	12,00	2.900,00	34.800,00
TOTAL								69.600,00

Valor total dos gastos com a licitação nº 4/2023 - Tomada de preços: R\$ 69.600,00 (Sessenta e Nove Mil e Seiscentos Reais).

Homologo e adjudico a presente licitação,

Pinhal de São Bento, 24/10/2023.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR****CNPJ 76.002.666/0001-40 - Telefone (41) 3632-1136****ANEXO II****Relatório Circunstanciado****Dados do funcionário:**

Nome: Marcos Aurélio Melenek

Secretaria/Depto: Secretaria de Des. Econômico

Matricula: 4765660

Cargo ou Função: Secretário Desenvolvimento

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: Maicon Grosskopf

Data de saída: 29/10/2023

Data de chegada: 02/11/2023

Hora de saída: 7:00

Hora de chegada: 1:00

Total de horas fora:

Veículo utilizado/ Placa: A Definir

Veículo utilizado/ Placa: A Definir

Motorista: A Definir

Motorista: A Definir

Destino: Foz do Iguaçu

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

Encontro de Políticas Públicas

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, 10 de novembro de 2023

Assinatura do(a) servidor(a)

Assinatura Chefia Imediata e/ ou Secretário(a)

Certificado

Conferido a

MARCOS AURELIO MELENEK

pela participação no

ENCONTRO ESTADUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS

ministrado por

RUBENS LEANDRO PALMA FILHO

realizado no período de

30/10/2023

a

01/11/2023

Carga horária

20 h

FOZ DO IGUAÇU

01

de

Novembro

de

2023



Vitor P. Tioqueta

Vitor Roberto Tioqueta

Diretor Superintendente
SEBRAE/PR

CORONEL ALIMENTOS LTDA
CNPJ:36233264000302 - IE:9093033032
AV DAS CATARATAS, 3570 - VILA YOLANDA - 4108304 - PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
de Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

DETALHE DA VENDA

#ICOLIDESC|QTD|UNID|UNIT R\$
1 SAND DOUBLE CRUNCH BACON 1.0000 UN R\$ 24,90
2 2 TIRINHAS CROCANTE BOX 1.0000 UN R\$ 10,40
3 BATATA GD 1.0000 UN R\$ 14,90
4 REFRIG 500 ML - COCA ZERO 1.0000 UN R\$ 15,90

QTD. TOTAL DE ITENS 4
VALOR DOS PRODUTOS 66,10
DESCONTO 19,50
VALOR TOTAL R\$ 46,60

Forma de pagamento Valor pago
DEBITO R\$ 46,60

PEDIDO: null

Consulta pela chave de acesso em <http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
Chave de Acesso
41231036233264000302650060000024611518404650

CONSUMIDOR
CLIENTE: MARCOS
CPF do consumidor: 60158310900

N 2461 Série 6
30/10/2023 20:21
Via Consumidor
PROTOCOLO DE AUTORIZACAO
141231578454451

Consulta via leitor de QR Code



Inf. dos tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

Desenvolvida por Videosoft
www.videosoft.com.br - (47)3363-3363

KFC
MASTERCARD
CIELO
MAESTRO
509916*****0370
1a VIA-CLIENTE
DOC=000120 30/10/23
VENDA A DEBITO
VALOR:
(Sitef)

AUT=M32416
20:21 ONL-C

46,60

CORONEL ALIMENTOS LTDA
CNPJ:36233264000302 - IE:9093033032
AV DAS CATARATAS, 3570 - VILA YOLANDA - 4108304 - PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
de Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

DETALHE DA VENDA

#ICOLIDESC|QTD|UNID|UNIT R\$
1 SANDOUCHE DOUBLE CRUNCH 1.0000 UN R\$ 14,90
2 2 TIRINHAS CROCANTE BOX 1.0000 UN R\$ 10,40
3 BATATA GD 1.0000 UN R\$ 14,90
4 REFRIG 500 ML - COCA ZERO 1.0000 UN R\$ 15,90
5 MOLHO HONEY MUSTARD 1.0000 UN R\$ 5,90

QTD. TOTAL DE ITENS 5
VALOR DOS PRODUTOS 62,00
DESCONTO 13,50
VALOR TOTAL R\$ 48,50

Forma de pagamento Valor pago
DEBITO R\$ 48,50

PEDIDO: null

Consulta pela chave de acesso em <http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
Chave de Acesso
41231036233264000302650060000024901349657086

CONSUMIDOR
CLIENTE: MARCOS M
CPF do consumidor: 60158310900

N 2490 Série 6
31/10/2023 19:39
Via Consumidor
PROTOCOLO DE AUTORIZACAO
141231583870841

Consulta via leitor de QR Code



Inf. dos tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

Desenvolvida por Videosoft
www.videosoft.com.br - (47)3363-3363

KFC
MASTERCARD
CIELO
MAESTRO
509916*****0370
1a VIA-CLIENTE
DOC=500084 31/10/23
VENDA A DEBITO
VALOR:
(Sitef)

AUT=550129
19:38 ONL-L

48,50

HOTEL E RESTAURANTE ANILA
CNPJ:15727143000177 IE:9059860400
ROD BR 277 KM, 233
QUEIMADINHAS, FERNANDES PINHEIRO, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde Un	VI Unit	VI Total
22005	X SALAME	1 Uni	19,00	19,00
11002	CAFE COADO C LEITE	2 Uni	5,00	10,00
1313034	CHICLETE TRIDENT MORANGO	1 Uni	3,50	3,50

QTD. TOTAL DE ITENS	3
VALOR TOTAL R\$	32,50
VALOR A PAGAR R\$	32,50
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito	32,50

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4123 1115 7271 4300 0177 6518 1001 2553 6211 6381 7035

CONSUMIDOR - CPF: 601.583.109-00
Endereço: RUA NAO INFORMADO 1 SEM DESCRICAO
SEM DESCRICAO

NFC-e nº1255362 Série 181 01/11/2023 22:39:39
Protocolo de autorização: 141231590824310
Data de autorização: 01/11/2023 22:39:39



Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/2012) 0,00
Trib aprox R\$0,00 fed, R\$0,00 est, R\$0,00 mun
MD-5:D08556949CE79ED097AAC3FC861A0C54
Número de Comanda: 965
COUTINHO TECNOLOGIA (42)99815-8009

RESTAURANTE TRES PINHEIROS

SPITIN E BELLE E CIA LTDA
CNPJ:84.821.198/0001-64 IE:44900150-81
R. 277 KM, 398
CEP: 85.140-000 - Cândói/PR
(42)9919-6958 - nfe@alfaaautomacao.com.br

DCTO AUXILIAR DA NFCE

Item	Código	Descrição	Qtde x Pço.Unit.	Preço
001	000000000000031	REFEICAO	UN	49,42
QTD TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				49,42
FORMA DE PAGAMENTO				49,42

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br>
4123 1084 8211 9800 0164 6601 4000 0198 8112 9153 0107
CONSUMIDOR: CPF:601.583.109-00



NFC-e nº 00010881 Série 014
Emissão: 29/10/2023 15:20:30
Protocolo Aut: 141231572377717
Autorizada Em: 29/10/2023 16:30:11

Improx (Lei Federal 12.741/2012) 32,46% R\$ 16,04
Operador 173 - Supervisor