



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
	07/12/2023	12557	11512/2023	9691/2023	

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

CRISTIANE SANTANA RIBAS CARVALHO

Endereço

Pov Avencal, 452 - Residencial Germânia

Cidade/UF

Piên/PR

CEP

83860-000

Fone

4136321291

Matrícula

2685-9

CPF/CNPJ

943.955.009-00

Bairro

AVENCAL

Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa

3920 11 SECRETARIA DE SAUDE

11.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0014.2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS

Valor
R\$ 100,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 100,00

Servidor que autorizou o pagamento

7441 - CLAUDINEI DE SIQUEIRA

Recursos

00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)

Conta bancária 205902 - BANCO DO BRASIL

Documento

0712

Data

07/12/2023

Valor

R\$ 100,00

Recibo

Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Cem Reais referente ao pagamento do empenho número 9691/2023.

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 11512/2023 Emitido em 29/11/2023 Requisição Nº Empenho Nº 9691/2023

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 CRISTIANE SANTANA RIBAS CARVALHO Matrícula 2685-9 CPF/CNPJ 943.955.009-00

Endereço Pov Avençal, 452 - Residencial Germânia Bairro AVENCAL

Cidade/UF Piên/PR CEP 83860-000 Fone 4136321291 Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa 11 SECRETARIA DE SAUDE Saldo do empenho R\$ 100,00
11.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Valor liquidado R\$ 100,00
10.301.0014.2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE Saldo à Liquidar R\$ 0,00
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS
3920 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)

Outras informações

Retenções Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 100,00

Servidor que autorizou a liquidação 4765674 - MAYARA APARECIDA DE ALMEIDA GROSSKOPF

Vencimento da liquidação 29/12/2023

Histórico FAPI FACULDADE DE PINHAIS I SEMINÁRIO DE SAÚDE MENTAL EM PINHAIS DIAS 23 E 24/11/2023

Documentos fiscais Tipo Número Série Emissão Valor Tipo Número Série Emissão Valor
Diárias 23 e 24/11/2023 Outras 23/11/2023 100,00

MAICON GROSSKOPF
PREFEITO

SILVANA TEIXEIRA JUNG
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS
CONTADOR



MUNICIPIO DE PIEN - 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 9691/2023 Tipo Ordinário Emissão em 23/11/2023 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 CRISTIANESANTANA RIBAS CARVALHO Matrícula 2685-9 CPF/CNPJ 943.955.009-00 Endereço Pov Avencal, 452 - Residencial Germânia Bairro AVENCAL Cidade/UF Piên/PR CEP 83860-000 Fone 4136321291 Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa 11 SECRETARIA DE SAUDE Saldo anterior R\$ 610,00 11.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Valor empenhado R\$ 100,00 10.301.0014.2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE Saldo atual R\$ 510,00 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 3920 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) Do Exercício

Outras informações

Histórico FAPI FACULDADE DE DE PINHAIS I SEMINÁRIO DE SAÚDE MENTAL EM PINHAIS DIAS 23 E 24/11/2023

Mayara Grosskopf

MAYARA APARECIDA DE ALMEIDA GROSSKOPF



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR
CNPJ 76.002.666/0001-40 - Telefone (41) 3632-1136

ANEXO I

Solicitação de diária

Dados do funcionário:

Nome: Cristiane Santana Ribas Carvalho
Matricula: 022081
Secretaria/Depto: Saúde
Cargo ou Função: Técnica em Enfermagem
Agência: 0112
Conta corrente: 639168

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: Mayara

Data de saída: 23/11/23

Hora de saída: 07:00h

Veículo utilizado/ Placa: Tow

Motorista:

Destino: FAP1 - Faculdade de Pinhais

Motivo: I Seminário de Saúde Mental

Data de chegada: 23/11/23

Hora de chegada:

Veículo utilizado/ Placa: Tow

Motorista:

Especificações da solicitação de diárias

Tipo de diária

(Nº de diárias)

Valor total (R\$)

(x)	R\$ 50,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for até 12 (doze) horas consecutivas	1	R\$ 50,00
()	R\$ 130,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for de até 18 (dezoito) horas consecutivas		
()	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		

Valor total a empenhar:

R\$ 50,00

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, 21 de novembro de 2023

[Assinatura]
Assinatura do(a) servidor(a)

[Assinatura]
Assinatura Chefia Imediata

[Assinatura]
Assinatura Secretário(a)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR
CNPJ 76.002.666/0001-40 - Telefone (41) 3632-1136

ANEXO I

Solicitação de diária

Dados do funcionário:

Nome: Cristiane Santana Ribas Carvalho
Matricula: 022081
Secretaria/Depto: Saúde
Cargo ou Função: Técnica em Enfermagem
Agência: 0112
Conta corrente: 639168

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: Mayara
Data de saída: 24/11/23
Hora de saída: 07:00h
Veículo utilizado/ Placa: Toro
Motorista: _____
Destino: FAP1 - Faculdade de Pinhais
Motivo: I Seminário de Saúde Mental
Data de chegada: 24/11/23
Hora de chegada: _____
Veículo utilizado/ Placa: Toro
Motorista: _____

Especificações da solicitação de diárias

Tipo de diária		(Nº de diárias)	Valor total (R\$)
(x)	R\$ 50,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for até 12 (doze) horas consecutivas	1	R\$ 50,00
()	R\$ 130,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for de até 18 (dezoito) horas consecutivas		
()	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		
Valor total a empenhar:			R\$ 50,00

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, 21 de novembro de 2023

Assinatura do(a) servidor(a)

Assinatura Chefia Imediata

Assinatura Secretário(a)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 1428 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2023

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 **Cristiane Santana Ribas Carvalho**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 5.696.195-0/PR e matrícula funcional 22081, ocupante do cargo público de **Técnica em enfermagem**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
1º Seminário de saúde mental	23 e 24/11/2023	Pinhais/PR	02 (duas)	100,00	9691/2023

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 23 de novembro de 2023.

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretária de Administração e Finanças

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Cláudia Klassar Augustin
Código Identificador:84DA0719

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 1419 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2023

PORTARIA Nº 1419 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2023*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 **Cristiano Quadros**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 8.485.032-2/PR matrícula funcional 104833, ocupante do cargo público de **Contador**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Curso de capacitação do SIOPS	27 e 28/11/2023	Curitiba/PR	01 (UM)	200,00	9676/2023

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 23 de novembro de 2023.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Cláudia Klassar Augustin
Código Identificador:DD6C7935

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 1421, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2023.

PORTARIA Nº 1421, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2023.

CONCEDE FÉRIAS PARA servidor PÚBLICO

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, considerando ainda o disposto no Título III, Capítulo III da Lei Municipal 960/2007 – Estatuto dos Servidores Públicos,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder férias, no período de 02 de janeiro a 12 de janeiro de 2024, a servidora pública **Ana Cláudia Klassar Augustin**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 9.793.189-0/PR matrícula funcional nº 105821, ocupante do cargo público de **Auxiliar Administrativo**.

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, 21 de novembro de 2023.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Cláudia Klassar Augustin
Código Identificador:B3F80A5F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 1428 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2023

PORTARIA Nº 1428 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2023*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 **Cristiane Santana Ribas Carvalho**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 5.696.195-0/PR e matrícula funcional 22081, ocupante do cargo público de **Técnica em enfermagem**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
1º Seminário de saúde mental	23 e 24/11/2023	Pinhal/PR	02 (duas)	100,00	9691/2023

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 23 de novembro de 2023.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador: B9002B4B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 1429 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2023

PORTARIA Nº 1429 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2023

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 **Marcelene do Carmo Gomes**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 7979668-9/PR, matrícula funcional 191351, ocupante do cargo público de **Técnico de Enfermagem**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Planificasus	28/11/2023	Piraquara/PR	01 (UM)	50,00	9692/2023

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 23 de novembro de 2023.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador: 8E64FF43

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 1431 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2023

PORTARIA Nº 1431 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2023

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 **Suzane Cristofolini de Oliveira**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 2.925.346/SC, matrícula funcional 381991, ocupante do cargo público de **Enfermeira**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Planificasus	28/11/2023	Piraquara/PR	02 (duas)	100,00	9695/2023
Segunda Regional da Saúde	01/12/2023	Curitiba/PR			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR
CNPJ 76.002.666/0001-40 - Telefone (41) 3632-1136

ANEXO II

Relatório Circunstanciado

Dados do funcionário:

Nome: Cristiane J.R. Carvalho

Secretaria/Depto: Saúde

Matricula: 022081

Cargo ou Função: Técnica em Enfermagem

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: Mayara Apª de A. Grosskopf

Data de saída: 23/11/23

Data de chegada: 23/11/23

Hora de saída: 06:00h

Hora de chegada: 19:00h

Total de horas fora: 13 horas

Veículo utilizado/ Placa: Fiat Toro

Veículo utilizado/ Placa: Fiat Toro

Motorista: Mayara Apa Grosskopf

Motorista: Mayara

Destino: Pinhais - I Seminário Intersectorial de Saúde Mental

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

- * Rede de Atuação Psicossocial de Pinhais e Parcerias Intersectoriais
- * Processos Formativos em Saúde Mental
- * Itinerários e Trajetórias em Saúde Mental
- * Paqueta Magna - "A Reforma Psiquiátrica e as Mudanças nos Processos de Trabalho: Práticas e Saberes no Território - Prof. DRº Paulo Amarante"

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, 21 de novembro de 2023

Assinatura do(a) servidor(a)

Assinatura Chefia Imediata e/ ou Secretário(a)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR
CNPJ 76.002.666/0001-40 - Telefone (41) 3632-1136

ANEXO II

Relatório Circunstanciado

Dados do funcionário:

Nome: Guilherme J.R. Carvalho
Matrícula: 022081

Secretaria/Depto: Saúde
Cargo ou Função: Técnica em Enfermagem

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: Mayara Apª de A. Grosskopf

Data de saída: 24/11/23

Hora de saída: 06:30

Total de horas fora: 09:30h

Veículo utilizado/ Placa: Fiat Toro

Motorista: Confª Suzane

Destino: Pinhais - I Seminário Intersectorial de Saúde Mental

Data de chegada: 24/11/23

Hora de chegada: 16:00h

Veículo utilizado/ Placa: Fiat Toro

Motorista: Confª Suzane

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

- * Compartilhamento de experiências no Cuidado em Saúde Mental
- * Trocas de experiências na Gestão em Saúde Mental
- * Debates/ Perguntas
- * Processos formativos - Residência Médica em Psiquiatria
- * Palavra - O Cuidado na Atenção Psicossocial - Profª DRª Lívia Yasui

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, 21 de novembro de 2023

Assinatura do(a) servidor(a)

Assinatura Chefia Imediata e/ ou Secretário(a)

Giardino

LA FIDRE RESTAURANTE E CIA LTDA:34718923000103

AV CAHILLO DI LELLIS, 689

CENTRO - PINHAIS, PR

CNPJ: 34.718.923/0001-03 IE: 9082533025

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de

Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	Un	VI.Un	VI.Tot
1	BUFFET KILO	0,302	UN	78,90	23,82
Qtd. Total de itens					1
Valor Total R\$					23,82
Valor a Pagar R\$					23,82
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito					23,82

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode?>

4123 1134 7189 2300 0103 8500 0000 0400 1718 0152 3137

CONSUMIDOR: 943.955.008-00

NFC-e nº 40017 Série 0 Dt.Emi.: 23/11/23 13:38:10

Via consumidor

Protocolo de Autorização: 141231707157831

Data de autorização: 23/11/23 13:38:10



3

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

ID5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B

Nº venda: 109 - ficha 78

Trib aprox R\$: 0,00 Fed, 0,00 Est

Fonte:

=====NCR Col

ibn

Pelanda 16

CNPJ: 21.211.971/0001-50 LANCHONETE PELANDA 16

LTDA - ME

R.OD BR 116 N 28578, . CAMPO DO SANTANA - CURITIBA -

PR 81690-500 Fone: (41)3525-4916 I.E.: 908.77168-30

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unif.	VI Total
001	00020224	CHULETA COMPLETA	1	K X 48,00		48,00
002	000200468	COCA COLA 600ML	1	und X 8,50		8,50

QTD. TOTAL DE ITENS 002

VALOR TOTAL R\$ 56,50

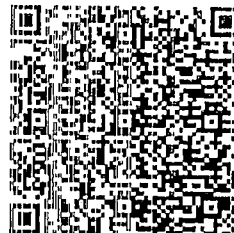
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Dinheiro 56,50

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

4123 1121 2119 7100 0150 8500 1001 9180 7990 7440 0055



CONSUMIDOR NÃO

IDENTIFICADO

NFC-e nº 001918079

Série 001

24/11/2023 13:55:59

Protocolo de Autorização:

EMITIDO EM CONTINGENCIA

REG.ESPECIAL CONF. ART.37 DO RICMS-PR

FORMA DE PAGAMENTO:

CARTAO: 56,50 ATENDENTE: JESSICA BORGES DA CUNHA

MESA: 24

COMANDA: 513

MySOFT Sistemas Ltda.

