



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 PAGAMENTO (EM PREVISÃO)

Número	Data	Previsão N°	Liquidação N°	Empenho N°	Requisição N°
	21/12/2023	13635	12514/2023	10313/2023	

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 Matricula CPF/CNPJ
SANDRIELI APARECIDA LUDVINSKI 25875-0 107.727.959-08

Endereço Bairro
RUA PRINCIPAL, 00 - CASA QUICE

Cidade/UF CEP Fone Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
PIÊN/PR 83860-000 41995554055

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\$ 530,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 530,00

Servidor que autorizou o pagamento

7441 - CLAUDINEI DE SIQUEIRA

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Conta bancária 51569 - BANCO ITAU -

Documento

2112

Data

21/12/2023

Valor

R\$ 530,00

Recibo

Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Quinhentos e Trinta Reais, referente ao pagamento do empenho número 10313/2023.

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 **12514/2023** Eritido em **19/12/2023** Requisição N° **10313/2023**

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 **SANDRIELI APARECIDA LUDVINSKI** Matrícula **25875-0** CPF/CNPJ **107.727.959-08**
Endereço **RUA PRINCIPAL, 00 - CASA** Bairro **QUICE**
Cidade/UF **PIÊN/PR** CEP **83860-000** Fone **41995554055** Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa
04 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO Saldo do empenho **R\$ 530,00**
04.001 PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO Valor liquidado **R\$ 530,00**
04.121.0004.2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO OBRAS E URBANISMO Saldo a Liquidar **R\$ 0,00**
3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS
920 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações

Retenções
Total de retenções **R\$ 0,00**
Valor líquido **R\$ 530,00**

Servidor que autorizou a liquidação
4765238 - CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE
Vencimento da liquidação
18/01/2024

Histórico
REUNIÃO FNDE E CNM EM BRASÍLIA DIAS 12 A 14/12/2023

Documentos fiscais
Tipo Número Série Emissão Valor Tipo Número Série Emissão Valor
Diárias 12/12 a Outras 07/12/2023 530,00

MAICON GROSSKOPF
PREFEITO

SILVANA TEIXEIRA JUNG
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS
CONTADOR



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 EMPENHO

Número **10313/2023** Tipo **Ordinário** Emitido em **07/12/2023** Requisição Nº Req. Compra Nº

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 **SANDRIELI APARECIDA LUDVINSKI** Matrícula **25875-0** CPF/CNPJ **107.727.959-08**

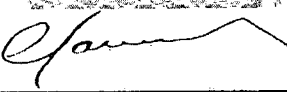
Endereço **RUA PRINCIPAL, 00 - CASA** Bairro **QUICE**

Cidade/UF **PIÊN/PR** CEP **83860-000** Fone **41995554055** Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa
04 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO Saldo anterior R\$ 14.920,00
04.001 PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO Valor empenhado R\$ 530,00
04.121.0004.2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO OBRAS E URBANISMO Saldo atual R\$ 14.390,00
3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS
920 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Do Exercício

Outras Informações

Histórico
REUNIÃO FNDE E CNM EM BRASÍLIA DIAS 12 A 14/12/2023


CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO



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

ANEXO I

Solicitação de diária

Dados do funcionário:

Nome: Sandrieli Aparecida Ludvinski
Matricula: 4765920
Secretaria/Depto: Secretaria de Planejamento
Cargo ou Função: Assessor I
Agência: 8797
Conta corrente: 29377-9

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: Claudemir José de André

Data de saída: 12/12/2023

Data de chegada: 14/12/2023

Hora de saída: 6:00

Hora de chegada: 23:00

Veículo utilizado/ Placa: _____

Veículo utilizado/ Placa: _____

Motorista: _____

Motorista: _____

Destino: Brasília/DF

Motivo: _____

Reunião FNDE e CNM

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	2	R\$ 400,00
Valor total a empenhar:			R\$ 530,00

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, 6 de dezembro de 2023

Sandrieli Aparecida Ludvinski
Assinatura do(a) servidor(a)

Assinatura Chefia Imediata

[Assinatura]
Assinatura Secretário(a)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 1529 DE 07 DE DEZEMBRO 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 **Sandrieli Aparecida Ludvinski**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 14.700.355-2/PR matrícula funcional 4765920, ocupante do cargo de provimento em comissão de **Assessor de área II – Manutenção, limpeza e conservação Urbana**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Reunião FNDE e CNM	12 a 14/12/2023	Brasília/DF	3 (três)	530,00	10313/2023

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 07 de dezembro de 2023.


SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Bernadete Maguerovski Dos Santos
Código Identificador: 9B64D891

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 1529 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2023

PORTARIA Nº 1529 DE 07 DE DEZEMBRO 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 Sandrieli Aparecida Ludvinski, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 14.700.355-2/PR matrícula funcional 4765920, ocupante do cargo de provimento em comissão de Assessor de Área II – Manutenção, limpeza e conservação Urbana, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Reunião FNDE e CNM	12 a 14/12/2023	Brasília/DF	3 (três)	530,00	10313/2023

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 07 de dezembro de 2023.

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador: 7CC4B88F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 1530 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2023

PORTARIA Nº 1530 DE 07 DE DEZEMBRO 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 Thaynara Evelyn 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
Reunião FNDE e CNM	12 a 14/12/2023	Brasília/DF	3 (três)	530,00	10314/2023

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 07 de dezembro de 2023.

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador: 82D8C621

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 1531 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2023

PORTARIA Nº 1531 DE 07 DE DEZEMBRO 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 Claudemir José de Andrade, portador da cédula de identidade civil com RG nº 4.576.599-7/PR matrícula funcional 4765917, ocupante do cargo público de agente político de Secretário de Planejamento, Obras e Urbanismo, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Reunião FNDE e CNM	12 a 14/12/2023	Brasília/DF	3 (três)	530,00	10315/2023

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 07 de dezembro de 2023.

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador: FCE203DE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 112/2023

Comissão Permanente de Licitações

CONTRATAÇÃO DIRETA
Inexigibilidade de Licitação Nº 112/2023

PROTOCOLO: 3552/2022

Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR

PESSOA JURÍDICA: CRISTOF REFLORESTAMENTO LTDA
CNPJ: 31.073.347/0001-98
VALOR: R\$ 29.400,00 (vinte e nove mil e quatrocentos reais) o que corresponde a 06 (seis) parcelas mensais no valor de R\$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais).

AUTORIZAÇÃO 08/12/2023

Publicado por:
Bernadete Maguerovski Dos Santos
Código Identificador: 3194CC4F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DE SÃO BENTO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO



MUNICIPIO DE PIEN - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número: 10313/2023 Tipo: Ordinário Emitido em: 07/12/2023 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: SANDRIEL APARECIDA LUDVINSKI Matrícula: 25875-0 CPF/CNPJ: 107.727.959-08

Endereço: RUA PRINCIPAL, 00 - CASA Bairro: QUICE
Cidade/UF: Pien/PR CEP: 83860-000 Fone: 41995554055 Tipo da conta bancária: Banco: Agência: Conta:

Classificação da despesa:

04 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO

04.001 PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO

04.121.0004.2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO OBRAS E URBANISMO

3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS

920 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Do Exercício

Saldo anterior
R\$ 14.920,00

Valor empenhado
R\$ 530,00

Saldo plus
R\$ 14.390,00

Outras informações:

Histórico:

REUNIÃO FNDE E CNM EM BRASÍLIA DIAS 12 A 14/12/2023

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR**

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

ANEXO I**Solicitação de diária****Dados do funcionário:**Nome: Sandrieli Aparecida LudvinskiMatrícula: 4765920Secretaria/Depto: Secretaria de PlanejamentoCargo ou Função: Assessor IAgência: 8797Conta corrente: 29377-9**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: Claudemir José de AndréData de saída: 12/12/2023Data de chegada: 14/12/2023Hora de saída: 6:00Hora de chegada: 23:00

Veículo utilizado/ Placa: _____

Veículo utilizado/ Placa: _____

Motorista: _____

Motorista: _____

Destino: Brasília/DF

Motivo: _____

Reunião FNDE e CNM**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	2	R\$ 400,00
Valor total a empenhar:			R\$ 530,00

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, 6 de dezembro de 2023Sandrieli Aparecida Ludvinski
Assinatura do(a) servidor(a)

Assinatura Chefia Imediata

[Assinatura]
Assinatura 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: Sandrieli Aparecida Ludvinski Secretaria/Depto: Secretaria de Planejamento
Matricula: 4765920 Cargo ou Função: Assessor 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: Claudemir José de Andrade

Data de saída: 12/12/2023

Data de chegada: 14/12/2023

Hora de saída: 6:00

Hora de chegada: 23:00

Total de horas fora: _____

Veículo utilizado/ Placa: _____

Veículo utilizado/ Placa: _____

Motorista: _____

Motorista: _____

Destino: Brasília/DF

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

Reunião FNDE e CNM

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, 20 de dezembro de 2023/

Sandrieli Aparecida Ludvinski
Assinatura do(a) servidor(a)

[Assinatura]
Assinatura Chefe Imediata e/ ou Secretário(a)

✈️ Origem

✈️ Destino

CGH

BSB

SÃO PAULO - CONGONHAS

BRASÍLIA

O voo parte às 11:40

Chegada às 13:30

VOO DIRETO

Início do
Embarque

10:55

12/12/2023

Fim do
Embarque

11:20

12/12/2023



00071 - Localizador NVLUWP

✈️ Número do voo

G3 1444

🪑 Assento

7C | Padrão

Grupo

3

Portão

Terminal

Nº DO BILHETE
12721074613530

AERONAVE
BOEING 737-800

Importante! A acomodação de bagagem de mão

✈️ Origem

CWB

CURITIBA

O voo parte às 09:30

✈️ Destino

CGH

SÃO PAULO - CONGONHAS

Chegada às 10:35

VOO DIRETO

Início do
Embarque

08:45

12/12/2023

Fim do
Embarque

09:10

12/12/2023



00068 - Localizador NVLUWP

➔ Número do voo

G3 1123

🪑 Assento

6C | Padrão

Grupo

2

Portão

Terminal

1

Nº DO BILHETE
12721074613534

AERONAVE
BOEING 737-700

Importante! A acomodação de bagagem de mão

DUE GOURMET

DUE GOURMET COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTD

QUADRA 1 CONJUNTO A BLOCO F, 4 - SN

PARTE NORTE - BRASILIA, DF

CNPJ: 07.526.318/0001-42 IE: 0757928200122

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de

Consumidor Eletrônica

que permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	Un	VL.Un	VL.Tot
55	BUFFET CONTEMPORAN	3	UN	53.90	161.70
	ÁGUA S/GÁS S.LOURE	3	UN	6.60	19.80
999999999999	Garieta praticada	1	UN	18.15	18.15
ed. Total de itens					3
Valor Total R\$					199.65
Valor a Pagar R\$					199.65
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$	
Crédito de Crédito					199.65

Consulta pela Chave de Acesso em

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

1297 5263 1800 0142 6500 5000 0092 1513 4520 6061

CONSUMIDOR: 76.002.666/0001-40

CPF nº 9215 Série 5 Dt.Emit.: 12/12/23 15:07:56

Consumidor

Protocolo de Autorização: 353230635105315

Data de autorização: 12/12/23 15:07:56



FORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Endereço: 70676 - mesa 13

PROCON 151 Ed. Venancio 2000, S/N - Bloco B60 - Sala 240 - Asa S

Imposto aprox R\$: 26,85 Fed, 35,94 Est

Fonte: IBPT/empresometro.com.br-09E24F

CR Colibri

RESTAURANTE MANGAI
03.247.760/0002-77
ST SCE/SUL TR 02 Lote 2/26, S/N
CEP: 70200-007 - ASA SUL
BRASILIA - DF

RESTAURANTE MANGAI BRA

MASTERCARD

MAESTRO

679002*****3840

1a VIA-CLIENTE AUT-213115
DOC=130171 13/12/23 13:41 ONL-L
VENDA A DEBITO
VALOR: 111,51

Sitef from Fiserv

FoodService Gourmet (v1.0.0.0)

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

DANFE NFCe - Documento Auxiliar da Nota
Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Und	Preço	Vl	Total
12065	AGUA POTAVICA 310ML	1,000	UND	7,90		7,90
1560	COMIDA PESO	0,720	KG	92,90		66,88
4564	COCA COLA ZERO 310ML	1,000	UND	7,20		7,20
4039	AGUA MINERAL CRISTAL SEM GAS 350ML	1,000	UND	6,90		6,90
2780	SOPRIMESAS E VARIADJES	0,220	KG	92,90		20,43
TOTAL DE ITENS						109,31
SUBTOTAL						109,31
TAXA DE SERVICO						2,20
VALOR TOTAL						111,51

FORMA DE PAGAMENTO
Débito

111,51

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

CHAVE DE ACESSO:

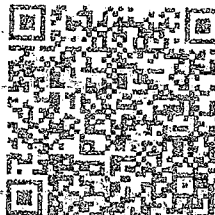
5323 1203 2477 6000 0277 5502
2000 1753 0210 0174 9865

CLIENTE CONSUMIDOR FINAL
107.727.959-08

Série: 22 Número: 175302
13/12/2023 13:37:55

Protocolo de Autorização: 353230636972624
13/12/2023 13:41:57

Consulta via leitor de QRCode



Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/2012
Valor Total: 17,28

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

Cartões pagos: 1578 (109,31).

COCO BAMBU FRUTOS DO MAK
COCO BAMBU LAGO SUL COMERCIO DE ALIMENTOS
CNPJ: 10.542.662/0001-47 IE: 0751438700197
ST CLUBES ESPORTIVOS SUL, 301 - BRASILIA
BRASILIA - DF
CEP: 70.200-002

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cod	Descrição	QtdUn	V.Unit	V.Total
40004	Ag Prat s Gas	1,000UN	9,900	9,90
3057	MEIO Cam Florent	1,000UN	144,00	144,00
12023	SLD Light	1,000UN	51,000	51,00
40004	Ag Prat s Gas	1,000UN	9,900	9,90
500063	Program Artistic	2,000UN	6,900	13,80
399999	Gorjeta Conc	1,000UN	41,110	41,11

Qtde. total de itens 6

Valor Total R\$ 269,71

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

R\$ Dinheiro 269,71

Consulte pela Chave de Acesso em:

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5323 1210 5426 6200 0147 6500 3000 2909 3412 7235 5510

CONSUMIDOR - CPF: 633.107.329-91

NFC-e nº 290934 Série 3 14/12/2023 13:35:09

Protocolo de autorização: 353230639067581

Data de autorização: 14/12/2023 13:35:10

Emissão Normal



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

R\$49,93 Fed. R\$68,39 Est. R\$0,00 Mun.

Fonte: IBPT/FECOMERCIO

PDV: 53680 / Contá N.: 6126 / Mesa: 235

Emp.: 51030

Muito Obrigado

Volte Sempre

Telefone Procon: 151

End. SCS QD 8 ED.Venancio 2000

Entrada B60 Sala 240



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR

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

ANEXO II

Relatório Circunstanciado

Dados do funcionário:

Nome: Sandrieli Aparecida Ludvinski

Secretaria/Depto: Secretaria de Planejamento

Matricula: 4765920

Cargo ou Função: Assessor 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: Claudemir José de Andrade

Data de saída: 12/12/2023

Data de chegada: 14/12/2023

Hora de saída: 6:00

Hora de chegada: 23:00

Total de horas fora:

Veículo utilizado/ Placa:

Veículo utilizado/ Placa:

Motorista:

Motorista:

Destino: Brasília/DF

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

Reunião FNDE e CNM

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, 20 de dezembro de 2023

Sandrieli Aparecida Ludvinski

Assinatura do(a) servidor(a)

Assinatura Chefia Imediata e/ ou Secretário(a)

Origem

CGH

SÃO PAULO - CONGONHAS

O voo parte às 11:40

Destino

BSB

BRASÍLIA

Chegada às 13:30

VOO DIRETO

Início do
Embarque

10:55
12/12/2023

Fim do
Embarque

11:20
12/12/2023



00071 - Localizador NVLUWP

Número do voo

G3 1444

Assento

7C | Padrão

Grupo

3

Portão

Terminal

Nº DO BILHETE
12721074613530

AERONAVE
BOEING 737-800

Importante! A acomodação de bagagem de mão

✈ Origem

CWB

CURITIBA

O voo parte às 09:30

✈ Destino

CGH

SÃO PAULO - CONGONHAS

Chegada às 10:35

VOO DIRETO

Início do
Embarque

08:45
12/12/2023

Fim do
Embarque

09:10
12/12/2023



00068 - Localizador NVLUWP

➔ Número do voo

G3 1123

✈ Assento

6C | Padrão

Grupo

2

Portão

Terminal

1

Nº DO BILHETE
12721074613534

AERONAVE
BOEING 737-700

Importante! A acomodação de bagagem de mão

DUE GOURMET

DUE GOURMET COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTD

QUADRA 1 CONJUNTO A BLOCO F, 4 - SN

LA NORTE - BRASILIA, DF

CNPJ: 97.526.318/0001-42 IE: 0757928200122

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

Código	Descrição	Qtd Un	VL Un	VL Tot
55	BUFFET CONTEMPORAN	3 UN	53,90	161,70
	ÁGUA S/GAS S.LOURE	3 UN	6,60	19,80
999999999999	Gorjeta praticada	1 UN	10,15	10,15
Ed. Total de Itens				3
Valor Total R\$				199,65
Valor a Pagar R\$				199,65
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Crédito de Crédito				199,65

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>
1297 5263 1800 0142 6500 5000 0092 1513 4520 6061

CONSUMIDOR: 76.002.666/0001-40

REC-a nº 9215 Série 5 Dt.Emi.: 12/12/23 15:07:56

do consumidor

Protocolo de Autorização: 353230635105315

Data de autorização: 12/12/23 15:07:56



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Endereço: 70676 - Asa S

PROCON 151 Ed. Venancio 2800, S/H - Bloco B60 - Sala 240 - Asa S

Valor aprox R\$: 26,85 Fed, 35,94 Est

Site: IBPT/empresaretrato.com.br-09E24F

CR Colibri

RESTAURANTE MANGAI
03.247.760/0002-77
ST SOC/SUL TR 02 Lote 2/26, S/N
CEP: 70200-000 - ASA SUL
BRASILIA - DF

RESTAURANTE MANGAI SRA

MASTERCARD
CIELO
MAESTRO
679002*****3840
1a VIA-CLIENTE AUT-213115
DOC=130171 13/12/23 13:41 ORL-L
VENDA A DEBITO
VALOR: 111,51

Sitaf from Fiserv

FoodService Gourmet (v1.0.8.0)

RESTAURANTE MANGAI
CNPJ: 03.247.760/0002-77
Insc.Est.: 074896400201
ST SOC/SUL TR 02 Lote 2/26, S/N
ASA SUL - BRASILIA - DF
Telefone: 3252-0136

DARFE NFCe - Documento Auxiliar da Nota
Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Und	Preço	Vl Total
12085	AGUA MINERAL 310ML	1,000	UND	7,90	7,90
1560	COMIDA PESO	0,720	KG	92,90	66,88
4564	COCA COLA ZERO 310ML	1,000	UND	7,20	7,20
4039	AGUA MINERAL CRISTAL SEM GAS 350ML	1,000	UND	6,90	6,90
2760	SOBREMESAS E VARIADOS	0,220	KG	92,90	20,43
TOTAL DE ITENS					5
SUBTOTAL					109,31
TAXA DE SERVICO					2,20
VALOR TOTAL					111,51

FORMA DE PAGAMENTO
Debito

111,51

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

CHAVE DE ACESSO

5323 1203 2477 5000 0277 5502
2000 1753 0210 5174 9865

CLIENTE CONSUMIDOR FINAL
107.727.959-08

Serie: 22 Número: 175302
13/12/2023 13:37:55

Protocolo de Autorização: 353230536972624
13/12/2023 13:41:57

Consulta via leitor de QRCode



Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/2012
Valor Total: 17,28

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

Cartões pagos: 1578 (109,31)