



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
	26/04/2024	3708	3449/2024	3210/2024	

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

FABIULA GABRIELLI SURÁ

Matrícula

13753-7

CPF/CNPJ

097.019.519-21

Endereço

RUA COM GRAMADOS, 0 - casa

Bairro

GRAMADOS

Cidade/UF

PIÊN/PR

CEP

83860-000

Fone

41991446867

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

Banco

085

Agência

112

Conta

63566-9

Classificação da despesa

3970

11 SECRETARIA DE SAÚDE

11.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0014.2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS

Valor

R\$ 137,00

Outras Informações

Retenções

Total das retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 137,00

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

2604

Data

26/04/2024

Valor

R\$ 137,00

Recibo

Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Cento e Trinta e Sete Reais, referente ao pagamento do empenho número 3210/2024.

Assinatura: _____

Piên, ____/____/____

CLAUDINEI DE SIQUEIRA



MUNICIPIO DE PIÊN - PR

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número 3449/2024 Emitido em 24/04/2024 Requisição Nº Empenho Nº 3210/2024

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 FABIULA GABRIELLI SURA Matrícula 13753-7 CPF/CNPJ 097.019.519-21 Endereço RUA COM GRAMADOS, 0 - casa Bairro GRAMADOS Cidade/UF PIÊN/PR CEP 83860-000 Fone 41991446867 Tipo de conta bancária Conta Corrente Banco 085 Agência 112 Conta 63566-9

Classificação da despesa 11 SECRETARIA DE SAUDE Saldo do empenho R\$ 137,00 11.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Valor liquidado R\$ 137,00 10.301.0014.2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE Saldo a Liquidar R\$ 0,00 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 3970 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)

Outras informações Retenções Total de retenções R\$ 0,00 Valor liquidado R\$ 137,00

Servidor que autorizou a liquidação 4765674 - MAYARA APARECIDA DE ALMEIDA GROSSKOPF Vencimento da liquidação 24/05/2024

Histórico CAPACITAÇÃO PRO GESTAO EM CAMPO LARGO DIA 30/04/2024

Documentos fiscais Tipo Número Série Emissão Valor Tipo Número Série Emissão Valor Diárias 30/04/2024 Outras 22/04/2024 137,00

MAICON GROSSKOPF
PREFEITO

SILVANA TEIXEIRA JUNG
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS
CONTADOR



MUNICÍPIO DE PIÊN - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
3210/2024	Ordinário	23/04/2024		

Licitação	Número
Sem licitação	

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

Credor	Matrícula	CPF/CNPJ				
Fornecedor						
FABIULA GABRIELLI SURA	13753-7	097.019.519-21				
Endereço		Bairro				
RUA COM GRAMADOS, 0 - casa		GRAMADOS				
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
PIÊN/PR	83860-000	41991446867	Conta Corrente	085	112	63566-9

Classificação da despesa	Saldo anterior
11 SECRETARIA DE SAUDE	R\$ 16.677,00
11.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0014.2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	Valor empenhado
3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	R\$ 137,00
3970 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 16.540,00

Outras informações

Histórico

CAPACITAÇÃO PRO GESTAO EM CAMPO LARGO DIA 30/04/2024

MAYARA APARECIDA DE ALMEIDA GROSSKOPF



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 346 DE 22 DE ABRIL DE 2024

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 **Fabiula Gabrielli Sura**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 13.206.750-3/PR matrícula funcional 4765688, ocupante do cargo de provimento em comissão de **Assessor de Área I – Gestão de saúde**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Capacitação pró gestão programa de qualificação as equipes municipais de planejamento e gestão em saúde	30/04/2024	Campo Largo/PR	1(um)	137,00	3210/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 22 de abril de 2024.


SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho do
Reunião Ordinária do CRESEMS	25/04/2024	Curitiba/PR	1(um)	53,00	3206/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 22 de abril de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador: CAB01292

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 344 DE 22 DE ABRIL DE 2024

PORTARIA Nº 344 DE 22 DE ABRIL DE 2024

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 **Mayara Aparecida de Almeida Grosskopf**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 5.798.714/SC matrícula funcional 4765674, ocupante do cargo de agente político de **Secretaria de Saúde**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho do
Capacitação pró gestão programa de qualificação as equipes municipais de planejamento e gestão em saúde	30/04/2024	Campo Largo/PR	1(um)	137,00	3208/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 22 de abril de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador: 0590A791

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 345 DE 22 DE ABRIL DE 2024

PORTARIA Nº 345 DE 22 DE ABRIL DE 2024

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 **Fabiula Gabrielli Sura**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 13.206.750-3/PR matrícula funcional 4765688, ocupante do cargo de provimento em comissão de **Assessor de Área I – Gestão de saúde**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho do
Reunião Ordinária do CRESEMS	25/04/2024	Curitiba/PR	1(um)	53,00	3209/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 22 de abril de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador: 05135CC1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 346 DE 22 DE ABRIL DE 2024

PORTARIA Nº 346 DE 22 DE ABRIL DE 2024

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 **Fabiula Gabrielli Sura**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 13.206.750-3/PR matrícula funcional 4765688, ocupante do cargo de provimento em comissão de **Assessor de Área I – Gestão de saúde**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho do
Capacitação pró gestão programa de qualificação as equipes municipais de planejamento e gestão em saúde	30/04/2024	Campo Largo/PR	1(um)	137,00	3210/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 22 de abril de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador: 4F00DA21

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 347 DE 22 DE ABRIL DE 2024

PORTARIA Nº 347 DE 22 DE ABRIL DE 2024

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 **Tatiane Andreza Katzer**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 2.925.371/SC matrícula funcional 316151, ocupante do cargo público de **Psicólogo**, o pagamento de diária(s):



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR

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

ANEXO I

Solicitação de diária

Dados do funcionário:

Nome: Fabiula Gabrielli Sura

Matricula: _____

Secretaria/Depto: SAÚDE

Cargo ou Função: Assessora

Agência: 0112-0

Conta corrente: 63566-9

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: Mayara Ap^a de Almeida Grosskopf

Com pernoite? Sim (☐) Não (☒)

Vai e volta no dia? Sim (☒) Não (☐)

Data de saída: 30/04/2024

Data de chegada: 30/04/2024

Hora de saída: 6:00

Hora de chegada: 19:00

Veículo utilizado/ Placa: Toro

Veículo utilizado/ Placa: Toro

Motorista: Fabiula

Motorista: Fabiula

Destino: Campo Largo-PR

Motivo: Capacitação Pro Gestão - Campo Largo-PR das 08:30 as 17:00 hs

Especificações da solicitação de diárias

Tipo de diária		(Nº de diárias)	Valor total (R\$)
()	R\$ 53,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for até 12 (doze) horas consecutivas		
(x)	R\$ 137,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for de até 18 (dezoito) horas consecutivas		R\$ 137,00
()	R\$ 210,00, 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:		1	R\$ 137,00

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 abril de 2024


Assinatura do(a) servidor(a)

Assinatura Chefia Imediata


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: FABIULA GABRIELLI SURA

Matricula: _____

Secretaria/Depto: SAÚDE

Cargo ou Função: ASSESSORA DE 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: Mayara Ap^a de Almeida Grosskopf

Com pernoite? Sim (☐) Não (☒)

Vai e volta no dia? Sim (☒) Não (☐)

Data de saída: 30/04/2024

Data de chegada: 30/04/2024

Hora de saída: 6:00

Hora de chegada: 19:00

Total de horas fora: 13:00

Veículo utilizado/ Placa: Toro

Veículo utilizado/ Placa: Toro

Motorista: Fabiula

Motorista: Fabiula

Destino: Campo Largo-PR

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

Capacitação do Pro Gestor das 08:30 as 17:30 na cidade de Campo Largo-PR.

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

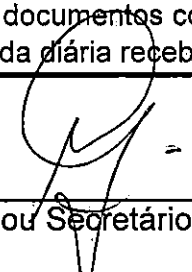
(☐) Pix - chave: 76002666000140

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, 2 de maio de 2024


Assinatura do(a) servidor(a)


Assinatura Chefe Imediata e/ ou Secretário(a)

CAPACITAÇÃO

PROGESTÃO

2ª REGIÃO DE SAÚDE - METROPOLITANA

PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO E APOIO ÀS EQUIPES MUNICIPAIS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE

CARGA HORÁRIA TOTAL: 50 HORAS • CERTIFICAÇÃO PELA UEL

1

DIA 30/04 - OS DESAFIOS DE SER GESTOR

2

DIA 30/04 - TERRITÓRIO

3

PLANEJAMENTO NO SUS

4

GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

5

ATENÇÃO ESPECIALIZADA

6

GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

7

GESTÃO DO TRABALHO

8

PARTICIPAÇÃO E O CONTROLE SOCIAL



OFICINAS 1 E 2

30/04/2024, das 8h30 às 17h

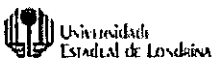
Casa da Cultura de Campo Largo
Rua do Genério, 2011 -
Centro - Campo Largo/PR

INSCREVA-SE:

bit.ly/progestao2rs



REALIZAÇÃO



APOIO



PROGESTÃO

OFICINA 2



10/20/2024

10/20/2024

10/20/2024

10/20/2024

LISTA DE PRESENCIA

Oficina 2 - Território em Saúde

Data: 30 de abril de 2024.

Horário: 13h30 às 17h.

Local: Casa da Cultura de Campo Largo - Rua do Centenário,

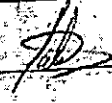
2011 - Centro - Campo Largo/PR.

Considerando a finalidade institucional do COSMIS/PR e do CREMIS da 2ª Região de Saúde - Metropolitana, e observando os princípios e as garantias estabelecidas pela legislação Brasileira via Lei Geral do Proteção de Dados (LGPD) (Lei n. 13.709/2018), informamos que esta reunião poderá ser gravada e fotografada para fins administrativos e institucionais. Ao participar, Você autoriza a captação, armazenamento e compartilhamento deste material e a sua utilização na divulgação das atividades do COSMIS/PR. A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o seu uso em todo território nacional, por tempo indeterminado.

Nome	Cargo / Função	Município	Assinatura
ADRIANE DA SILVA			
JORGE CARVALHO			
ALANA ELISABETH KUNTZE FERREIRA	Coordenadora Regional	Paranaguá	[Assinatura]
ALEX MIEIRA CEGAN			
AMANDA SCHINDA DA SILVA			
ANA MARA HARBS DE OLIVEIRA			
ANDREIA JAKOPITSCH	Coordenadora Municipal	Rio Branco do Sul	[Assinatura]
ARI DECKER			
ARIANE RODRIGUES FERREIRA	Chefe de Gabinete	Guarapuava	[Assinatura]
BRUNA RAFAELA DE FRANÇA BARROS	Coordenadora Regional	Paranaguá	[Assinatura]
BRUNA YAMAGUCHI			
CAROLINA ANDREATTA CREPLIVE	Coordenadora Regional	Paranaguá	[Assinatura]
CAROLINA DE ALMEIDA TORRES			
CHEILA VIVIANA DAS NEVES	Enfermeira APS	Paranaguá	[Assinatura]
CHERON ROTHMANN			
CHITA DE MATOS PINHEIRO			

Sandra Maria Trigueiro
e Costa TEBLIER

Nome	Cargo / Função	Município	Assinatura
DAIANE DOS SANTOS			
DANIELE ARASZEWSKI	Eleitor	Campos Largo	
DANIELE DOS SANTOS	Coordenadora de U.R.	Pindamonhangaba	
DANIELLE FEDALTO			
DARCI MARTINS BRAGA			
ELAINE CASTRO NEVES			
ELENAI GONÇALVES REPINOSKI			
FABÍULA GABRIELLI SURA	Assessoria	Pindamonhangaba	
FRANCIELI RAUEN BARBOSA			
IEDA JAQUELINE MURARO BENI			
ISABELLE MARIA GERINO CAMPOS			
JAFAR MOHAMAD HUSSEIN	Coordenadora de Serviços	Campos Largo	
JANE CASTELHAO OGA PICAGEWICZ	(Fam) Conselho	Pindamonhangaba	
JAQUELINE FUMES JUVENAL ZOMPERO			
JAQUELINE PORTES DE BARROS	Direção Administrativa	Itaperuna	
JAQUELINE STELLE	Coordenadora de Serviços	Campos Largo	
JOÃO DARDAQUE NETO			
JOÃO LUIS GALLEGOS CRIVELLARO			
JOCELI DO RÓCIO RIBAS RODRIGUES			
JOSE DALMEDISSENHA			
JOSE CALDINO FRANCA JUNIOR			
JULIANA SAUTNER			
JULIANO JEAN SILVA			
KARINA DE MOURA E COSTA	Coordenadora de Serviços	Campos Largo	
KARLA RENATA CEREDA ALVAREZ			

	Nome	Cargo / Função	Município	Assinatura
16	DAIANE DOS SANTOS			
17	DANIELE ARASZEWSKI			
18	DANIELE DOS SANTOS			
19	DANIELLE FEDALTO	Assessor Social	Camp. dag	
20	DARCI MARTINS BRAGA			
21	ELAINE CASTRO NEVES			
22	ELENAI GONÇALVES REPINOSKI	Secretaria	Q. Baur	E. Repinoski
23	FABIULA GABRIELLI SURA	Assessor	Piñon	
24	FRANCIELI RAUEN BARBOSA			
25	IEDA JAQUELINE MURARO BENI			
26	ISABELLE MARIA CERINO CAMPOS			
27	JAFAR MOHAMAD HUSSEIN			
28	JANE CASTELHÃO OGA PICAGEWICZ	Secretaria Executiva	Piranguara	
29	JAQUELINE FUMES JUVENAL ZOMPERO			
30	JAQUELINE PORTES DE BARROS			
31	JAQUELINE STELLE	Analista Contábil	Comesp	Jaqueline S
32	JOÃO DARDAQUE NETO			
33	JOÃO LUIS GALLEGU CRIVELLARO			
34	JOCÉLI DO RÓCIO RIBAS RODRIGUES			
35	JOSÉ DALMI DISSENHA			
36	JOSÉ GALDINO FRANÇA JUNIOR			
37	JULIANA SAUTNER			
38	JULIANO JEAN SILVA			
39	KARINA DE MOURA E COSTA	Coordenadora	COMESP	
40	KARLA RENATA CEPEDA ALVAREZ	Adm.	Piranguara	



Restaurante e Lanches Nichele Ltda
Rodovia BR 116 KM 136, s/n
83.800-000 | CIMAN | Mandrituba - PR
(41) 3626-1294 - restaurante36adm@gmail.com
CNPJ: 12815939000193 - 9053875880

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Descrição do Item	Qtde	Un	Vir Un R\$	Vir Tr R\$
Código				
ESPETINHO DE FRANGO				
6159	1	pc	9,00	9,00

Qtde Total de Itens 1
Valor Total R\$ 9,00
CARTÃO 9,00

Valor Aproximado do Tributos: Federal R\$ 1,21
Estadual R\$ 1,71

Fonte para cálculo IBPT:

Número: 557568 - Série: 1 - Data: 30/04/2024 18:14:00
Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em
[http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/
rest/servico/consultaNFCe?](http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe?)

4124 0412 8159 3900 0193 8500 1000 5575 6810 0822 7190

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Fantasia: Consumidor
Consulta Via Leitor de QR Code



Prot. de Autorização: 141240657282086 30/04/2024 18:14:00
Pedido Nº 822.709

Sistema LS Commerce V8 - www.lstech.com.br

(35) GB STRAPASSON & CIA LTDA UNIPRECO
RUA CENTENARIO, 2035
CENTRO CAMPO LARGO-PR
CEP: 83.601-000 TEL: (41)3055-0000
CNPJ: 12.044.700/0015-62 IE: 90814273-02 IM: ISENT
0
30/04/2024 16:44:16 NR: 000170610

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorização

Código	Descrição	Qtde	UN	VIUnit	VI Total
112353	AGUA MINERAL CRYSTAL	1,00	UN	3,49	3,49
084622	CHOC TRENTA 32G B	1,00	UN	2,99	1,99
088165	CHOC TRENTA 32G M	1,00	UN	2,99	1,99
084778	CHOC TRENTA 32G D	1,00	UN	2,99	1,99

Qtde. total de itens 4,00
Valor total R\$ 12,46
Desconto R\$ 3,00
Valor a Pagar 9,46

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão Débito 9,46

Consulta pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4124 0412 0447 0000 1562 6500 2000 1706 1093 0041
7088

CONSUMIDOR-CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
Número Ecf:170610 Série:2 30/04/2024 16:44:08
Via Consumidor

Protocolo de Autorização:
Data/Hora: 30/04/2024 16:44:08
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorização



VOCE ECONOMIZOU R\$ 3,00
Atendido por: AMANDA ALVES DE ABREU
Vendedor: 5399

Caixa: 002 Loja: 035 30/04/2024 16:44:16
Emitido por Linx Itec PDV-NFC-e (2.1.01.004)
www.linx.com.br/farmacia

CASA DI GRANO PIES E CAFE LTDA
CNPJ 24.471.451/0001-75 IE 9073574061
RUA GENEROSO HARQUES 2089 - CENTRO
CAMPO LARGO - PR

UNFEE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

Cod.	Descrição	Qtde	Und.	VI Unit	Total
160	BOLDO DE POTE (SABORES DIVERSOS)	1	UND	R\$14,90	R\$14,90
131	BUFFET	0,368	KG	R\$79,90	R\$29,40
91	COCOA COLA ZERO LATA 350 ML	1	UND	R\$7,00	R\$7,00

3
Qtde. total de itens 3
Valor Total R\$51,30
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Cartão de débito R\$51,30
Trib. Aprox (Fonte IBPT - Lei Federal 12.741/2012) R\$15,23 (29,68%)

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4124 0424 4714 5100 0175 6500 5000 0145 1610 0340 1519

CONSUMIDOR: NÃO IDENTIFICADO
EMISSÃO NORMAL

Número: 14516 Série:5 Emissão:30/04/2024 16:13:41
Protocolo de autorização: 141240654681864
Data de autorização:30/04/2024 13:13:41



Cloudify systems - www.cloudify.net.br

Cupom: 34015 PDV 01
Hesla/Chave: 31
Operador: LUC MARI C. R. LUIZ
Cloudify Blue versão 1.2.71