



Emissão de comprovantes

G3361014317615981
10/05/2024 14:52:29SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.52.30
0674200674 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PREF MUN EDUCACAO 25

AGENCIA: 0674-2 CONTA: 140.002-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240510165613056707309
CNPJ DO PAGADOR: 76.002.666/0001-40
VALOR: R\$977,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/05/2024 - 14:52:08

PAGO PARA: Alecandra F F Schier

CPF: ***,463,869-**

CHAVE PIX: 79846386915

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 3778 - CONTA: 0000000000000025266

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 10/05/2024 - 14:52:09

=====

DOCUMENTO: 051001

AUTENTICACAO SISBB: 3.3DC.F79.F56.2F4.368

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



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 PAGAMENTO (EM PREVISÃO)

Número	Data	Previsão N°	Liquidação N°	Empenho N°	Requisição N°
	10/05/2024	4408	4004/2024	3623/2024	

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

ALEANDRA DE FATIMA FERRERA SCHIER

Matrícula

3061-9

CPF/CNPJ

798.463.869-15

Endereço

Rua Generoso Fragoso, 109 - CASA

Bairro

FRAGOSOS

Cidade/UF

Campo Alegre/SC

CEP

89294-000

Fone

41996999195

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

Banco

341

Agência

3778

Conta

2526-6

Classificação da despesa

2100

08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

08.001 EDUCAÇÃO

12.361.0009.2020 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS

Valor

R\$ 977,00

Outras Informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 977,00

Servidor que autorizou o pagamento

7441 - CLAUDINEI DE SIQUEIRA

Recursos

00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica

Conta bancária 140002 - BANCO DO BRASIL

Documento

1005

Data

10/05/2024

Valor

R\$ 977,00

Recibo

Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Novecentos e Setenta e Sete Reais, referente ao pagamento do empenho número 3623/2024.

Assinatura:

Piên, ____/____/____

CLAUDINEI DE SIQUEIRA



MUNICIPIO DE PIEN - PR

CNPJ: 76002668000140 IE: ISENT0
Endereço: RUA AMAZONAS, 373 - PREDIO PREFEITURA CEP: 83860000 Cidade: Pien
Fone: 41 36321136 Fax: (41)3632-1148

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número 4004/2024 Emitido em 07/05/2024 Requisição Nº Empenho Nº 3623/2024

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 ALEANDRA DE FATIMA FERRERA SCHIER Matrícula 3061-9 CPF/CNPJ 798.463.869-15
Endereço Rua Generoso Fragoso, 109 - CASA Bairro FRAGOSOS
Cidade/UF Campo Alegre/SC CEP 89294-000 Fone 41996999195 Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Conta Corrente 341 3778 2526-6

Classificação da despesa
08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Saldo do empenho R\$ 977,00
08.001 EDUCAÇÃO Valor liquidado R\$ 977,00
12.361.0009.2020 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Saldo a liquidar R\$ 0,00
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS
2100 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica

Outras informações
Retenções
Total das retenções R\$ 0,00
Valor liquidado R\$ 977,00

Servidor que autorizou a liquidação
4765236 - CLARICE DE FATIMA FRAGOSO
Vencimento da liquidação
06/06/2024

Histórico
VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/SOBRAL, COM VISITA TECNICA NA SEDUC, CASA DA AVALIAÇÃO E
INTITUIÇÕES DE ENSINO DE 04/05/2024 A 09/05/2024

Documentos fiscais
Tipo Número Série Emissão Valor Tipo Número Série Emissão Valor
Diárias 04/05 a Outras 30/04/2024 977,00

MAICON GROSSKOPF
PREFEITO

SILVANA TEIXEIRA JUNG
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	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
3623/2024	Ordinário	30/04/2024		

Licitação	Número
Tipo	
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						
ALECXNDRA DE FATIMA FERRERA SCHIER	3061-9	798.463.869-15				
Endereço		Bairro				
Rua Generoso Fragoso, 109 - CASA		FRAGOSOS				
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Campo Alegre/SC	89294-000	41996999195	Conta Corrente	341	3778	2526-6

Classificação da despesa	Saldo anterior
08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	R\$ 6.300,00
08.001 EDUCAÇÃO	
12.361.0009.2020 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Valor empenhado
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	R\$ 977,00
2100 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 5.323,00

Outras informações

Histórico

VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/SOBRAI, COM VISITA TECNICA NA SEDUC, CASA DA AVALIAÇÃO E INTTUIÇÕES DE ENSINO DE 04/05/2024 A 09/05/2024

CLARICE DE FATIMA FRAGOSO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 415 DE 30 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 **Aleçandra de Fatima Ferreira Schier**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 7.733.456-4/PR, e matrícula nº 1402, ocupante do cargo público de **Professor**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Visita técnica na SEDUC	04 a 09/05/2024	Fortaleza/CE	5 (cinco)	977,00	3623/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 30 de abril de 2024.


SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 229/2023 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder ao servidor público Aginaldo Krusqueveski Rodrigues, portador da cédula de identidade civil com RG nº 5.584.147-0/PR matrícula funcional 4765689, ocupante do cargo de provimento em comissão de Assessor de Área III – Trânsito e transportes, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Assuntos administrativos referentes ao Detran	06/05/2024	Rio Negro/PR	1 (um)	53,00	3649/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 30 de abril de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:

Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:F392E09A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PORTARIA Nº 414 DE 30 DE ABRIL DE 2024

PORTARIA Nº 414 DE 30 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 Clarice de Fatima Fragoso, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 4.210.717-7/PR matrícula funcional 4765236, ocupante do cargo de agente político de Secretária de Educação, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Visita técnica na SEDUC	04 a 09/05/2024	Fortaleza/CE	5 (cinco)	977,00	3621/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 30 de abril de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:

Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:A74118A6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PORTARIA Nº 415 DE 30 DE ABRIL DE 2024

PORTARIA Nº 415 DE 30 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 Aleçandra de Fatima Ferreira Schier, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 7.733.456-4/PR, e matrícula nº 1402, ocupante do cargo público de Professor, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Visita técnica na SEDUC	04 a 09/05/2024	Fortaleza/CE	5 (cinco)	977,00	3623/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 30 de abril de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:

Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:F0CF13B7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PORTARIA Nº 416 DE 30 DE ABRIL DE 2024

PORTARIA Nº 416 DE 30 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 Marcia Jaqueline da Silva Grosskopf, matrícula 105061, portador da cédula de identidade civil com RG nº 4.546.290/SC matrícula funcional 105061, ocupante do cargo público de Professor, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
XII Encontro Estadual UNOCME e 1º Seminário Estadual do CACS FUNDEB	08/05/2024	Araucária/PR	1 (UM)	53,00	3624/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 30 de abril de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:

Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:0DE3FE18

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PORTARIA Nº 417 DE 30 DE ABRIL DE 2024

PORTARIA Nº 417 DE 30 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:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR

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

ANEXO I

Solicitação de diária

Dados do funcionário:

Nome: Alexandra de Fatima Ferreira Schier

Matrícula: 1402

Secretaria/Depto: Educação

Cargo ou Função: Suporte Pedagógico

Agência: 3778

Conta corrente: 02526-6

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: Clarice de Fatima Fragoso

Com pernoite? Sim (X) Não ()

Vai e volta no dia? Sim () Não (X)

Data de saída: 04/05/2024

Data de chegada: 09/05/2024

Hora de saída: 8:00

Hora de chegada: 1:30

Veículo utilizado/ Placa: a definir

Veículo utilizado/ Placa: a definir

Motorista: a definir

Motorista: a definir

Destino: Curitiba - Fortalez - Sobral/CE

Motivo: Visita técnica ao município de Sobral - Com visita técnica na Seduc, casa da avaliação e instituições de ensino.

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		
()	R\$ 137,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for de até 18 (dezoito) horas consecutivas	1	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	4	R\$ 840,00
Valor total a empenhar:			R\$ 977,00

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, 2 de maio de 2024

Alexandra F. Schier
Assinatura do(a) servidor(a)

Assinatura Chefia Imediata

Clarice
Assinatura Secretário(a)

5 a 8 de maio



Visita técnica ao Município de Sobral

Com visita técnica na Seduc, casa da avaliação e instituições de ensino.

Hotéis sugeridos:



Hotel Diogo | Fortaleza

4,5 ★★★★★ 3.462 avaliações no Google



Best Hotel Sobral

4,5 ★★★★★ 1.864 avaliações no Google

O deslocamento de Sobral a Fortaleza e de
Fortaleza a Sobral será custeado pela SEED/PR

Visita dos Secretários Municipais do PR ao Ceará

Comitiva do Estado do Paraná

Secretários Municipais de Educação Paranaense

Equipe da Secretaria de Educação do Estado do PR

Período: 1º Grupo: 5 a 8 de maio

Objetivos da visita

1. Conhecer o Programa de Alfabetização na Idade Certa – PAIC em regime de colaboração e a estrutura e organização da Secretaria de Educação do Município de Sobral no Ceará;
2. Estabelecer trocas de boas práticas com a Secretaria Municipal de Sobral, representantes da Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação com relação a execução e organização das múltiplas frentes de alfabetização;
3. Construir diálogos e saberes na busca de estratégias e caminhos para o fortalecimento do Programa Educa Juntos, com ênfase na estratégia Alfabetiza Juntos do Estado do Paraná.

Programação

Dia 5(domingo): Chegada da equipe em Fortaleza.

City tour e jantar em Fortaleza.

Dia 6 (segunda-feira)

8h30 às 11h00: Acolhimento na Associação Bem Comum - Fortaleza:

- Diretor Executivo da ABC – Veveu Arruda
- Diretora de Coordenação Executiva ABC - Márcia Campos
- Diretora da PARC – Conceição Ávila

1. Apresentação da PARC e Parceria com o estado - SEED/NCPM;
2. Exposição dos resultados das avaliações de fluência do Paraná;
3. O Programa de Alfabetização e o Regime de Colaboração no Ceará.
4. O papel do secretário municipal na garantia da alfabetização das crianças até o 2º ano e o Regime de Colaboração.

11h30: Almoço

13h30: Saída para Sobral

18h00: Chegada em Sobral

19h00: Jantar

Dia 7 (terça-feira):

8h00: Acolhimento na Secretaria Municipal de Educação de Sobral;

8h00 às 10h30: A política educacional do município de Sobral com foco na alfabetização das crianças e o regime de colaboração - Secretário da Educação: Herbert Lima.

- Formação de professores: Escola de Formação Permanente do Magistério e Gestão Educacional (ESFAPEGE) - Diretor-presidente: Amaury Gomes;
 - Avaliação Externa do município - Gerente da Casa da Avaliação: Lúcia Balica;
 - Acompanhamento às escolas e resultados: Coordenadora de Desenvolvimento da Aprendizagem da Gestão Pedagógica-CODEPE: Maiara Melo;
- 10h30 às 11h30: Visita a Escola de Formação e Casa da Avaliação

11h30 às 13h00: Almoço



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR

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

ANEXO II

Relatório Circunstanciado

Dados do funcionário:

Nome: Aleçandra da Fatima Fereira Schier

Secretaria/Depto: Secretaria de Educação

Matricula: 1402

Cargo ou Função: Suporte Pedagógico

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: Clarice de Fátima Fragoso

Data de saída: 04/05/2024

Data de chegada: 09/05/2024

Hora de saída: 8:00

Hora de chegada: 1:30

Total de horas fora: 113:30h

Veículo utilizado/ Placa: Spin R7K6C41

Veículo utilizado/ Placa: Spin R7K6C41

Motorista: Marily P. W. Heiden

Motorista: Marily P. W. Heiden

Destino: Curitiba - Fortaleza - Sobral/CE

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

Participar da Comitativa do Estado do Paraná organizada pela SEED e UNDIME, para visita técnica dos Secretários Municipais do PR ao Ceará, na cidade de Sobral, com o objetivo de conhecer o Programa de Alfabetização na Idade Certa de Sobral, estabelecer trocas de boas práticas com a SME de Sobral, construir diálogos na busca de novas estratégias.

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 maio de 2024

Aleçandra F. Schier

Assinatura do(a) servidor(a)

Clarice

Assinatura Chefe Imediata e/ ou Secretário(a)

SÃO PAULO AIRPORT RESTAURANTES LIMITADA
Endereço: RODOVIA HELIO SMIDT, No: SN
CNPJ: 20205435000180 I.E.: 796216734113

Extrato No. 314580
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: Nao Identificado

Cod	Desc	Qtd	UN	Vl. Uni	Vl. Tot
9999	Gorjeta Suge	1	UN	5,59	5,59
8003	CHEESESTAKE	1	UN	55,90	55,90

Sub Total: 61,49
Desconto: 0,00
TOTAL R\$: 61,49
Cartao de Debito 61,49
Troco 0,00

Informacoes Adicionais

Conta: 917 / Mesa: 110

Atendente: Daiana Do Nascimento / Pessoas: 1

IMPÓSITOS F: 4.25 (6.91%) E: 0.00 (0.00%)

SAT No. 000580284
04/05/2024 - 13:51:19



3524 0520 2054 3500 0180 59
00 0580 2843 1458 0571 8621



2-070=====www.xbenu.com.br=====

BOTEQU E RESTAURANTE DO MARTIANO LTDA - EPP

CNPJ: 47135531000163 I.E.: 070759278

Extrato No. 816990
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

DESC: 1 UN 1 UN R. 1 (VL TR R.)*
69,990 UN x 1,00
69,99
Total R. 69,99
Cartao de Credito 69,99
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom
R. 0,00
R. 0,00 Est. R. 0,00 Hun
conforme Lei Fed. 12.741/2012 - Fonte: IRRF

Pedido: 21183

SAT No. 230.235.076
05/05/2024 21:57:38



SAL E BRASA
SAL E BRASA LTDA
BARAO DE STUDART, 00825, A, ALDEOTA, FORTALEZA,
CE
CNPJ: 05.958.940/0002-53 IE: 000070785430.18:

Extrato No. 008497
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 798.463.869-15

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	50400015	BUFFET A KILO 0,392 KG X 68,90 (9,03)					27,01
2	38240014	COCA-COLA ZERO KS 1 UN X 9,90 (9,90)					9,90
3	50400015	BUFFET A KILO 0,158 KG X 68,90 (9,64)					10,89
TOTAL R\$							47,80
Cartão de Débito							47,80

Preços e Descontos no IPVA com o APP Sua Nota Tem Valor.

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

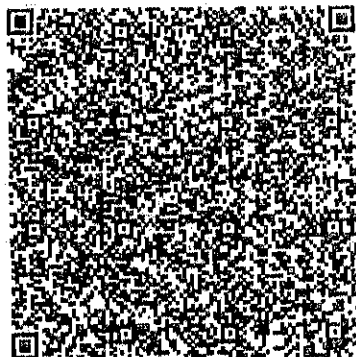
Impresso por Raffinato - Usuário: caixakilo Trib aprox R\$: 8,59
Federal, 9,76 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: ISPI/empresometro
com br 244637 Cartão Consumo: 90

Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 18,35
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 230224523

06/05/2024 - 13:48:24

2324 0505 9589 4800 0253 5923 0224 5230 0649 7001 8053



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

BEST HOTEL SOBRAL LTDA
AV MONS JOSE ALOISIO PINTO, 00300 - UNIDADE 02
DOM EXPEDITO - SOBRAL - 62050-255
CNPJ:28086691000107
IE:000067445950 IM:16348

Extrato N°: 31850
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Razão Social/Nome: Passante

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
001	265	CANJA DE GALINHA	1,00	UND	X 25,00	25,00
TOTAL R\$						25,00

Cartão de Crédito 25,00
SEU CUPOM VALE: Premios e Descontos no IPVA com o

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Passante
Caixa...: 07/05/2024 1 JESUS ELIAS
Emitente: IVAETE SANTOS (RESTAURANTE)
Valor aproximado dos Tributos desta Cupom 7,86
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT N°: 230197368

07/05/2024 21:54:15

2324 0528 0866 9100 0107 5923 0197 3680 3185 0140 8028



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
Projeto AGR - www.projetoagr.com.br

JEAN DA PICANHA

DELIVERY----- (Controle: 000036/1)
Atend.: 0009 07/05/24 13:56 Pedido: 0118

Cliente: 00000001 FORTALEZA
RETIRADA BALCAO
Endereco: !

Cod. Produto	Qtd	Y. Unit	Total
0499 PICOLE NOVO KITKAT CHOC	1	18,99	18,99
0417 AGUA S/ GAS CRISTAL	1	4,50	4,50

CONEXAO SPORT BAR
ESPACO CULINARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
AV SEN CARLOS JEREISSATI, 03000 AL10128 SERRINHA
FORTALEZA-CE-60741-215

CNPJ:26.576.122/0002-03 IE:000066425040

EXTRATO No. 000444 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 798.463.869-15

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	0382	SELF SERVICE	0,33	Und	X 109,90 (6,43)	35,72	
002	9121	LARANJA NATURAL 3	1	Und	X 14,90 (2,68)	14,90	

TOTAL R\$ 50,62

Cartão de Débito 50,62

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
SEU CUPOM VALE:-Prêmios e Descontos no IPVA com o APP Sua Nota
Tem Valor.

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$:3,50 Federal, 8,61

EstadualFonte:IBPT/FECOMERCIO SENHA(S): 93

Agradecemos pela preferencia e volte
sempre !!!

id: 484970

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 230.049.075

08/05/2024 - 12:53:09

2324 0526 5761 2200 0203 5923 0049 0750 0044 4880 7544



Berp Sistemas