

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.04.38  
0674208674 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: PM PIEN-ICMS

AGENCIA: 0674-2 CONTA: 133.109-4

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020240513145347354803176  
CNPJ DO PAGADOR: 76.002.666/0001-40  
VALOR: R\$893,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 13/05/2024 - 12:04:16  
-----

PAGO PARA: Emerson Goncalves

CPF: \*\*\*.769.309-\*\*

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 3778 - CONTA: 0000000000000232441

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: 13/05/2024 - 12:04:17

=====

DOCUMENTO: 051303

AUTENTICACAO SISBB: A.C54.E7D.61B.493.41F

=====

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 PIÊN - PR

CNPJ: 76002866000140 IE: ISENT0  
Endereço: RUA AMAZONAS, 373 - PRÉDIO 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° |
|--------|------------|-------------|---------------|------------|---------------|
|        | 13/05/2024 | 4453        | 4113/2024     | 3754/2024  |               |

#### 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 **EMERSON GONÇALVES** Matrícula 28879-9 CPF/CNPJ 929.769.309-10

Endereço RUA PNO ANSELMO CIDINEI TAIT, 84 - CASA Bairro MARINGÁ

Cidade/UF Maringá/PR CEP 87053-282 Fone 44998209599 Tipo de conta bancária Conta Corrente Banco 341 Agência 3778 Conta 23244-1

#### Classificação da despesa

940 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

3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS

Valor  
R\$ 893,00

#### Outras Informações

#### Retenções

Total de retenções  
R\$ 0,00

Valor líquido  
R\$ 893,00

#### Servidor que autorizou o pagamento

7441 - CLAUDINEI DE SIQUEIRA

#### Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Conta bancária 133109 - BANCO DO BRASIL

Documento 1305 Data 13/05/2024 Valor R\$ 893,00

#### Recibo

Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Oitocentos e Noventa e Três Reais, referente ao pagamento do empenho número 3754/2024.

Assinatura: \_\_\_\_\_

Piên, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CLAUDINEI DE SIQUEIRA



# MUNICIPIO DE PIÊN - PR

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número 4113/2024 Emitido em 08/05/2024 Requisição Nº Empenho Nº 3754/2024

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 EMERSON GONÇALVES Matrícula 28879-9 CPF/CNPJ 929.769.309-10

Endereço RUA PNO ANSELMO CIDINEI TAIT, 84 - CASA Bairro MARINGÁ

Cidade/UF Maringá/PR CEP 87053-282 Fone 44998209599 Tipo da conta bancária Conta Corrente Banco 341 Agência 3778 Conta 23244-1

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 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 940 00000 Recursos Ordinários (Livres) R\$ 893,00 R\$ 893,00 R\$ 0,00

Outras Informações

Retenções Total das retenções R\$ 0,00 Valor líquido R\$ 893,00

Servidor que autorizou a liquidação 4765917 - CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE

Vencimento da liquidação 07/06/2024

Histórico 6º Seminário Nacional de obras públicas e manutenção predial, em Foz do Iguaçu/PR, dias 12/05/2024 a 16/05/2024

Documentos fiscais Tipo Número Série Emissão Valor Tipo Número Série Emissão Valor Diárias 12/05 a Outras 07/05/2024 893,00

MAICON GROSSKOPF  
PREFEITO

SILVANA TEIXEIRA JUNG  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS  
CONTADOR



# MUNICÍPIO 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 **3754/2024** Tipo **Ordinário** Emitido em **07/05/2024** Requisição Nº  Req. Compra Nº

Licitação **Sem licitação** Tipo  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 **EMERSON GONÇALVES** Matrícula **28879-9** CPF/CNPJ **929.769.309-10**

Endereço **RUA PNO ANSELMO CIDINEI TAIT, 84 - CASA** Bairro **MARINGÁ**

Cidade/UF **Maringá/PR** CEP **87053-282** Fone **44998209599** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3778** Conta **23244-1**

Classificação da despesa

04 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO

04.001 PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO

Saldo anterior  
R\$ 6.532,00

04.121.0004.2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO OBRAS E URBANISMO

Valor empenhado  
R\$ 893,00

3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS

940 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo atual  
R\$ 5.639,00

Do Exercício

Outras informações

Histórico

6º Seminário Nacional de obras públicas e manutenção predial, em Foz do Iguaçu/PR, dias 12/05/2024 a 16/05/2024

CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 430 DE 07 DE MAIO 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 ao servidor público **Emerson Gonçalves**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 5821808-1/PR matrícula funcional 4766057, ocupante do cargo efetivo de **Engenheiro Civil**, o pagamento de diária(s):

| Objetivo da viagem                                                               | Período de afastamento  | Destino          | Quantidade de diárias | Valor  | Nº do empenho |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------|--------|---------------|
| 6º Seminário Nacional de Obras Públicas e Manutenção Predial em Foz do Iguaçu PR | 12/05/2024 a 16/05/2024 | Foz do Iguaçu/PR | 5(cinco)              | 893,00 | 3754/2024     |

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

**Art. 3º** Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 07 de maio de 2024.

**SILVANA TEIXEIRA JUNG**

Secretária de Administração e Finanças

Art. 1º Conceder ao empregado público Willyan Viana Barboza, portador da cédula de identidade civil com RG nº 13.021.837-7/PR matrícula funcional 4765802, ocupante do emprego público de Engenheiro, o pagamento de diária(s):

| Objetivo da viagem                                                               | Período de afastamento  | Destino          | Quantidade de diárias | Valor  | Nº empenho |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------|--------|------------|
| 6º Seminário Nacional de Obras Públicas e Manutenção Predial em Foz do Iguaçu PR | 12/05/2024 a 16/05/2024 | Foz do Iguaçu/PR | 5(cinco)              | 893,00 | 3757/2024  |

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 07 de maio de 2024.

**SILVANA TEIXEIRA JUNG**  
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:  
Márcia Zigovski  
Código Identificador:E45BA06D

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**PORTARIA Nº 430 DE 07 DE MAIO DE 2024**

**PORTARIA Nº 430 DE 07 DE MAIO 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 ao servidor público Emerson Gonçalves, portador da cédula de identidade civil com RG nº 5821808-1/PR matrícula funcional 4766057, ocupante do cargo efetivo de Engenheiro Civil, o pagamento de diária(s):

| Objetivo da viagem                                                               | Período de afastamento  | Destino          | Quantidade de diárias | Valor  | Nº empenho |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------|--------|------------|
| 6º Seminário Nacional de Obras Públicas e Manutenção Predial em Foz do Iguaçu PR | 12/05/2024 a 16/05/2024 | Foz do Iguaçu/PR | 5(cinco)              | 893,00 | 3754/2024  |

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 07 de maio de 2024.

**SILVANA TEIXEIRA JUNG**  
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:  
Márcia Zigovski  
Código Identificador:790B12D9

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**PORTARIA Nº 432 DE 07 DE MAIO DE 2024**

**PORTARIA Nº 432 DE 07 DE MAIO 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 Naiany Caroline de Araujo, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 13.662.474-1/PR matrícula funcional 4765916, ocupante do cargo público de agente político de Procurador Jurídico, o pagamento de diária(s):

| Objetivo da viagem                                            | Período de afastamento | Destino     | Quantidade de diárias | Valor  | Nº empenho |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-----------------------|--------|------------|
| Capacitação proibição em ano eleitoral nos poderes Municipais | 14 a 17/05/2024        | Curitiba/PR | 4 (quatro)            | 380,00 | 3759/2024  |

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 07 de maio de 2024.

**SILVANA TEIXEIRA JUNG**  
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:  
Márcia Zigovski  
Código Identificador:FB4FE8A8

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**PORTARIA Nº 433 DE 07 DE MAIO DE 2024**

**PORTARIA Nº 433 DE 07 DE MAIO 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 Caroline de Faria Mondini, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 12.741307-0/PR matrícula funcional 4766011, ocupante do cargo público de provimento em comissão de Assessor Jurídico, o pagamento de diária(s):

| Objetivo da viagem                                            | Período de afastamento | Destino     | Quantidade de diárias | Valor  | Nº empenho |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-----------------------|--------|------------|
| Capacitação proibição em ano eleitoral nos poderes Municipais | 14 a 17/05/2024        | Curitiba/PR | 4 (quatro)            | 380,00 | 3759/2024  |

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 07 de maio de 2024.

**SILVANA TEIXEIRA JUNG**  
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:  
Márcia Zigovski  
Código Identificador:6AF73C8E

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**PORTARIA Nº 434 DE 07 DE MAIO DE 2024**

**PORTARIA Nº 434 DE 07 DE MAIO 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:**

3163/2024

**EFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR**

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

**ANEXO I****Solicitação de diária****Dados do funcionário:**Nome: Emerson GonçalvesMatricula: 4765869Secretaria/Depto: Planejamento, Obras e UrbanisCargo ou Função: Engenheiro CivilBanco: ItaúAgência: 3778Conta corrente: 23244-1**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 AndradeCom pernoite? Sim ( ☒ ) Não ( ☐ )Vai e volta no dia? Sim ( ☐ ) Não ( ☒ )Data de saída: 12/05/2024Data de chegada: 16/05/2024Hora de saída: 8:00Hora de chegada: 19:00Veículo utilizado/ Placa: SPIN - RZK6C41Veículo utilizado/ Placa: SPIN - RZK6C41Motorista: Emerson GonçalvesMotorista: Emerson GonçalvesDestino: Foz do IguaçuMotivo: 6º SEMINÁRIO NACIONAL DE OBRAS PÚBLICAS E MANUTENÇÃO PREDIAL**Especificações da solicitação de diárias**

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

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, 9 de maio 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: Emerson Gonçalves Matrícula: 4766057  
Secretaria/Depto: Planejamento, Obras e Urbanis Cargo ou Função: Engenheiro Civil

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

Com pernoite? Sim ( ☒ ) Não ( ☐ )

Vai e volta no dia? Sim ( ☐ ) Não ( ☒ )

Data de saída: 12/05/2024

Data de chegada: 16/05/2024

Hora de saída: 8:00

Hora de chegada: 21:00

Total de horas fora: \_\_\_\_\_

Veículo utilizado/ Placa: SPIN - RZK6C41

Veículo utilizado/ Placa: SPIN - RZK6C41

Motorista: Emerson Gonçalves

Motorista: Emerson Gonçalves

Destino: Foz do Iguaçu-PR

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

6º SEMINÁRIO NACIONAL DE OBRAS PÚBLICAS E MANUTENÇÃO PREDIAL

**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

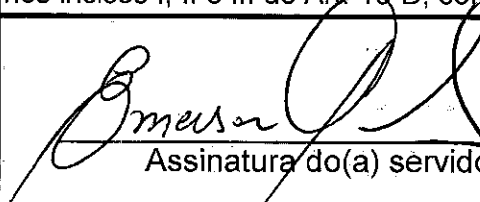
( ☐ ) Caixa Econômica Federal – Ag.: 4609 – c/c: 6-0 – Operação 006

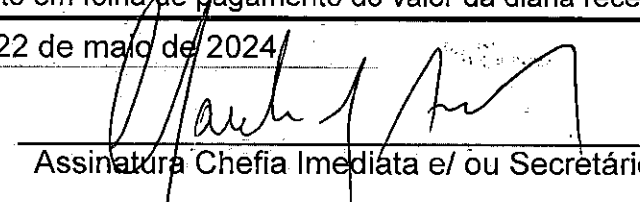
( ☐ ) Pix - chave: 76002666000140

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, sofrerá desconto em folha de pagamento do valor da diária recebida.

Piên, 22 de maio de 2024

  
Assinatura do(a) servidor(a)

  
Assinatura Chefia Imediata e/ ou Secretário(a)

# CERTIFICADO

O Grupo Negócios Públicos confere o presente certificado a

**EMERSON GONÇALVES**

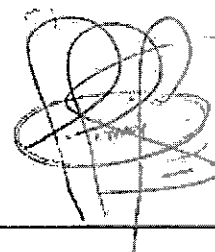
por sua participação na oficina

**CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS COM UTILIZAÇÃO DA  
METODOLOGIA BIM: REQUISITOS, EXIGÊNCIAS, ESCOLHAS E OBRIGATORIEDADES**

realizado no dia 14/05/2024



**André Baeta**  
Palestrante



**Rudimar Reis**  
Presidente Grupo Negócios Públicos



**NEGÓCIOS  
PÚBLICOS**  
Instituto





6º SEMINÁRIO NACIONAL DE  
**OBRAS PÚBLICAS**  
E MANUTENÇÃO PREDIAL

**13 A 15 DE MAIO DE 2024**

### *Termo de Declaração*

*O presente certificado atribui a participação e conclusão do treinamento com tema e conteúdo aqui discriminados, ministradas durante o 6º Seminário Nacional de Obras Públicas e Manutenção Predial, totalizando 04 horas de carga horária da respectiva oficina.*

  
**NEGÓCIOS  
PÚBLICOS**  
Instituto

Instituto Negócios Públicos  
Rua Dr. Brasília Vicente de Castro, 111 - 9º e 10º andar  
Campo Comprido | CEP 80.200-626 - Curitiba/PR  
Fone: (41) 3778.1887 - WhatsApp: (41) 98677.0234  
E-mail: falecom@institutonp.com.br  
www.negociospublicos.com.br

### OFICINA

**CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS COM UTILIZAÇÃO DA METODOLOGIA BIM: REQUISITOS, EXIGÊNCIAS, ESCOLHAS E OBRIGATORIEDADES**

### PROFESSOR

André Baeta

### CARGA HORÁRIA

4 HORAS

### CONTEÚDO

- 1. A influência dos regimes de empreitada na adoção do BIM;
- 2. Edital BIM;
- 2.1. Objeto
- 2.2. Termo de referência;
- 2.3. Capacidade técnica-operacional e técnica-profissional.
- 2.4. Possibilidade ou não de estipular a exigência de atestados técnicos exclusivamente de projetos desenvolvidos em BIM
- 3. Modelos para a contratação de projetos;
- 3.1. Estruturação de licitação de técnica e preço;
- 3.2. Uso de concursos para projetos em BIM;
- 3.3. Possibilidade do uso do diálogo competitivo;
- 4. Comentários sobre a obrigatoriedade ou não de usar o BIM no âmbito das licitações promovidas com fundamento na Lei 14.133/2021.
- 5. Disposições do Decreto 10.306/2020
- 6. O novo Decreto 11.288/2024.

# CERTIFICADO

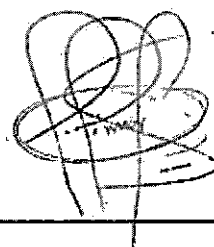
O Grupo Negócios Públicos confere o presente certificado a

**EMERSON GONÇALVES**

por sua participação no

**6º Seminário Nacional de Obras Públicas e Manutenção Predial**

realizado no período de 13/05/2024 até 15/05/2024



**Rudimar Reis**

Presidente Grupo Negócios Públicos



**NEGÓCIOS  
PÚBLICOS**



## PROGRAMAÇÃO

SEG | 13, Maio

08h20 às  
09h30

### ABERTURA

Negócios Públicos

09h30  
às 10h

### QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL E OPERACIONAL E A RESOLUÇÃO N.º 1.137, DE 2023, DO CONFEA

Paulo Reis

10h às  
10h30

Coffee Break

10h30 às  
12h30

### ELABORAÇÃO DO CRONOGRAMA E DO EVENTOGRAMA: CONVERGÊNCIAS E DIVERGÊNCIAS

Rafael Jardim

12h30  
às 14h

Almoço

14h às 16h

### IMPACTOS DA REFORMA TRIBUTÁRIA NA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS DE OBRAS PÚBLICAS

André Baeta

16h às  
18h30

Coffee Break

18h30  
às 19h

### TALK SHOW: TRADE OFF DO GESTOR NA CONTRATAÇÃO DE OBRAS NA NOVA LEI

André Baeta, Paulo Reis e Rafael Jardim

## TERMO DE DECLARAÇÃO

O presente certificado atribui a participação no 6º Seminário Nacional de Obras Públicas e Manutenção Predial, realizado entre os dias 13 e 15 de Maio de 2024, totalizando 24 horas de capacitação.



CARGA HORÁRIA

24 HORAS

TER | 14, Maio | OFICINAS PRESENCIAIS

08h às 10h

### CONTROLE DAS CONTRATAÇÕES DE OBRAS PÚBLICAS: ATUAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO NA DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO | Rafael Jardim

FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS E  
MANUTENÇÃO PREDIAL: DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO ATÉ  
A GARANTIA QUINQUENAL | André Baeta

ALTERAÇÕES CONTRATUAIS E A APLICAÇÃO DA TEORIA DAS ÁLEAS  
PARA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL | Paulo Reis

10h às  
10h30

Coffee Break

10h30 às  
12h30

### CONTINUAÇÃO DAS OFICINAS

12h30  
às 14h

Almoço

14h às 16h

### MANUTENÇÃO PREDIAL: FORMAS DE CONTRATAÇÃO E DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO | Hamilton Bonatto

APLICAÇÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA  
CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | Rafael Jardim

CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS COM  
UTILIZAÇÃO DA METODOLOGIA BIM: REQUISITOS, EXIGÊNCIAS,  
ESCOLHAS E OBRIGATORIEDADES | André Baeta

16h às  
18h30

Coffee Break

18h30  
às 19h

### CONTINUAÇÃO DAS OFICINAS

QUA | 15, Maio

08h às  
09h30

### ABERTURA

Negócios Públicos

09h30  
às 10h

### APLICAÇÃO DO CREDENCIAMENTO NOS SERVIÇOS E MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO

Hamilton Bonatto

10h às  
10h30

Coffee Break

10h30 às  
12h30

### SOBREPREGO E PREÇO MANIFESTAMENTE INEXEQUÍVEL: SENTIDOS DIVERSOS PARA IDÊNTICOS RISCOS

André Baeta

12h30  
às 14h

Almoço

14h às 16h

### FASE RECURSAL: CARACTERÍSTICAS, CONSEQUÊNCIAS E APLICAÇÃO PRÁTICA

Paulo Reis

16h às  
18h30

Coffee Break

18h30  
às 19h

### GESTÃO DE RISCO NAS OBRAS PÚBLICAS: A MATRIZ DE RISCO E SUA IMPORTÂNCIA

Rodrigo Pironti

# CERTIFICADO

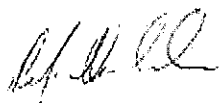
O Grupo Negócios Públicos confere o presente certificado a

**EMERSON GONÇALVES**

por sua participação na oficina

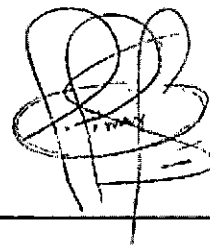
**CONTROLE DAS CONTRATAÇÕES DE OBRAS PÚBLICAS: ATUAÇÃO DO TRIBUNAL DE  
CONTAS DA UNIÃO NA DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO**

realizado no dia 14/05/2024



---

**Rafael Jardim**  
Palestrante



---

**Rudimar Reis**  
Presidente Grupo Negócios Públicos



**NEGÓCIOS  
PÚBLICOS**  
Instituto





6º SEMINÁRIO NACIONAL DE  
**OBRAS PÚBLICAS**  
E MANUTENÇÃO PREDIAL

**13 A 15 DE MAIO DE 2024**

*Termo de Declaração*

*O presente certificado atribui a participação e conclusão do treinamento com tema e conteúdo aqui discriminados, ministradas durante o 6º Seminário Nacional de Obras Públicas e Manutenção Predial, totalizando 04 horas de carga horária da respectiva oficina.*

  
**NEGÓCIOS  
PÚBLICOS**  
Instituto

Instituto Negócios Públicos  
Rua Dr. Brasília Vicente de Castro, 111 - 9º e 10º andar  
Campo Comprido | CEP 80.200-526 - Curitiba/PR  
Fone: (41) 3776.1887 - WhatsApp: (41) 98877.0234  
E-mail: falecom@institutonp.com.br  
www.negociospublicos.com.br

**OFICINA**

**CONTROLE DAS CONTRATAÇÕES DE OBRAS PÚBLICAS: ATUAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO NA DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO**

**PROFESSOR**

Rafael Jardim

 **CARGA HORÁRIA**

4 HORAS

**CONTEÚDO**

- O controle interno e externo na Constituição Federal
- O controle interno e externo na Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos
- Histórico e objetivos das fiscalizações de obras do TCU
- Princípios gerais de auditoria aplicáveis ao controle
- Tipos de auditoria
- Auditoria de processos e oportunidades de aprimoramento de processos na administração pública
- Auditorias de conformidade na fase de preparatório: ETP e mapeamento de riscos
- Auditorias de conformidade no projeto
- Auditorias de conformidade no orçamento
- Auditorias de conformidade de edital
- Auditorias de conformidade na execução contratual
- Aditivos irregulares
- Oportunidades para melhorias no recebimento do objeto

12  
52

AUTO POSTO TIO ZICHO VIII LTDA CNPJ: 46.708.695/0001-61  
AV SETE DE SETEMBRO, 3205, REBOUCAS, CURITIBA, PR  
Fone (041) 3362-8619  
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Código               | Descrição                | Qtde | UN | VI Unit | Total            |
|----------------------|--------------------------|------|----|---------|------------------|
| SEM GTIN             | PAD DE QUEIJO AMPM-LAN 1 |      | UN | 5,99    | 5,99             |
| 770847033301         | ENERGETICO-HONSTER MAN 1 |      | UN | 11,99   | 11,99            |
| Qtde. total de itens |                          |      |    |         | 17,98            |
| Subtotal R\$         |                          |      |    |         | 17,98            |
| Valor Total R\$      |                          |      |    |         | 17,98            |
| FORMA DE PAGAMENTO   |                          |      |    |         | VALOR PAGO (R\$) |
| TEF VISA CREDITO     |                          |      |    |         | 17,98            |
| Troco R\$            |                          |      |    |         | 0,00             |

Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
41240546708695000161650010002806851001207505  
CONSUMIDOR: 929.769.309-10  
NFC nº: 000280685 Série: 001 Emissão: 12/05/2024 10:17  
Prot. de Autorização: 141240724931933 12/05/2024 10:18:01



Tributos aproximados: Federal R\$ 2,42 (13,46%) / Estadual R\$ 3,54 (19,69%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - PR 084119  
CNPJ/CPF: 32976930910

KN Acumulados: R\$ 18,00 - Saldo de KN: 201,00 - Saldo de R\$: 0,00  
Você recebeu ou utilizou Benefícios do Programa KN de Vantagens.  
Consulte o Regulamento e a Política de Privacidade no Site:  
[www.kndevantagens.com.br](http://www.kndevantagens.com.br). Para ter acesso à Política de Privacidade  
da Ipiranga, da AmPm ou do Jet Oil, acesse [www.ipiranga.com.br](http://www.ipiranga.com.br)  
[www.linxi.com.br](http://www.linxi.com.br)

Documento emitido por Automação Ipiranga

Linxi

TONINI & TONINI LTDA  
CNPJ: 04.082.885/0001-22  
RUA JUVELINA CUNHA, 20-PRIMAVERA  
COSTELAO CATARINENSE,PR

| Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica |           |     |    |             |
|------------------------------------------------------------|-----------|-----|----|-------------|
| IDIGO                                                      | DESCRICAO | QTD | UN | VL UN TOTAL |
|                                                            | REFEICAO  | 1   | UN | 66,36 66,36 |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| QTD. TOTAL DE ITENS | 1          |
| VLOR TOTAL:         | R\$66,36   |
| VLOR DESCONTOS:     | R\$0,00    |
| VLOR A PAGAR        | R\$66,36   |
| FORMA DE PAGAMENTO  | VALOR PAGO |
| VALOR CREDITO       | R\$66,36   |



ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número: 000.080.014-Série: 002  
Emissão 12/06/2024 14:08:33  
CONSUMIDOR  
CONSUMIDOR CPF: 929.769.309-10  
CONSUMIDOR

Consulte pela chave de acesso em:  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

Escaneie o QR code e acompanhe pelo celular



SENHA  
1074

CNPJ: 13.783.221/0267-87  
MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S.A.  
AV PARANA 1009, ., CENTRO, FOZ DO IGUAÇU, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletronica

| Codigo         | Qtde | UN | VI Unit | Descricao      | VI Total |
|----------------|------|----|---------|----------------|----------|
| 90107010076008 | 1    | UN | 27,80   | FINGER M - UN  | 27,80    |
| 90201030055000 | 1    | UN | 9,90    | SUCO LARANJA P | 9,90     |

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Qtde total de itens | 2     |
| Valor total R\$     | 37,70 |
| Desconto            | 0,00  |
| Valor a Pagar R\$   | 37,70 |
| Cartao de Credito   | 37,70 |
| CREDITO             |       |
| Troco               | 0,00  |

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
4124 0513 7832 2102 6787 6501 0000 1417 0417 8398 5380



CONSUMIDOR CPF: 929.769.309-10

NFC-e n° 141704 Série 10  
13/05/2024 19:23:48

Filial J893 JERONIMO FOZ DO IGUAÇU TRK-R-P  
Loja 001 SALAO  
Caixa 010 CX\_TAA

PAGBANK  
VISA

CARTÃO: 415274XXXXXX6134  
1a VIA CLIENTE DATA: 13/05/24 19:23:48  
AUTO: 068768  
CV: 413422001016

COMPRA CREDITO  
VALOR TOTAL: R\$37,70

AID: A0000000031010  
ARQC: AADB330422D03BA2  
LABEL: VISA CREDITO

JERONIMO TRACK FOZ DO IGUAÇU AV PARANA  
PR  
AVENIDA PARANA 1009  
FOZ DO IGUAÇU - PR  
CNPJ: 13.783.221/0267-87  
SiTef from Fiserv

## Dog King

CNPJ: 27.718.083/0001-05 Moretti & Trezzi Ltda - Me

Rua Almirante Barroso, 818

CEP: 85851-010 - Centro

Fone: (45) 30297778 - Foz do Iguaçu - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de

Consumidor Eletrônica

| Item                          | Código | Descrição         | Qrde Un. | VI Unit | VI Total   |
|-------------------------------|--------|-------------------|----------|---------|------------|
| 001                           | 1105   | FRANGO DUPLO 1 Un |          |         | 25,97      |
| (Vlr Aprox Impostos R\$ 8,43) |        |                   |          |         |            |
| QTD TOTAL DE ITENS            |        |                   |          |         | 001        |
| Valor Total R\$               |        |                   |          |         | 25,97      |
| FORMA DE PAGAMENTO            |        |                   |          |         | Valor Pago |
| Cartão de Crédito             |        |                   |          |         | 25,97      |

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/>

[dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe?](http://dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe?)

4124 0527 7180 8300 0105 6500 1000 0801 7418 5525 2613



CONSUMIDOR - CPF:  
929.769.309-10

NFC-e Nº 000080174 Serie 001  
14/05/2024 19:46:12  
Protocolo de Autorização:  
141240738543832  
Data de Autorização 14/05/2024  
19:46:14

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 8,43

Mesa: 11;

Trib aprox R\$ 3,49 Federal e R\$ 4,93 Est;

Fonte: IBPT/FECOMERCIO FADD79;

## Dog King

CNPJ: 27.718.083/0001-05 Moretti & Trezzi Ltda - Me  
Rua Almirante Barroso, 818  
CEP: 85851-010 - Centro  
Fone: (45) 30297778 - Foz do Iguaçu - PR

### Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Item                | Código | Descrição                       | Qtde | Un. | Vi. Unit | Vi. Total  |
|---------------------|--------|---------------------------------|------|-----|----------|------------|
| 001                 | 2121   | COMBO DOG MEXICO 1 Un           |      |     |          | 26,00      |
|                     |        | (Vir. Aprox. Impostos R\$ 8,44) |      |     |          |            |
| 002                 | 0500   | COCA COLA LATA 1 Un             |      |     |          | 8,00       |
|                     |        | Desconto:                       |      |     |          | (-1,00)    |
|                     |        | Valor Líquido:                  |      |     |          | 7,00       |
|                     |        | (Vir. Aprox. Impostos R\$ 2,42) |      |     |          |            |
| 003                 | 8046   | PALETA RECHEADA 1 Un            |      |     |          | 12,97      |
|                     |        | (Vir. Aprox. Impostos R\$ 4,27) |      |     |          |            |
| QTD. TOTAL DE ITENS |        |                                 |      |     |          | 003        |
| Valor Total R\$     |        |                                 |      |     |          | 46,97      |
| Desconto R\$        |        |                                 |      |     |          | 1,00       |
| Valor a Pagar R\$   |        |                                 |      |     |          | 45,97      |
| FORMA DE PAGAMENTO  |        |                                 |      |     |          | Valor Pago |
| Cartão de Crédito   |        |                                 |      |     |          | 45,97      |

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 0527 7180 8300 0105 6500 1000 0802 1019 8493 0438



CONSUMIDOR - CPF:  
929.769.309-10

NFC-e Nº 000080210 Série 001  
15/05/2024 21:45:41  
Protocolo de Autorização:  
141240744384399  
Data de Autorização 15/05/2024  
21:45:41

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 15,13

Mesa: 31;  
Trib aprox R\$ 8,30 Federal e R\$ 8,83 Est;  
Fonte: BPT/FECOMERCIO FADD79;

|                                                                                                                                                                                            |                                         |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE CONTINENTAL INN HOTEL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMIÇÃO: 16/05/2024 - DEST. / REM.: EMERSON GONCALVES - VALOR TOTAL: R\$ 30,00 |                                         | NE-e<br>Nº 000022587<br>SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                                                                        | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                   |

|                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><br>CONTINENTAL INN HOTEL LTDA<br><br>AV PARANA, 1089 - CENTRO - CEP:85852-000 - FOM DO<br>IGUACU - PR<br>TEL: (45)2102-5000<br>continentalinn.com.br<br>hotel@continentalinn.com.br | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000022587 1.1 /1<br>SÉRIE 001 |                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                 | CHAVE DE ACESSO<br>4124 0502 2206 5700 0190 5500 1000 0225 8710 0312 2420<br>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS                                                                                                                                    |                                                                                                                                 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141240143807601 16/05/2024 07:05:56                                                                                                                                 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9015954296                                                                                                                                                                                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                                                                              | CPF / CPP<br>02.220.657/0001-90                                                                                                                                                                        |

|                                                                      |                               |                             |                                    |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br>EMERSON GONCALVES |                               | CPF / CPP<br>929.769.309-10 | DATA DA EMISSÃO<br>16/05/2024      |
| ENDEREÇO<br>RUA BAHIA, 394 CASA                                      | Bairro / Distrito<br>CENTRO   | CEP<br>83860-000            | DATA SAÍDA / ENTRADA<br>16/05/2024 |
| MUNICÍPIO<br>PIEN                                                    | FONE / FAX<br>(44) 99820-9599 | UF<br>PR                    | INSCRIÇÃO ESTADUAL                 |
|                                                                      |                               |                             | HORA DA SAÍDA<br>07:05:55          |

| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                        |                      |                           |                          |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 30,00                   | 0,96            | 0,00                   | 0,00                 | 1,79                      | 30,00                    |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO               | OUTRAS DESP. ACESS.  | VALOR DO IPI              | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                      | 30,00                    |

|                                       |         |                                  |             |                  |              |                    |
|---------------------------------------|---------|----------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |         | PREÇO POR CONTA<br>0 - REMETENTE | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF           | CPF / CPP          |
| RAZÃO SOCIAL                          |         | MUNICÍPIO                        |             | UF               |              | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| ENDEREÇO                              |         |                                  |             |                  |              |                    |
| QUANTIDADE                            | ESPÉCIE | MARCA                            | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO |                    |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                |          |      |      |       |       |                |                |               |                 |                |              |           |
|-----------------------------|--------------------------------|----------|------|------|-------|-------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|-----------|
| CODIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CEST | CEP  | UNID. | QNTD. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS |
| 1                           | AGUA MINERAL 510 ML PLASTICA   | 22011000 | 000  | 5102 | UND   | 1,00  | 5,00           | 0,00           | 5,00          | 5,00            | 0,16           | 0,00         | 3,20 0,00 |
| 170                         | PORCAO FRITAS                  | 21069090 | 000  | 5102 | UND   | 1,00  | 25,00          | 0,00           | 25,00         | 25,00           | 0,80           | 0,00         | 3,20 0,00 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                               | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>/ - Data In: 12-05-2024 19:02:31 - Data Out: 16-05-2024 07:05:17<br>- Hosp: EMERSON GONCALVES / - Nr.Apto: 317 - Obs: - Venda a Vista<br>- - - Trib aprox: R\$ 1,79 Federal, R\$ 0,90 Estadual,<br>R\$ 0,00 Municipal, Fonte IBPT, Chave: M2L5P8 |                    |

**RESTAURANTE BONFIM**

JOAO BONFIM COMERCIO DE ALIMENTOS LT

CNPJ:00.562.821/0001-11 IE:90866041-21

R: Rio De Janeiro, 350

CEP: 85.160-000 - Cantagalo/PR

(42)3636-1406 - contato@bonfimrestaurante.com.br

**DCTO AUXILIAR DA NFCe**

| Item                | Código         | Descrição                        | Qtde x Pço Unit. | Preço |
|---------------------|----------------|----------------------------------|------------------|-------|
| 001                 | 00000000000017 | BUFFET KG                        | 0,510KGx94,80    | 48,40 |
| 002                 | 07894900681017 | SPRITE LATA 350ML                | UN               | 6,99  |
| 003                 | 07898014855074 | AGUA MINERAL SFERRI6 S GAS 510ML | UN               | 4,99  |
| 004                 | 07622210563477 | TRIDENT MAX BLUEBERRY 5UNI       | UN               | 5,99  |
| QTDE TOTAL DE ITENS |                |                                  |                  | 4     |
| VALOR TOTAL R\$     |                |                                  |                  | 66,37 |
| POS Crédito         |                |                                  |                  | 66,37 |

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4124 0600 5628 2100 0111 8500 2000 0274 1411 5124 2412

CONSUMIDOR: CPF:929.769.309-10



NFC-e nº 00027414 Série 002

Emissão: 16/05/2024 12:41:58

Protocolo Aut: 141240746287443

Autorizada Em: 16/05/2024 12:42:40

Imp Aprox (Lei Federal 12.741/2012) 31,61%

R\$ 20,98

Operador

054 - Caroline

Vendedor

1-Geral

CNPJ: 03.222.765/0003-28 PANDA AUTO POSTO LTDA

ROD BR 277, S/N, COLONIA NACIEL Palmeira-PR 84130-000

Fone: (42)3035-8443 J.E. 808.56501-03

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Código  | Descrição                | Qtde | Un | Valor unit. | Valor total |
|---------|--------------------------|------|----|-------------|-------------|
| 0112379 | PIC, KIBON TABLITO 59 GR | 1    | UN | X 11,750    | 11,750      |

Qtde total de itens

001

Valor total R\$

11,750

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

Cartão de Crédito Outros

11,750

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4124 0503 2227 6500 0326 6500 7000 2256 2819 3639 6722

CONSUMIDOR - CPF 929.769.909-10

NFC-e nº 000225628 Série 007 16/05/2024 15:35:02

Protocolo de Autorização: 141240747434836

Data de Autorização 16/05/2024 15:38:19



IMP. APPROX. FEDERAL R\$1,69, ESTADUAL R\$2,23 e MUNICIPAL R\$0,00 Fo

nte: IBPT 5oi7eV

Operador: JESSICA DE SOUZA BARBOSA

Viasoft Petroshow

<https://viasoft.com.br/petroshow>

elctboc caben asson LPIG

**pelanda 16**

CNPJ: 21.211.971/0001-50 LANCHONETE PELANDA 16  
LTDA - ME

ROD BR 116 N 28578, CAMPO DO SANTANA - CURITIBA -  
PR 81690-500 Fone: (41)3525-4916 I.E.: 906.77168-30  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

| #                         | Cód       | Descrição    | Qtd | Un    | VI Unit. | VI Total          |
|---------------------------|-----------|--------------|-----|-------|----------|-------------------|
| 0001                      | 000200298 | COCA COLA 2L | 1   | und X | 15,00    | 15,00             |
| 0002                      | 000200040 | BUFFET LIVRE | 1   | und X | 33,00    | 33,00             |
| <b>TOTAL DE ITENS</b>     |           |              |     |       |          | <b>002</b>        |
| <b>VALOR TOTAL R\$</b>    |           |              |     |       |          | <b>48,00</b>      |
| <b>FORMA DE PAGAMENTO</b> |           |              |     |       |          | <b>Valor Pago</b> |
| Dinheiro                  |           |              |     |       |          | 48,00             |

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4124 0521-2119 7100 0150 6500 1002 0726 2990 3259 9054

CONSUMIDOR CPF: 929.769.309-  
10

NFC-e nº 002072629

Série 001

16/05/2024 19:48:48

Protocolo de Autorização:

EMITIDO EM CONTINGENCIA

FORMA DE PAGAMENTO:  
CARTÃO: 48,00 ATENDENTE: MATHEUS DADALT, GUSTAVO

HÉLIGTON DA SILVA SAN

MESA: 22

COMANDA: 713

elctboc caben asson LPIG