



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 PAGAMENTO (EM PREVISÃO)

Número	Data	Previsão N°	Liquidação N°	Empenho N°	Requisição N°
	25/05/2022	4327	4077/2022	3648/2022	

Licitação
Tipo: Sem licitação
Número: _____

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

Credor
Fornecedor: FERNANDA BUBA
Matricula: 15602-7
CPF/CNPJ: 093.148.879-60
Endereço: ESTR.PRINCIPAL SÍTIO LAGEADO, S/N° - casa
Bairro: LAGEADO DOS MARTINS
Cidade/UF: Piên/PR
CEP: 83860-000 Fone: 41996211828
Tipo de conta bancária: Conta Corrente Banco: 341 Agência: 3778 Conta: 21539-6

Classificação da despesa
890 04 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO
04.001 PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO
04.121.0004.2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO OBRAS E URBANISMO
3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor R\$ 600,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções	R\$ 0,00
Valor líquido	R\$ 600,00


Servidor que autorizou o pagamento
7441 - CLAUDINEI DE SIQUEIRA

Recursos _____ **Documento** _____ **Data** _____ **Valor** _____
00000 - Recursos Ordinários (Livres) Conta bancária 51569 - BANCO ITAU - 2505 25/05/2022 R\$ 600,00

Recibo
Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Seiscentos Reais, referente ao pagamento do empenho número 3648/2022.

Assinatura: _____

Piên, ____/____/____



MAICON GROSSKOPF
PREFEITO



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 LIQUIDAÇÃO

Número **4077/2022** Emitido em **23/05/2022** Requisição Nº _____ Empenho Nº **3648/2022**

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 **FERNANDA BUBA** Matrícula **15602-7** CPF/CNPJ **093.148.879-60**
Endereço **ESTR.PRINCIPAL SÍTIO LAGEADO, S/Nº - casa** Bairro **LAGEADO DOS MARTINS**
Cidade/UF **Piên/PR** CEP **83860-000** Fone **41996211828** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3778** Conta **21539-6**

Classificação da despesa
04 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO Saldo do empenho
04.001 PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO R\$ 600,00
04.121.0004.2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO OBRAS E URBANISMO Valor liquidado
3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS R\$ 600,00
890 00000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo à Liquidar
R\$ 0,00

Outras informações _____

Retenções
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 600,00

Servidor que autorizou a liquidação
4765659 - NAIANY CAROLINE DE ARAUJO DA SILVA

Histórico
REUNIÃO FNDE EM BRASILIA 24/05 A 26/05/2022

Documentos fiscais
Tipo Número Série Emissão Valor Tipo Número Série Emissão Valor
Diárias 24 a 26/05/2022 Outras 17/05/2022 600,00

MAICON GROSSKOPF
PREFEITO

CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS
CONTADOR

497/2022

17/05/2022



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 3648/2022	Tipo Ordinário	Emitido em 17/05/2022	Requisição Nº	Req. Compra Nº
----------------------------	-------------------	--------------------------	---------------	----------------

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 FERNANDA BUBA	15602-7	093.148.879-60

Endereço	Bairro
ESTR.PRINCIPAL SITIO LAGEADO, S/N° - casa	LAGEADO DOS MARTINS

Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Piên/PR	83860-000	41996211828	Conta Corrente	341	3778	21539-6

Classificação da despesa	Saldo anterior
04 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO	R\$ 4.392,00

04.001 PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO

04.121.0004.2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO OBRAS E URBANISMO

Valor empenhado

R\$ 600,00

3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS

890 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo atual

R\$ 3.792,00

Do Exercício

Outras informações

Histórico

REUNIÃO FNDE EM BRASILIA 24/05 A 26/05/2022

MAICON GROSSKOPF
PREFEITO

CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS
CONTADOR

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

ANEXO I

Solicitação de diária

Dados do funcionário:

Nome: Fernanda Buba
Matricula: 4765258
Secretaria/Depto: Planej. Obras e Urbanismo
Cargo ou Função: Assessor II - Urbanismo
Agência: 3778
Conta corrente: 21539-6

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: Naiany C. de Araujo
Data de saída: 24/05/2022 Data de chegada: 26/05/2022
Hora de saída: 17:20 Hora de chegada: 23:00
Total de horas fora: _____
Veículo utilizado/ Placa: Ida e volta de avião Veículo utilizado/ Placa: _____
Motorista: _____ Motorista: _____
Destino: Brasília/DF
Objetivo: Reunião no FNDE

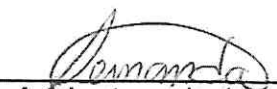
Quantidade de diárias: 3

Valor da diária: 200,00

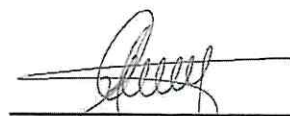
Total a empenhar: 600,00

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, 17 de maio de 2022


Assinatura do (a) servidor (a)

Assinatura Chefia Imediata


Assinatura Secretário(a)



PORTARIA Nº 497/2022.
DE 17 DE MAIO DE 2022.

Concessão de diária para servidor(a) público(a).

O senhor Claudemir José de Andrade, Secretário de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 002/2021 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a servidora pública **Fernanda Buba**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 128.697.551/PR, matrícula funcional 4765258, ocupante do cargo público de provimento de comissão de **Assessor de área II – Urbanismo**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Reunião FNDE em Brasília/DF	24/05/2022 25/05/2022 26/06/2022.	Brasília/DF.	03 (três)	600,00	3648/2022.

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 17 de maio de 2022.


Claudemir José de Andrade
Secretário de Administração e Finanças

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 4765271, ocupante do cargo público de provimento em comissão de **Assessor de Área III - Gestão do SUAS**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	de	Destino	Quantidade de diárias	de	Valor	Nº do empenho
Assuntos Administrativos da Secretaria	18/05/2022		Curitiba/PR.	02 (duas)		100,00	3639/2022

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 16 de maio de 2022.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Luciana Lubke
Código Identificador:D7DDBC07

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 496/2022. DE 16 DE MAIO DE 2022.

PORTARIA Nº 496/2022.
DE 16 DE MAIO DE 2022.

Concessão de diária para servidor(a) público(a).

O senhor Claudemir José de Andrade, Secretário de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 002/2021 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder ao servidor público **Danielli dos Santos** portadora da cédula de identidade civil com RG nº 8.090.788-5/PR, matrícula funcional 101591, ocupante do cargo público de **Assistente Social**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	de	Destino	Quantidade de diárias	de	Valor	Nº do empenho
Participação da 2ª reunião de trabalho para fortalecimento das políticas para mulheres.	18/05/2022		Curitiba/PR	01 (uma)		50,00	3640/2022

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 16 de maio de 2022.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Luciana Lubke
Código Identificador:6FA01861

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 497/2022. DE 17 DE MAIO DE 2022.

PORTARIA Nº 497/2022.
DE 17 DE MAIO DE 2022.

Concessão de diária para servidor(a) público(a).

O senhor Claudemir José de Andrade, Secretário de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 002/2021 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a servidora pública **Fernanda Buba**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 128.697.551/PR, matrícula funcional 4765258, ocupante do cargo público de provimento de comissão de **Assessor de área II – Urbanismo**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	de	Destino	Quantidade de diárias	de	Valor	Nº do empenho
Reunião FNDE em Brasília/DF	24/05/2022		Brasília/DF.	03 (três)		600,00	3648/2022.

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 17 de maio de 2022.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Luciana Lubke
Código Identificador:93EF709D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 498/2022. DE 17 DE MAIO DE 2022.

PORTARIA Nº 498/2022.
DE 17 DE MAIO DE 2022.

Concessão de diária para servidor(a) público(a).

O senhor Claudemir José de Andrade, Secretário de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 002/2021 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a servidora pública **Thaynara Eveline do Prado**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 107.842.67-5/PR, matrícula funcional 4765283, ocupante do cargo público de provimento de comissão de **Assessor de área I – Convênios**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	de	Destino	Quantidade de diárias	de	Valor	Nº do empenho
Reunião FNDE em Brasília/DF	24/05/2022		Brasília/DF	03 (três)		600,00	3649/2022

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 17 de maio de 2022.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Luciana Lubke
Código Identificador:3B42A18D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONCORRÊNCIA Nº 12/2022

AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 12/2022

A Comissão Permanente de Licitações torna público que fará realizar, às 09:30 horas do dia **22 de junho do ano de 2022**, na Sala de Licitações da Prefeitura, situada na Rua Amazonas nº 373, em Piên, Paraná, Brasil, **CONCORRÊNCIA**, sob regime de empreitada por



ANEXO II

Relatório Circunstanciado

Dados do funcionário:

Nome: Fernanda Buba

Secretaria/Depto: Plan., Obras e Urbanismo

Matricula: 4765258

Cargo ou Função: Assessor de área II - Urbanism

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: Naiany de Araujo

Data de saída: 24/05/22

Data de chegada: 26/05/2022

Hora de saída: 13:00

Hora de chegada: 1:10

Total de horas fora: 24/05-26/05

Veículo utilizado/ Placa: -

Veículo utilizado/ Placa: -

Motorista: -

Motorista: -

Destino: Brasília/DF

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

Reunião com técnica do FNDE sobre obras em execução, prestação de contas e convênios;

Captação de novos recursos junto a Deputados e Senadores;

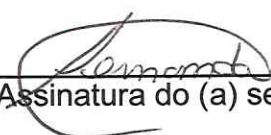
Quantidade de diárias recebidas: 3

Valor recebido: R\$ 600,00

Nº do empenho: 4077

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, 1 de junho de 2022


Assinatura do (a) servidor (a)


Assinatura Chefe Imediata e/ ou Secretário(a)

Descubra nossa nova experiência digital



Com nosso novo Check-in automático **Você já não precisa fazer Check-in!**



Compre, coloque e receba dinheiro em **nossa carteira virtual LATAM Wallet**



Escolha se prefere receber suas notificações por **WhatsApp ou email**

1. Primeiro dobre aqui

Informações de bagagem

Bagagem de mão

Apenas se estiver inclusa em sua passagem.



Artigo pessoal
45 cm. de altura
35 cm. de comprimento
20 cm. de largura



Bagagem de mão
55 cm. de altura
35 cm. de comprimento
25 cm. de largura



Verifique os artigos proibidos em **Minhas viagens**.

Bagagem despachada

Apenas se estiver inclusa em sua passagem.



Peso
Até 23 kg por peça

Medidas
Máximo 158 cm lineares (altura + largura + comprimento)

Precisa de mais bagagem?

Você pode **comprar bagagem adicional** entrando em Minhas viagens ou diretamente no aeroporto.

Tudo pronto para sua viagem

Chegue ao aeroporto com antecedência e siga estes passos:



Deixe sua bagagem no balcão

Se tiver apenas bagagem de mão, vá direto ao controle de segurança.



Dirija-se ao controle de segurança

Apresente o cartão de embarque e a documentação para sua viagem.



Procure seu portão de embarque

Confirme-o nas telas do aeroporto ou com nossa equipe. **Não se atrase!**



Confirm seu grupo para embarcar

Temos grupos de embarque. Confirme seu número e espere seu número para embarcar.

Nº de Compra LA9570054CUIK

Fernanda Buba

LA3725

24 de mai de 2022

Operado por
LATAM Airlines Brasil

Curitiba
17:20 CWB

Brasília
19:10 BSB



093 Reserva YBUMVP

Embarque

16:40

O embarque finalizará às

17:00

Assento

9F

Economy

Terminal

1

Embarque

Grupo 4

2. Depois dobre aqui

Opina

BSB → CWB



FERNANDA MRS BUBA

9E - Meio

ASSENTO PADRAO

SEQ#00036

CÓDIGO DA RESERVA: JOZNVW

Nº DO BILHETE: 12721740848496

GOL

1784

Terminal

1

Portão

GATE

Data

26/05/2022

Embarque

20:20



ACÁCIA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME
Telefone 41 3022-5040
E-mail acaciaturismo@terra.com.br
Whatsapp 41 3022-5040

VOUCHER

DADOS DO HOTEL

Nome do Hotel:	BRASIL 21 SUITES AFFILIATED BY MELIÁ (BLOCO F)
Endereço:	SHS Quadra 6 bloco F – Asa Sul, 6, Bloco F - Asa Sul - Brasília/DF
Telefone:	(61) 3218-4700

DADOS DA RESERVA

Código da Reserva:	2419697		
Localizador Channel:	RES011672-8813		
Localizador Cliente:	202205131655		
Carrinho de Compras:	921354		
Data processamento:	13/05/2022 às 17:28	Status:	CONFIRMADA
Data de chegada:	24/05/2022	Data de saída:	26/05/2022
Número de diárias:	2	Adultos:	5
Nome do(s) hóspede(s):	Apto. 1 - standard twin (DBL) - CAFÉ DA MANHÃ THAYNARA EVELINE DO PRADO FERNANDA BUBA Apto. 2 - standard twin (DBL) - CAFÉ DA MANHÃ CLARICE DE FATIMA FRAGOSO MARILY PENTEADO WOTROBA HEIDEN Apto. 3 - standard twin (SGL) - CAFÉ DA MANHÃ JOSNEI GROSSKOPF		
Forma de Pagamento:	Faturar apenas diárias		
Solicitações especiais:	-		
Observação:	Taxas adicionais devem ser pagas localmente.		

O hotel reserva-se o direito de solicitar cartão de crédito ao cliente para garantia de extras, caso o faturamento não esteja autorizado neste documento

POLÍTICAS GERAIS

Políticas administrativas:	Criança Grátis: até 6 anos Criança Pagante: de 7 anos até 18 anos
Considerações:	Check-in e Check-out: Horário de Check
Check-in e check-out:	HORÁRIO DE ENTRADA: 14 HORAS HORÁRIO DE SAÍDA: 12 HORAS
Crianças:	1 criança até 6 anos será cortesia e acomodada em camas existentes no quarto ou cama extra. A partir dos 7 anos, pagará como adulto. Por determinação da Lei Federal n 8069 de 13/07/1990, todos os menores de 18 (dezoito) anos, acompanhados pelos pais ou responsável legal, deverão apresentar, no ato do check-in, documento com foto que comprove identidade e filiação / guarda. Na ausência dos pais, será necessária a apresentação, no ato do check-in, documento de autorização de hospedagem, assinado por um dos pais ou responsável legal, com firma reconhecida em cartório.



Bilhete Eletrônico - Eticket
E-mail: acaciatour@terra.com.br
Telefone: 55 41 30225040 / 55 41 984549442



Informações do Bilhete

Número do bilhete	Localizador da Reserva	Passageiro	Emissão
127 2174084849	JOZNVW	ADT - BUBA/FERNANDA MRS	ACACIA VIAGENS (CWB) 13/05/2022 por JACKSON CESAR RODRIGUES

Voos

Cia	Origem / Destino	Voo	Esc.	Cl.	Info	Loc Cia	
	BSB - BRASILIA 26 MAI 21:00	CWB - CURITIBA 26 MAI 23:00	G3 1784	0	N	Bagagem: 1 23 KG POR PEÇA Avião: 738 Base Tar: NOGIAG3GCN	JOZNVW

Assentos

Passageiro	BSB CWB
ADT - BUBA/ FERNANDA MRS	9E

Informações

Os voos são válidos apenas para utilização nas datas e horários reservados e emitidos. Em caso de ALTERAÇÃO VOLUNTÁRIA estão sujeitos às condições impostas pela companhia aérea e pela regra tarifária. O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis. Algumas tarifas não permitem alterações e/ou reembolso após a compra. Caso julgue necessário ter esta informação, consulte seu agente de viagem. O não comparecimento para o embarque (no-show) em qualquer voo cancela os voos subsequentes. Em alguns casos, perde-se o bilhete, impossibilitando alteração e/ou reembolso.

Informações para Embarque

- Apresente-se em nosso checkin com 2 horas de antecedência em voos nacionais e com 3 horas de antecedência em voos internacionais.
- Levar documento original: **Carteira de Identidade** para vôos nacionais.
- Levar documento original: **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Informações sobre validade de PASSAPORTE, VACINAS e VISTOS que possam ser necessários para sua viagem devem ser consultados com as respectivas embaixadas ou despachantes de vistos. Verifique essa necessidade para todos os países envolvidos na viagem, mesmo aqueles onde há apenas uma escala. Lembre-se que alguns países exigem que o passaporte tenha uma validade mínima de 6 meses para embarcar.



Bilhete Eletrônico - Eticket
E-mail: acaciatur@terra.com.br
Telefone: 55 41 30225040 / 55 41 984549442



Informações do Bilhete

Número do bilhete	Localizador da Reserva	Passageiro	Emissão
957 2177421250	YBUMVP	ADT - BUBA/FERNANDA MRS	ACACIA VIAGENS (CWB) 13/05/2022 por JACKSON CESAR RODRIGUES

Voos

Cia	Origem / Destino	Voo	Esc.	Cl.	Info	Loc Cia	
	CWB - CURITIBA 24 MAI 17:20	BSB - BRASILIA 24 MAI 19:10	LA 3725	0	Q	Família: Plus Bagagem: 1 23 KG POR PEÇA Avião: 320 Base Tar: QMTX0N8	YBUMVP

Assentos

Passageiro	CWB BSB
ADT - BUBA/ FERNANDA MRS	09F

Informações

Os voos são válidos apenas para utilização nas datas e horários reservados e emitidos. Em caso de ALTERAÇÃO VOLUNTÁRIA estão sujeitos às condições impostas pela companhia aérea e pela regra tarifária. O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis. Algumas tarifas não permitem alterações e/ou reembolso após a compra. Caso julgue necessário ter esta informação, consulte seu agente de viagem. O não comparecimento para o embarque (no-show) em qualquer voo cancela os voos subsequentes. Em alguns casos, perde-se o bilhete, impossibilitando alteração e/ou reembolso.

Informações para Embarque

- Apresente-se em nosso checkin com 2 horas de antecedência em voos nacionais e com 3 horas de antecedência em voos internacionais.
- Levar documento original: **Carteira de Identidade** para vôos nacionais.
- Levar documento original: **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Informações sobre validade de PASSAPORTE, VACINAS e VISTOS que possam ser necessários para sua viagem devem ser consultados com as respectivas embaixadas ou despachantes de vistos. Verifique essa necessidade para todos os países envolvidos na viagem, mesmo aqueles onde há apenas uma escala. Lembre-se que alguns países exigem que o passaporte tenha uma validade mínima de 6 meses para embarcar.

RECEBEMOS DE COCO BAMBU LAGO SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/05/2022 VALOR TOTAL: R\$ 84,00 DESTINATÁRIO: FERNANDA BUBA - ESTRADA PRINCIPAL S/N, S/N Piên Piên-PR

NF-e

Nº. 000.006.881
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
COCO BAMBU
RESTAURANTE

COCO BAMBU LAGO SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
SCES TRECHO 02 CONJ 36 PARTE C, D
BRASILIA - 70200-002
BRASILIA - DF Fone/Fax: 6132245585

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.006.881
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5322 0510 5426 6200 0147 6500 1000 0068 8110 0053 8058

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353220032568261 - 30/05/2022 17:39:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0751438700197

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

10.542.662/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FERNANDA BUBA

CNPJ / CPF

093.148.879-60

DATA DA EMISSÃO

30/05/2022

ENDEREÇO

ESTRADA PRINCIPAL S/N, S/N

BAIRRO / DISTRITO

Piên

CEP

83860-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

30/05/2022

MUNICÍPIO

Piên

UF

PR

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2	DESPESA COM REFEIÇÃO	21069090	041	5949	UN	1,0000	84,0000	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:2 número:184372 emit:10.542.662/0001-47 em 05/2022 [5322 0510 5426 6200 0147 6500 2000 1843 7217 4698 0126].
Inf. Contribuinte: DOC: 53805-Nome: 2144- - DESPESA REFERENTE AO DIA 26/05/2022 NFC-e: 184372

RESERVADO AO FISCO

25 I
VITE
XPO

222
← Monitor 01

REDE BETHET
PRATES FOODS COMERCIO
CNPJ: 31.358.829/0001-94
26/05/22 19:28:05 AUT:165175 DOC:000309
E:00000000520254 TERM: JF019817
CU:005053940 CATXA:00000001 L:12634073
AOC: A6F34E9C0ACB84CC
AID: A0000000043060
MASTERCARD *****7312

VALOR: DEBITO A VISTA
39.00

(Sitef)

04 CALOR UNIDADE LUZ SOLAR E LUMIN

McDonalds - EJK
PRATES FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
End.: AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA, S/N,
EMBARRA PUBLICO 1, 051
Bairro: LAGO SUL - BRASILIA DF
CEP: 71608900
CNPJ: 31.358.829/0001-94 IE: 787519300122

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletronica para Consumidor Final
NFC-e nao permite aproveitamento de credito de ICMS
#ICMSDESC QTDE UNID UN R\$ (UL TR R\$)*IOL ITEM R\$

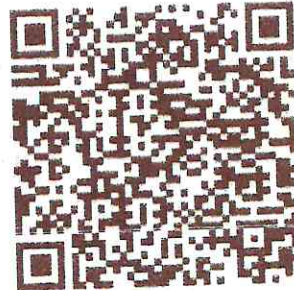
01	600116	Quarterao G P	1	un X	13.00	(1.56)	13.00
02	624749	BI CHED G Pr	1	un X	10.00	(1.26)	10.00
03	3490	Coca Cola W P	1	un X	16.00	(0.60)	16.00

Qtde. total de itens 3
TOTAL R\$ 39.00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 39.00
IEF Debito

Consulta pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.gov.br/nfc/qrCode?>
5322 0531 3588 2900 0194 6500 1000 1375 8112 2644 0624

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n. 000137581 Serie 001 26/05/2022 19:28:05
Protocolo de autorizacao: 53220250162288
Data de autorizacao 26/05/2022 19:28:05



Tributos Totais Incidentes: R\$ 2.58
Trib aprox R\$ 2.12 Est R\$ 0.46
(Lei Fed. 12.477/2012)

Procon/DF - Venancia 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08,
Banco B-60, Sala 240 - Brasilia/DF
CEP 70333-900
Telefone 151

ANSERVE DF COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 26.560.572/0001-19 - IE: 0779006600130
Quadra Q Cl 16 BLOCO B, S/N - GUARA I - Brasilia - DF
Telefone: (61) - 3301 2649

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qty.	Und.	Vir. Unit	Desc.	Vir. Total
000003	AGUA MINERAL GARRAFA S/GAS	1,00	UN	9,000	0,00	9,00

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

FORMA PAGAMENTO: VALOR PAGO R\$ 9,00
Dinheiro

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>

5322.0528.5605.7200.0119.6500.6000.0347.8113.5285.8241

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 000.034.781 - Série: 6.260052022.12.04:20 - Via

Consumidor

Protocolo autorização: 353220249159332

Data autorização: 26/05/2022 12:07:38



Trib Aprox R\$ 0,50 Fed, R\$ 2,79 Est e R\$ 0,00 Mun

Fonte: IBPT/empresome B95EF4

Vendedor: SUPERVISOR

Emitido por ClippPro - CompuFour Software

EXIBA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
TFO:



UNDEFINED
CNPJ: 62.413.877/0046-63
BRASILIA DF

25/05/22 • 12:06

VIA CLIENTE

DEBITO A VISTA

XXXXXXXXXXXX7312
DOC: 388916

9,00

MASTERCARD
POS: 00288726

REDE GETNET

BSB BAR CHOPP AIR SIDE
CNPJ: 17.314.329/0044-60
26/05/22 20:26:13 AUT:460325 DOC:260083
EC:000000001366851 TERM: T2162256 S
CV:004127602 CAIXA:DE000001 L:09181909
ARQC: 5502A315535E544F
AID: A0000000043060
MASTERCARD *****7312

VALOR: DEBITO A VISTA
7,90

(SiTef)

BEER

17.314.329/0044-60

AEROPORTO INT DE BRASLIA PRES: R. 01, 12 - BARRA - BRASILIA - DF 70000-000 - FONE: 0113111111

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO DE REGISTRO DE VEICULO (RVT) # CODIGO DE REGISTRO DE VEICULO (RVT) # CODIGO DE REGISTRO DE VEICULO (RVT)
002 7894900530001 Agua e Gas 500ml
1 00 UN X 7,90 (3,61) 7,90

QTD. TOTAL DE ITENS	001
VALOR TOTAL R\$	7,90
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Dinheiro	7,90

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/nfe/>

6322 0517 3143 2900 4460 6500 7000 2981 9914 0944 4791



Numero 000298199 - Serie 607
Emissao: 26/05/2022 20:26:13
Via Computador
Protocolo de Autorizacao: 35420026028544
Data de Autorizacao: 26/05/2022 20:26:13
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

SENHA: 642

Acessar lmc.voceavalia.com e responda a pesquisa
NSU: 4127602

Documento não identificado pelo cliente na venda
Sistema Linx Degust
www.linx.com.br

MD5:A70BB1C7478179B017DEB8EF26D69166
Trib aprox R\$: R\$ 1,16 Fed. R\$ 2,45 Est. R\$ 0,00 Mun.

MacDonalds - PDS
HARCO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
End.: SCS Quadra 7 Bloco A 2 Pav. sn, 0
Bairro: Risa Sul - Brasília DF
CEP: 70307902
CNPJ: 37.505.757/0012-08 TE: 730000301260

DANFE - NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
NFC-e nº 000185804 Série 043 25/05/2022 21:12:26
#CODIBDESC 1010 UN UN R\$ (UL TR R\$) *UL ITEM R\$
01 37617 Top Sun Cho B 1 un X 11.00(1.32) 11.00
Qtde. total de itens 1
TOTAL R\$ 11.00
FORMA PAGAMENTO VALOR PARQ R\$ 11.00
TEF Crédito

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.gov.br/nfce/gf/53220333857371>
5322 0537 5100 1208 6504 3000 1858 0418 9568 3486

CONSUNIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e n. 000185804 Serie 043 25/05/2022 21:12:26
Protocolo de autorizacao: 353220333857371
Data de autorizacao 25/05/2022 21:12:26



Tributos Totais Incidentas: R\$ 1.72
Trib aprox R\$ 0.40 Est
(Lei Fed. 12.471/2012)

Procon/DF - Venancio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra
08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasilia/DF
CEP: 70333-900
Telefone 151

SOFRAPAY - VIA CLIENTE
SOFRAPAY MASTER - CREDITO A VISTA
CARTÃO: 506580 NSU=023228228715 25/05/2022
OLX: 11.00 (Sitef)

FAUSTO E MANOEL PONTAO
FAUSTO E MANOEL PONTAO RESTAURANTE E CHOPPERIA LT
S41/S QL 10 PONTAO SUL LT 21, 21 - 21
LAGO SUL - BRASILIA, DF
CNPJ: 26.645.405/0001-70 IE: 0779144100141

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletronica
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

Codigo	Descricao	Qtd Un	VL.Un	VL.Tot
210	PICANHA CHAPA BATA	0,2 UN	89,90	17,98
130	ISCA DE PEIXE TILA	0,2 UN	64,90	12,98
12	SUCOS DIVERSOS	0,2 UN	8,90	1,78
15	AGUA MINERAL	0,2 UN	6,90	1,38
9999999999999	GORJETA 10% OPCION	0,2 UN	17,06	3,41

Qtd. Total de itens 5
Valor Total R\$ 37,53
Valor a Pagar R\$ 37,53
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartao de Dóbito 37,54
Troco R\$ 0,01

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/arcode?>
5322 0526 6454 0500 0170 6500 0000 5391 5812 1265 5120

CONSUMIDOR: NAO IDENTIFICADO

NFC-e nº 539158 Série 0 Dt.Emi.: 25/05/22 19:59:55
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 353220248453678
Data de autorizacao: 25/05/22 19:59:55



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
NDS:037805A4688AD54A462724D839895C2B
No.venda: 337-mesa 127
PROCON-DF TEL 151 SCS QD 8 ED VEN 2000 BL 060 SALA240, A cobranca
a de gorjeta obedece a Lei Federal n 13419 de 13/03/2017
Trib aprox R\$: 2,12 Fed, 6,70 Est
Fonte: IBPT ca79i3
=====NCR Colibri



CAPRESE CAFE & BISTRO LTDA
CNPJ 41.232.733/0001-39 IE:
0804212400146
Q 585 QUADRA 1 BLOCO C, S/N
Brasília, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	Vr Unit	Vr Total
001	193	TRIDENT				
		1,00 UN			3,00	3,00
002	209	SUCO PROMOCÃO				
		1,00 UN			4,00	4,00
003	184	BUFFET				
		0,21 KG			61,90	13,00

QTD. TOTAL DE ITENS 3
VALOR TOTAL 20,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Cartão de Crédito 20,00

Consulte pela chave de acesso em:

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

53220541232733000139650010000174569018168012

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Emissão: 25/05/2022 13:46:13 - Via do consumidor



Número: 000.017.456 - Série: 00

Protocolo de Autorização

Consultar 24 horas após emissão.

CPF/CNPJ: 093.148.879-60
Consumidor Final

Valor Aprox. dos Tributos (Lei 12.741/2012) Total

R\$6,07 30,4% Federal 30,4% Estadual 0,0%

Municipal 0,0% Fonte: IBPT 16.1

PROCON 151 SCS Veranio 2000 Bl B-60 sala 240

RESTAURANTE MANGAI
CNPJ: 03.247.760/0002-77
Insc.Est.: 074896400201
ST SCE/SUL TR 02 Lote 2/26, S/N
ASA SUL - BRASILIA - DF
Telefone: 3282-0156



DANFE NFCE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde Und	Preço	VL Total
1560	COMIDA PESO	0,398 KG	84,90	33,79
615	SUCO MISTO ABACAXI/MORTELA	1,000 UND	8,90	8,90
1560	COMIDA PESO	0,130 KG	84,90	11,03

TOTAL DE ITENS 3
VALOR TOTAL 53,72
FORMA DE PAGAMENTO
Credito 53,72

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

CHAVE DE ACESSO
5322 0503 2477 6000 0277 6502
2000 1093 8910 0109 1127

CLIENTE CONSUMIDOR FINAL
093.148.879-60

Série: 22 Número: 109389
24/05/2022 22:32:50

Protocolo de Autorização: 353220246845917
24/05/2022 22:36:51

Consulte via leitor de QRCode



RESTAURANTE MANGAI
03.247.760/0002-77
ST SCE/SUL TR 02 Lote 2/26, S/N
CEP: 70200-002 - ASA SUL
BRASILIA - DF

MASTERCARD
CIELO
MASTERCARD
550209*****7312
1ª VIA-CLIENTE AUT=741716
DOC=240266 24/05/22 22:36 ONL-L
VENDA A CREDITO
VALOR: 53,72

(Sitef)
FoodService Gourmet (v3.7.0.0)

FAUSTO E MANOEL
SHIS QL 10 21

rede

VIA CLIENTE

FAUSTO E MANOEL
SHIS QL 10 21

CNPJ: 26.645.405/0001-70
BRASILIA

TOTAL:

R\$ 44,48

CREDITO A VISTA
MASTERCARD

*****7312

25/05/22 - 19H55
Auto: 115820

(L)
Tern: SN124469

FAUSTO E MANOEL
SHIS QL 10 21



transferência Pix realizada

R\$ 15,00

dados da conta debitada

nome
FERNANDA BUBA

cpf
***.148.879-**

agência	conta corrente
3778	21539-6

dados do Pix

nome do favorecido
ORSINEIDE PEREIRA NUNES

cpf/cnpj
***045.221-**

chave
60604522134

instituição
BCO BRADESCO S.A.

realizado em
24/05/2022, 22:59:31.306248, via app itaú

autenticação
5AD821B886533FA0C4B2CF010D5E392466E
AF11F

ID da transação
E60701190202205250159DYSZKZEHDY

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaú.com.br Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722.

Obrigado por escolher a Uber, Thaynara

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total	R\$ 24,99
<hr/>	
Preço da viagem	R\$ 23,99
<hr/>	
Subtotal	R\$ 23,99
Custo fixo	R\$ 1,00

Pagamentos



Mastercard Crédito ****5255

25/5/2022 18:32

R\$ 24,99

Realizamos uma pré-autorização de R\$ 24,99 na forma de pagamento **** 5255. Essa transação não é uma cobrança e será removida. Em breve, ela será excluída do seu extrato bancário.

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Você viajou com Cleomar

UberX 6.01 Quilômetros |
13 min

- 18:18 | Eixo Monumental, 139 - Brasília, DF, 70297-400, Brasil
- 18:32 | SHIS QI 10, 1/30 - Lago Sul, Brasília - DF, 70297-400, Brasil

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Obrigado por escolher a Uber, Thaynara

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total	R\$ 9,91
<hr/>	
Preço da viagem	R\$ 8,91
<hr/>	
Subtotal	R\$ 8,91
Custo fixo	R\$ 1,00
<hr/>	

Pagamentos

 Mastercard Crédito ****5255	R\$ 9,91
25/5/2022 8:50	

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Você viajou com Sebastiao

UberX 3.04 Quilômetros |
10 min

- 8:39 | S. Hoteleiro Sul - Brasília, DF, 70740-610, Brasil
- 8:50 | Setor Bancário Sul - Quadra 2 - Bloco A Lote 19 - Asa Sul, Brasília - DF, 70078-900, Brasil

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Obrigado por escolher a Uber, Thaynara

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total	R\$ 13,97
<hr/>	
Preço da viagem	R\$ 12,97
<hr/>	
Subtotal	R\$ 12,97
Custo fixo	R\$ 1,00
<hr/>	

Pagamentos

 **Mastercard Crédito ****5255** **R\$ 13,97**
26/5/2022 13:20

Realizamos uma pré-autorização de R\$ 13,97 na forma de pagamento **** 5255. Essa transação não é uma cobrança e será removida. Em breve, ela será excluída do seu extrato bancário.

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Você viajou com Joselito

UberX 4.23 Quilômetros |
7 min

- 13:13 | 0 - Esplanada dos Ministérios - Zona Cívico Administrativa, Brasília - DF, 70054-906, Brasil
- 13:20 | Conjunto 36, Parte C, 301 - St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 2 Ícone Parque - Asa Sul, Brasília - DF, 70200-002, Brasil


O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Obrigado por escolher a Uber, Thaynara

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total	R\$ 19,94
<hr/>	
Preço da viagem	R\$ 18,94
<hr/>	
Subtotal	R\$ 18,94
Custo fixo	R\$ 1,00
<hr/>	

Pagamentos

 Mastercard Crédito ****5255 25/5/2022 20:18	R\$ 19,94
--	------------------

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Você viajou com Henry Vinicius

UberX 6.94 Quilômetros |
11 min

- 20:06 | SHIS QI 10, Lote 1/30 - Lago Sul, Brasília - DF, 70297-400, Brasil
- 20:18 | Via S1 Asa Sul, Brasil XXI-SIIY, Setor Hoteleiro Sul Quadra 6 Cj A - BlocoB, Brasília - DF, 70316-000, Brasil

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Obrigado por escolher a Uber, Thaynara

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total	R\$ 14,92
<hr/>	
Preço da viagem	R\$ 13,92
<hr/>	
Subtotal	R\$ 13,92
Custo fixo	R\$ 1,00
<hr/>	

Pagamentos

 **Mastercard Crédito ****5255** **R\$ 14,92**
26/5/2022 16:52

Realizamos uma pré-autorização de R\$ 14,92 na forma de pagamento **** 5255. Essa transação não é uma cobrança e será removida. Em breve, ela será excluída do seu extrato bancário.

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Você viajou com Jose

UberX 5.38 Quilômetros |
8 min

■ 15:34 | Icone Parque SCES Trecho 2 Cj. 36, 2 - Asa Sul - Brasília - DF, 70200-002

■ 15:42 | Esplanada dos Ministérios - lote 12 - Brasília, DF, 70050-000, Brasil

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Obrigado por escolher a Uber, Thaynara

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total	R\$ 8,72
<hr/>	
Preço da viagem	R\$ 7,72
<hr/>	
Subtotal	R\$ 7,72
Custo fixo	R\$ 1,00
<hr/>	

Pagamentos

 Mastercard Crédito ****5255 26/5/2022 16:25	R\$ 8,72
--	-----------------

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Você viajou com Jose

UberX 1.48 Quilômetros |
2 min

- 16:22 | 0 - Esplanada dos Ministérios - Zona Cívico Administrativa, Brasília - DF, 70054-906, Brasil
- 16:24 | Praça dos Três Poderes Palácio do Congresso Nacional - Anexo IV, Brasília - DF, 70160-900, Brasil

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Obrigado por escolher a Uber, Thaynara

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total	R\$ 31,96
<hr/>	
Preço da viagem	R\$ 30,96
<hr/>	
Subtotal	R\$ 30,96
Custo fixo	R\$ 1,00

Pagamentos

 **Mastercard Crédito ****5255** **R\$ 31,96**
26/5/2022 18:49

Realizamos uma pré-autorização de R\$ 31,96 na forma de pagamento **** 5255. Essa transação não é uma cobrança e será removida. Em breve, ela será excluída do seu extrato bancário.

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Você viajou com Fernando

UberX 14.15 Quilômetros | 21 min

- 18:26 | S. Hoteleiro Sul - Brasília, DF, 70740-610, Brasil
- 18:47 | EPAR - Lago Sul, Brasília - DF, 70297-400, Brasil

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.