



MUNICIPIO DE PIÊN - PR

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

NOTA DE PAGAMENTO (EM PREVISÃO)

Número	Data	Previsão N°	Liquidação N°	Empenho N°	Requisição N°
	08/06/2022	5079	4743/2022	4324/2022	

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

FABIULA GABRIELLI SURÁ Matrícula 13753-7 CPF/CNPJ 097.019.519-21

Endereço RUA COM GRAMADOS, 0 - casa Bairro GRAMADOS

Cidade/UF Piên/PR CEP 83860-000 Fone 41991446867 Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa

4040 11 SECRETARIA DE SAUDE
11.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0014.2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor R\$ 800,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções R\$ 0,00

Valor líquido R\$ 800,00

Servidor que autorizou o pagamento

7441 - CLAUDINEI DE SIQUEIRA

Recursos

00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	Conta bancária 205902 - BANCO DO BRASIL -	Documento 0806	Data 08/06/2022	Valor R\$ 800,00
--	---	----------------	-----------------	------------------

Recibo

Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Oitocentos Reais, referente ao pagamento do empenho número 4324/2022.

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 **4743/2022** Emitido em **03/06/2022** Requisição N° _____ Empenho N° **4324/2022**

Licitação

Tipo **Sem licitação** Número _____

Contrato/Aditivo

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

Credor

Fornecedor

FABIULA GABRIELLI SURA

Matrícula

13753-7

CPF/CNPJ

097.019.519-21

Endereço

RUA COM GRAMADOS, 0 - casa

Bairro

GRAMADOS

Cidade/UF

Piên/PR

CEP

83860-000

Fone

41991446867

Tipo de conta bancária

Banco

Agência

Conta

Classificação da despesa

11 SECRETARIA DE SAUDE

11.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0014.2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Saldo do empenho

R\$ 800,00

3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS

Valor liquidado

R\$ 800,00

4040 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)

Saldo a Liquidar

R\$ 0,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 800,00

Servidor que autorizou a liquidação

4765239 - PEDRO GERALDO CAVALHEIRO DA SILVA

Histórico

VIABILIZAR RECURSOS PARA OBRAS E SERVIÇOS, ALEM DE VISITA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS EM BRASÍLIA DIAS 06/06 A 09/06/2022

Documentos fiscais

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Diárias	06 a 09/06/2022	Outras	01/06/2022	800,00					

MAICON GROSSKOPF
PREFEITO

CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS
CONTADOR



PORTARIA Nº 579/2022
DE 01 DE JUNHO 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 **Fabiula Gabrielli Sura** portadora da cédula de identidade civil com RG nº 13.206.750-3/PR, matrícula funcional 13753-7, ocupante do cargo de **Assessor de Área III – Gestão da Saúde**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Viagem a Brasília com intuito de viabilizar recursos para obras e serviços, além de visita a confederação nacional dos municípios.	06/06/2022 07/06/2022 08/06/2022 09/06/2022	Brasília/DF	04 (quatro)	800,00	4324/2022

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 01 de junho de 2022.

Claudemir José de Andrade
Secretário de Administração e Finanças

- COMPROVANTE DE RESIDENCIA
- ATESTADO MEDICO
- RG E CPF DEPENDENTE MENOR DE 14 ANOS OU CERTIDAO DE NASCIMENTO
- DISPENSA MILITAR (quando for masculino e maior de 18 anos)
- NUMERO DE CONTA EM BANCO

Publicado por:
Aliane Cristina Lavarda
Código Identificador:381F0ABA

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 585, DE 06 DE JUNHO DE 2022.

PORTARIA Nº 585, DE 06 DE JUNHO DE 2022.

ALTERA O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 1º DA PORTARIA Nº 388, DE 19 DE ABRIL DE 2022.

O Prefeito Municipal de Piên, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 66, IX da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º O parágrafo único do art. 1º da Portaria nº 388, de 19 de abril de 2022, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º ...

Parágrafo único. Designo como fiscal dos contratos vinculados a Secretaria Municipal de Administração e Finanças, os seguintes servidores:

Objeto do Contrato	Fiscal Titular/Cargo	Fiscal Suplente/Cargo
Cessão, não exclusiva, dos direitos de uso de cópia de sistema de Contabilidade Pública, Licitações e Compras, Recursos Humanos, Patrimônio, Controle de Frotas, Tributação, Protocolos e Portal de transparência; e suporte técnico na compatibilização e análise de sistemas vinculados a administração pública	Rubens José Teixeira, ocupante do cargo de provimento comissão de Assessor de Área II, responsável pela Área de Gestão de Informática.	Adriano Roberto de Oliveira, ocupante do cargo de provimento efetivo de técnico de informática.
Faturas: Luz, água, telefone fixo, telefone móvel, internet, correios, Associações, outras faturas não listadas.	Eliane Pimentel Jubainski Streit, ocupante do cargo de provimento em comissão de Assessor de Área III, responsável pela Área de Compras.	Doroti de Fátima Pieckocz, ocupante da função temporária de Assistente Administrativo.
Frotas: Manutenção geral de veículos, serviços e peças (hora técnica e mão de obra, peças, pneus, combustível, lubrificante, baterias, borracharia), combustível, licenciamento e demais taxas de veículos, seguros, demais insumos.	Denilson Rodrigues ocupante do cargo de provimento em comissão de Assessor de Área I, responsável pela Área de Patrimônio e Frotas.	Marcia Zigovski, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo e em exercício no cargo de provimento em comissão de Assessor de Área I, responsável pela Área de Almoarifado.
Serviços, equipamentos e compras relacionadas a Informática	Rubens José Teixeira, ocupante do cargo de provimento comissão de Assessor de Área II, responsável pela Área de Gestão de Informática.	Adriano Roberto de Oliveira, ocupante do cargo de provimento efetivo de técnico de informática.
Publicações e faturas dos diários oficiais (DOU, DIOE, AMP), bem como jornais contratados via licitação.	Bernadete Maguerovski dos Santos, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo	Nathália Aouana Melenek, ocupante do cargo de provimento em comissão de Assessor de Área I, responsável pela área de Contratos
Serviços de manutenção elétrica, pintura, serviços em geral (roçada, limpeza, vigilância) e outros, equipamentos e compras	Marcia Zigovski, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo e em exercício no cargo de provimento em comissão de Assessor de Área I, responsável pela Área de Almoarifado.	Esdras Rya Rocha Cruz, ocupante da função temporária de Auxiliar Administrativo.
Materiais, equipamentos e serviços em geral.	Marcia Zigovski, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo e em exercício no cargo de provimento em comissão de Assessor de Área I, responsável pela Área de Almoarifado.	Esdras Rya Rocha Cruz, ocupante da função temporária de Auxiliar Administrativo.
Prestação de serviços na administração de estágios para estudantes e clínica especializada em saúde e medicina ocupacional	Luciana Lubke, ocupante do cargo de provimento efetivo de Assistente Administrativo	Ana Claudia Kassar Augustin, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo

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

Piên/PR, 06 de junho de 2022.

MAICON GROSSKOPF

Prefeito Município de Piên

Publique-se e registre-se.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE

Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Luciana Lubke
Código Identificador:DB15ACBF

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 579/2022 DE 01 DE JUNHO DE 2022.

PORTARIA Nº 579/2022
DE 01 DE JUNHO 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 **Fabiula Gabrielli Sura** portadora da cédula de identidade civil com RG nº 13.206.750-3/PR, matrícula funcional 13753-7, ocupante do cargo de **Assessor de Área III – Gestão da Saúde**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Viagem a Brasília com intuito de viabilizar recursos para obras e serviços, além de visita a confederação nacional dos municípios.	05/06/2022 07/06/2022 08/06/2022 09/06/2022	Brasília/DF	04 (quatro)	800,00	4324/2022

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 01 de junho de 2022.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Luciana Lubke
Código Identificador:29B1CD11

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2022 EDITAL Nº 007/2022 GABARITO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA

concurso público Nº 001/2022
edital Nº 007/2022
gabarito preliminar DA PROVA OBJETIVA

Dispõe sobre o gabarito preliminar das provas objetivas junto ao Concurso Público aberto pelo Edital nº 001/2022.

A PRESIDENTE DA COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PIÊN - Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, **TORNA PÚBLICA:**

- Divulga-se o gabarito preliminar das provas objetivas aplicadas em **05/06/2022** do Concurso Público, aberto pelo Edital nº 001/2022, conforme **ANEXO I** do presente edital;
- Abra-se prazo para recurso quanto ao gabarito preliminar das provas objetivas nos **dias 07 e 08 de junho de 2022**.

Os recursos deverão ser redigidos por meio de formulário específico que estará disponível no Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso, disponível no endereço eletrônico www.fauel.org.br e seguir as instruções ali contidas, sendo o horário e data limite para envio de recursos até às **23h59 minutos do dia 08/06/2022**, observado o horário oficial de Brasília – DF.

É de exclusiva responsabilidade do candidato verificar as demais disposições contidas no item 10 do Concurso Público, aberto pelo Edital nº 001/2022, que dispõe sobre as normas para a interposição de recursos.

Piên, 06 de junho de 2022.

FABÍULA GABRIELLI SURÁ
Presidente Da Comissão

ANEXO I
GABARITO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
C	B	A	C	D	C	E	E	E	E
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
E	A	C	D	D	A	B	D	C	C
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
D	D	D	D	D	E	E	D	D	E
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
D	A	A	A	D	C	A	D	E	B

AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
C	B	A	C	D	C	E	E	E	E
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
E	A	C	D	D	A	B	D	C	C
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
D	D	D	D	D	E	E	D	D	E
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
D	A	D	B	D	C	C	D	C	C

529/2022

01/06/2022



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 4324/2022	Tipo Ordinário	Emitido em 31/05/2022	Requisição Nº	Req. Compra Nº
----------------------------	-------------------	--------------------------	---------------	----------------

Licitação
Tipo: Sem licitação Número:

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

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

Classificação da despesa		Saldo anterior
11 SECRETARIA DE SAUDE		R\$ 48.130,00
11.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0014.2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		Valor empenhado
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS		R\$ 800,00
4040 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) Do Exercício		Saldo atual
		R\$ 47.330,00

Outras informações

Histórico
VIABILIZAR RECURSOS PARA OBRAS E SERVIÇOS, ALEM DE VISITA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS EM BRASÍLIA DIAS 06/06 A 09/06/2022

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: Fabiúla Gabrielli Sura

Matricula: 4765284

Secretaria/Depto: Secretaria de Saúde

Cargo ou Função: Assessora de Gestão

Agência: 0112-0

Conta corrente: 63566-9

Observações:

Lei nº 1118/2011:

Art. 10. A diária não será devida:

II - quando o servidor dispuser de alimentação incluída no local do serviço ou no evento para o qual esteja inscrito.

Art. 13-D. O Beneficiário da diária deverá apresentar no prazo de 5 (cinco) dias úteis após o retorno:

I - nota fiscal correspondente;

II - atestado ou certificado de frequência que comprove a participação no evento que motivou a viagem ou outro documento que certifique a presença do beneficiário no local de destino, conforme solicitação prévia da diária;

III - relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas durante o período de afastamento.

Dados da viagem:

Autorizado por: Mayara A. A. Grosskopf

Data de saída: 06/06/2022

Data de chegada: 09/06/2022

Hora de saída: 13:00

Hora de chegada: 14:00

Total de horas fora: 69 hrs aprox

Veículo utilizado/ Placa: Passagens áreas

Veículo utilizado/ Placa: Passagens áreas

Motorista: Passagens áreas

Motorista: Passagens áreas

Destino: Brasília/DF

Objetivo:

A necessidade das diárias é devido a distância, com o intuito de viabilizar recursos para obras e serviços, além de visita a Confederação Nacional dos Municípios - CNM.


Quantidade de diárias: 4

Valor da diária: R\$ 200,00


Total a empenhar: R\$ 800,00

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 junho de 2022


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: Fabiúla Gabrielli Sura

Secretaria/Depto: Saúde

Matricula: 4765284

Cargo ou Função: Assessora de Gestão

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: MAIANA AP: A. GASSLOPP

Data de saída: 06/06/2022

Data de chegada: 09/06/2022

Hora de saída: 13:00

Hora de chegada: 15:00

Total de horas fora: _____

Veículo utilizado/ Placa: Avião

Veículo utilizado/ Placa: Avião

Motorista: _____

Motorista: _____

Destino: Brasília-DF

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

Viagem realizada com objetivo de visitar a Câmara dos Deputados, Confederação Nacional dos Municípios e Ministério da Saúde. Na câmara foram realizadas visitas aos deputados da bancada paraense para solicitar repasses financeiros através de emenda parlamentar para investimento e custeio de ações e serviços da secretaria de saúde municipal. Já, durante a visita na Confederação Nacional dos Municípios foram tratados pontos importantes sobre o Previne Brasil (modelo de financiamento do SUS), indicadores de saúde do município e gestão de recursos e transferências do Fundo Nacional de Saúde. No Ministério da Saúde a visita teve como objetivo esclarecer assuntos importantes na Secretaria de Atenção Primária Saúde dentre eles o credenciamento de Equipes da Saúde da Família e o repasse do novo pisosalarial das agentes comunitárias de saúde, bem como, a solicitação do credenciamento de mais agentes para o preenchimento de áreas descobertas nas comunidades do município.

Quantidade de diárias recebidas: 4

Valor recebido: R\$ 800,00

Nº do empenho: _____

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 junho de 2022

Assinatura do (a) servidor (a)

Assinatura Chefe Imediata e/ ou Secretário(a)

BIER FASS
BIER FASS RESTAURANTE MUSEU LTDA
SHI/SUL Q110 LOTE, 09
LAGO SUL - BRASILIA, DF
CNPJ: 05.033.214/0001-88 IE: 0743391200141

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

Código	Descricao	Qtd Un	Vl.Un	Vl.Tot
10	SODA	1 UN	8,00	8,00
2	C.CHOPP CLARO 360M	5,668 UN	11,30	64,04
723	PICANHA LAGO AZUL	0,668 UN	363,00	242,48
9999999999997	GORJETA 12% OPCION	0,334 UN	113,05	37,75
Qtd. Total de itens				4
Valor Total R\$				352,27
Valor a Pagar R\$				352,27
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Cartao de Debito				110,78
Cartao de Credito				244,30
Troco R\$				2,81

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>
5322 0605 0332 1400 0188 6500 0000 3786 5716 3767 2831

CONSUMIDOR: 080.278.589-17

NFC-e nº 378657 Serie 0 Dt.Emi.: 06/06/22 23:38:33
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 353220270655502
Data de autorizacao: 06/06/22 23:38:33



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
NDS:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B
No.venda: 87-mesa 115
PROCON-DF TEL 151 SCS QD 8 ED VEN 2000 BL B60 SALA240, A
cobranca de gorjeta obedece a Lei Federal n 13419 de 13
/03/2017
Trib aprox R\$: 23,81 Fed, 60,68 Est
Fonte: IBPT ca7ei3
=====NCR Colibri

COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME
 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 QUADRA 5 BLOCO A, 1 - TERREO
 NORTE - BRASILIA, DF
 PJ: 13.434.753/0001-57 IE: 0756974100153

RESTAURANTE MANGAI
 END: ST SCE/SUL TR 02 Lota 2/26 N: S/N
 ASA SUL - BRASILIA/DF - CEP: 70200002
 CNPJ: 03.247.760/0002-77 IE: 0748964000201
 TELEFONE: 32520156

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de
 Consumidor Eletronica
 Nao permite aproveitamento de crédito de ICMS

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
 de Nota Fiscal Eletronica para Consumidor Final

Quantidade	Descricao	Qtde	Un	VL.Un	VL.Tot
	BUFFET SUSHI/QUENT	0,29	UN	109,90	31,87
	SUCOS	1	UN	7,00	7,00

Cod	Descricao	Und	Qtd	V.Unit	V.Total
4039	AGUA MINERAL CRISTAL SEM GAS	UND	1	5,90	5,90
1560	COMIDA PESO	KG	0,53864,90		54,16
608	SUCO MELANCIA COPO	UND	1	8,90	8,90

Quantidade Total de Itens: 2
 Valor Total R\$: 38,87
 Valor a Pagar R\$: 38,87
 FORMA PAGAMENTO: VALOR PAGO R\$
 Valor de Débito: 38,87

QTD. TOTAL DE ITEM(S): 3
 VALOR TOTAL EM PRODUTO(S) R\$: 68,96
 ACRESCIMO R\$: 1,48
 VALOR TOTAL R\$: 70,44

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfca/qrcode?>
 322 0613 4347 5300 0157 6500 0000 1544 6214 9525 0407

FORMA DE PAGAMENTO: VALOR PAGO R\$
 Débito/Refel: 70,44

CONSUMIDOR: 097.019.519-21

Consumidor Informado
 FC-e nº 154462 Série 0 Dt.Emi.: 07/06/22 21:14:40
 Via Informador
 Data de Autorizacao: 353220272476515
 Data de autorizacao: 07/06/22 21:14:40

TRIBUTOS INCIDENTES (Lei Federal 12.741/2012)
 Valor Aproximado dos Tributos: R\$9,47



Fonte: IBPT.

AREA DE MENSAGEM FISCAL
 Numero: 16519 Serie: 27
 Emissao: 07/06/2022 13:25:19

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
 ADS:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B
 No venda: 124-balcao 5
 Trib aprox R\$: 5,20 Fed, 11,28 Est
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br 02C353
 NCR Colibri

CHAVE DE ACESSO
 53220603247760000277650270000165191001372923
 Consulte pela chave de acesso em:
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCa.aspx>

NOTE: CLIENTE CONSUMIDOR: 09701951921



REDE
 Mastercard C
 COMPR: 761063859 VALOR: 13,00
 ESTAB: 087285630 GIRAFFAS BRASILIA
 CNPJ/CPF: 34. 675. 855/0001-34
 07. 06. 22-17: 21: 00 TERM: PV412536/292436
 CARTAO: xxxx. xxxx. xxxx. 4571
 AUTORIZACAO: 448617
 ARQC: CF78739833B2022D
 AID: A0000000041010
 TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE
 USO DE SENHA PESSOAL.

MASTERCARD
 CIELO
 MAESTRO
 512707*****3976
 1a VIA-CLIENTE AUT=176119
 DOC=070057 07/06/22 13:29 ONL-L
 VENDA A DEBITO
 VALOR: 70,44
 (SITef)

CARTAO(ÕES) CONTACTLESS VINCULADO(S) A ESTE PAGAMENTO
 4570

(CUPOM FISCAL: 000000)
 (NSU: 111111) : 2022-06-07

Powered by MTstg.com.br

VERSION: 2.1.4 PLATFORM:Embedded Linux

JUJ ALIMENTOS E BEBIDAS
JUJ ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI
QUADRA SHN QUADRA 1 BLOCO B, 20
ASA NORTE - BRASILIA, DF
CNPJ: 24.689.718/0001-03 IE: 0776544900132

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

Cdigo Descricao Qtd Un Vl.Un Vl.Tot

74 FILE BRASILEIRO 1 UN 64,00 64,00
10257 SUCO NATURAL FRUTA 1 UN 10,00 10,00
9999999999997 Gorjeta praticada 1 UN 7,40 7,40

Qtd. Total de itens 3
Valor Total R\$ 81,40
Valor a Pagar R\$ 81,40
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartao de Debito 81,40

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfca/qrcode?>
5322 0624 6897 1800 0103 6500 0000 0912 7517 3726 3240

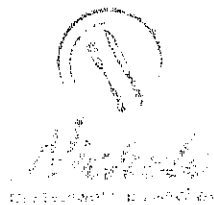
CONSUMIDOR: 097.019.519-21

consumidor
nao informado

NFC-e n# 91275 Serie 0 Dt.Emi.: 08/06/22 22:20:36
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 353220274445666
Data de autorizacao: 08/06/22 22:20:36



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
ND5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B
No.venda: 36-ficha 93 / PDU: 2 RESTAURANTE
PROCON DF 151
Trib aprox R\$: 4,03 Fed, 12,58 Est
Fonte: IBPT ca7913
=====NCR Colibri



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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Descrição do Item	Código	Qtde Un	Vir Un R\$	Vir Tt R\$
SUCO COPO LARANJA				
6251	1 pc	9,90	9,90	
BUFFET SIMPLES ALMOÇO				
6001	1 pc	32,90	32,90	
MENTOS PURE FRESH 3 L FRUIT	8.5G			
14779	1 pc	2,00	2,00	
Qtde Total de Itens				3
Valor Total R\$				44,80
CARTÃO				44,80

Valor Aproximado do Tributos: Federal R\$ 6,03
Estadual R\$ 8,06

Fonte para cálculo IBPT.

Número: 423576 - Série: 1 - Data: 09/06/2022 13:03:24
Via Consumidor

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

4122 0612 8159 3900 0193 6500 1000 4235 7610 0481 6004

CONSUMIDOR

CNPJ/CPF: 097.019.519-21
FABIOLA

Consulta Via Leitor de QR Code



Prot. de Autorização: 141220770109700 09/06/2022 13:03:24
Pedido N° 481.590

Sistema LS Commerce V6 - www.lstech.com.br