



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°
	03/06/2022	4908	4146/2022	3802/2022	

Licitação

Tipo Número
Sem licitação

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

MARILY PENTEADO WOTROBA HEDEN

Matrícula

3065-1

CPF/CNPJ

806.773.639-15

Endereço

EST PRINCIPAL CAMPINA DOS CRES, 283 - CASA

Bairro

CAMPINA DOS CRESPINS

Cidade/UF

Piên/PR

CEP

83860-000

Fone

4136322138

Tipo de conta bancária

Banco

Agência

Conta

Classificação da despesa

2220 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
08.001 EDUCAÇÃO

12.361.0009.2020 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS

Valor

R\$ 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

00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica Conta bancária 140002 - BANCO DO BRASIL -

Documento

0306

Data

03/06/2022

Valor

R\$ 600,00

Recibo

Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Seiscentos Reais, referente ao pagamento do empenho número 3802/2022.

Assinatura: _____

Piên, ____/____/____

MAICON GROSSKOPF
PREFEITO



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 LIQUIDAÇÃO

Número **4146/2022** Emitido em **24/05/2022** Requisição N° _____ Empenho N° **3802/2022**

Licitação

Tipo _____ Número _____
Sem licitação

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

MARILY PENTEADO WOTROBA HEIDEN

Matrícula

3065-1

CPF/CNPJ

806.773.639-15

Endereço

EST PRINCIPAL CAMPINA DOS CRES, 283 - CASA

Bairro

CAMPINA DOS CRESPINS

Cidade/UF

Piên/PR

CEP

83860-000

Fone

4136322138

Tipo de conta bancária

Banco

Agência

Conta

Classificação da despesa

08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

08.001 EDUCAÇÃO

12.361.0009.2020 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS

2220 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica

Saldo do empenho

R\$ 600,00

Valor liquidado

R\$ 600,00

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

4765236 - CLARICE DE FATIMA FRAGOSO

Histórico

VIAGEM PARA BRASILIA FNDE ENTRE OS DIAS 24 A 26 DE MAIO 2022

Documentos fiscais

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Diárias	24 à 26/05/2022	Outras	24/05/2022	600,00					

MAICON GROSSKOPF
PREFEITO

CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE
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

2802

Número **3784/2022** Tipo Ordinário Emitido em 23/05/2022 Requisição Nº Req. Compra Nº

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 **MARILY PENTEADO WOTROBA HEIDEN** Matrícula 3065-1 CPF/CNPJ 806.773.639-15
Endereço **EST PRINCIPAL CAMPINA DOS CRES, 283 - CASA** Bairro **CAMPINA DOS CRESPINS**
Cidade/UF **Piên/PR** CEP 83860-000 Fone 4136322138 Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa		Saldo anterior
08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	R\$ 12.554,00
08.001	EDUCAÇÃO	
12.361.0009.2020	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	R\$ 150,00
3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	
2220	00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica Do Exercício	R\$ 12.404,00

Outras informações _____

Histórico _____
VIAGEM PARA BRASÍLIA - FNDE, ENTRE OS DIAS 24 A 26 DE MAIO DE 2022.

MAICON GROSSKOPF
PREFEITO

CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS
CONTADOR



PORTARIA Nº 522/2022.
DE 24 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 à servidora pública **Marily Penteado Wotroba Heiden** portadora da cédula de identidade civil com RG nº 9.C29.290-20./PR, matrícula funcional 4765648, ocupante do cargo público de Provimento em comissão de **Assessor de Área I – Gestão Pedagógica** o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Arrecadar Recursos, Pendências de Obras FNDE e Visita ao PNDE.	24/05/2022, 25/05/2022 e 26/05/2022.	Brasília/DF.	03 (três)	600,00	3802/2022.

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 24 de maio de 2022.


Claudemir José de Andrade
Secretário de Administração e Finanças

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 afastamento	de Destino	Quantidade diárias	de Valor	Nº empenho	do
Participação do Seminário da Gestão Interssetorial do cadastro único em CEIPAS Curitiba/PR	31/05/2022	de Curitiba/PR	01 (uma)	de 50,00	3771/2022	

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 23 de maio de 2022.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Luciana Lubke
Código Identificador:95F18B09

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 521/2022. DE 23 DE MAIO DE 2022.

PORTARIA Nº 521/2022.
DE 23 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 **Josnei Grosskopf** portador da cédula de identidade civil com RG nº 8.780.622-7/PR, matrícula funcional 4765232, ocupante do cargo público de **Secretário de Governo**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período afastamento	de Destino	Quantidade diárias	de Valor	Nº empenho	do
Acompanhamento de propostas junto ao FNDE e Ministério da Educação na Capital Federal. Visita aos gabinetes de Deputados e Senadores Paranaenses em Brasília/DF.	24/05/2022, 25/05/2022 26/05/2022	de Brasília/DF	03 (três)	de 600,00	3776/2022	

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 23 de maio de 2022.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Luciana Lubke
Código Identificador:33733A40

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 522/2022. DE 24 DE MAIO DE 2022.

PORTARIA Nº 522/2022. DE 24 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 à servidora pública **Marilyn Penteado Wotroba Heiden** portadora da cédula de identidade civil com RG nº 9.C29.290-20./PR, matrícula funcional 4765648, ocupante do cargo público de Provimento em comissão de **Assessor de Área I – Gestão Pedagógica** o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período afastamento	de Destino	Quantidade diárias	de Valor	Nº empenho	do
Arrecadar Recursos, Pendências de Obras FNDE Visita ao FNDE.	24/05/2022, 25/05/2022 26/05/2022.	de Brasília/DF.	03 (três)	de 600,00	3802/2022.	

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 24 de maio de 2022.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Luciana Lubke
Código Identificador:8084AC8B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 523/2022. DE 24 DE MAIO DE 2022.

PORTARIA Nº 523/2022.
DE 24 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 à servidora pública **Clarice de Fátima Frago**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 4.210.717-4/PR, matrícula funcional 4765236, ocupante do cargo público de **Agente Político de Secretária de Educação**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período afastamento	de Destino	Quantidade diárias	de Valor	Nº empenho	do
Arrecadar recursos, pendências de obras no FNDE, Visita ao FNDE	24/05/2022, 25/05/2022 26/05/2022.	de Brasília/DF	03 (três)	de 600,00	3804/2022.	

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 24 de maio de 2022.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Luciana Lubke
Código Identificador:5CF453E6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 524/2022. DE 24 DE MAIO DE 2022.

PORTARIA Nº 524/2022.
DE 24 DE MAIO DE 2022.



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

Relatório Circunstanciado

Dados do funcionário:

Nome: MARILY PENTEADO WOTROBA HEID Secretaria/Depto: EDUCAÇÃO
Matricula: 476564-8 Cargo ou Função: Asses.Área I-Gestão Pedagógica

Em anexo a este formulário, deverão ser apresentados os documentos abaixo solicitados:

Lei nº 1118/2011:

"**Art. 13-D.** O Beneficiário da diária deverá apresentar no prazo de 5 (cinco) dias úteis após o retorno:
I - nota fiscal correspondente;
II - atestado ou certificado de frequência que comprove a participação no evento que motivou a viagem ou outro documento que certifique a presença do beneficiário no local de destino, conforme solicitação prévia da diária;
III - relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas durante o período de afastamento."

Dados da viagem:

Autorizado por: CLARICE DE FÁTIMA FRAGOSC
Data de saída: 24/5/2022 Data de chegada: 26/5/2022
Hora de saída: 12:30 Hora de chegada: 2:00
Veículo utilizado/ Placa: LOGAN AZT 3848 Veículo utilizado/ Placa: LOGAN AZT 3848
Motorista: Josnei Grosskopf Motorista: Josnei Grosskopf
Destino: CURITIBA - Aeroporto Afonso Pena -

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

Arrecadar Recursos


Pendências de Obras FNDE

Visita FNDE

Quantidade de diárias recebidas: 3
Valor recebido: R\$ 200,00
Nº do empenho: RS 600,00

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 Chefia Imediata e/ ou Secretário(a)



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 2177421251	YBUMVP	ADT - HEIDEN/MARILY 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 - HEIDEN/ MARILY MRS	09B

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.



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

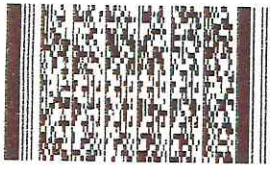
Políticas administrativas:	Criança Grátis: até 6 anos Criança Pagante: de 7 anos até 18 anos
Considerações:	Check-in e Check-out: Horário de Check
Check-in e check-out:	HORÁRIO DE ENTRADA: 14 HORAS HORÁRIO DE SAÍDA: 12 HORAS
Crianças:	1 criança até 6 anos será cortesia e acomodada em camas existentes 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.



Cartao de Embarque/Boarding Pass

Nome/Name: HEIDEN/MARILY

Localizador/PNR: JOZNVW



Voo Flight	G3 1784	Data Date	26Mai22	H.Embarque Boarding	20:00	Portao Gate	16	Assento Seat	9B	De/H.Partida From/Dep.Time	BSB 21:00	Para/H.Chegada To/Arr.Time	CWB 23:00	Seq	39	Classe Class	Y
										Brasilia	Curitiba			Tarifa			

ETKT: 12721740848500

Destino/Destination: Curitiba



HEIDEN MARILY MRS



Gate/Portao No.	10	Boarding Time/Embarque	16:40	Seat/Assento No.	9B	Booking/Reserva	YBUMVP
Terminal			24/May/2022				
From/De	CWB Curitiba	To/Para	BSB Brasilia	Group/Grupo	4	Flight/Voo No.	LA 3725
Departure/Partida	17:20	Arrival/Chegada	19:10			eTicket	9572177421251



HEIDEN MARILY MRS

Flight/Voo No.	LA 3725	Seq. No.	96
Gate/Portao	10		
From/De	CWB	To/Para	BSB
Seat/Assento	CWB9B		
	17:20	Booking/Reserva	YBUMVP
		Board. Time/Emb.	16:40

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
O EMBARQUE ENCERRA 20 MINUTOS ANTES DA PARTIDA

"Para garantia dos dados impressos nesta passagem, arquivar a mesma em local seco, sem contato com plástico, óleo ou produtos químicos."
 "To ensure the printed data on this ticket is not damaged, please store it in a dry place, away from any contact with plastic, oil or chemical products."

Nome: _____
 Grau: _____
 Fone 1 / Telephone 1 (_____) _____
 Fone 2 / Telephone 2 (_____) _____

Recuso-me a fornecer as informações /
 I refuse to supply the requested information

Fone 1 / Telephone 1 (_____) _____

Fone 2 / Telephone 2 (_____) _____

Recuso-me a fornecer as informações /
 I refuse to supply the requested information

"Para garantia dos dados impressos nesta passagem, arquivar a mesma em local seco, sem contato com plástico, óleo ou produtos químicos."
 "To ensure the printed data on this ticket is not damaged, please store it in a dry place, away from any contact with plastic, oil or chemical products."

Por determinação da Agência Nacional de Aviação Civil IAC 200-1001, de 22/07/2005, anote nome e telefone de familiar/pessoa para contato.
 Favor preencher em letra de forma!

In accordance with the resolution IAC 200-1001 by the ANAC (Brazilian Department of Civil Aviation), dated July 22, 2005, write the name and telephone number of family member/contact. Please fill in using block letters.

Nome / Name: _____



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	184	BUFFET			
		0,34 KG		51,91	21,05
QTD. TOTAL DE ITENS					1
VALOR TOTAL					21,05

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGOC
Dinheiro	100,00
TROCO	78,95

Consulte pela chave de acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5322 0541 2327 3300 0139 6500 1000 0174 5790 1816 9016

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Emissão: 25/05/2022 13:47:32 - Via do consumidor



Número: 000.017.457 - Série: 00
 Protocolo de Autorização
 Consultar 24 horas após emissão

CPF/CNPJ: 806.773.639-15
 Consumidor Final

Valor Aprox. dos Tributos (Lei 12.741/2012) Total
 R\$6,40 30,4% Federal 30,4% Estadual 0,0%
 Municipal 0,0% Fonte: IBPT 16,1
 PROCON 151 SCS Variacao 2000 Bl B-60 sala 240

FAUSTO E MANOEL PONTAO
 FAUSTO E MANOEL PONTAO RESTAURANTE E CHOPPERIA LT
 S-H/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 Eletrônica
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde 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	6,90	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\$
Cartão de Crédito	37,53

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode/>

5322 0526 6454 0500 0170 6500 0000 5391 5417 5569 8190

CONSUMIDOR: NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 539154 Série 0 Dr.Emi.: 25/05/22 19:59:52
 Via consumidor
 Protocolo de Autorização: 353220240453586
 Data de autorização: 25/05/22 19:59:52



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

NDS: 037805A4688AD54A462724D839895C2B
 No. venda: 337-mesa 127
 PROCON-DF TEL 151 SCS QD 8 ED VEH 2000 BL 860 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



RESTAURANTE MANGAI
 CNPJ: 03.247.760/0002-77
 Inscrição: 0748964000201
 ST SGE/SUL TR 02 Lote 2/26, S/N
 ASA SUL - BRASILIA - DF
 Telefone: 3252-0156

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

Código	Descrição	Qtde Und	Preço	Vl Total
1560	COMIDA PESO	0,310 KG	84,90	26,3
506	SUCO ABACAXI COPO	1,000 UND	8,90	8,9
TOTAL DE ITENS				35,2
VALOR TOTAL				35,2
FORMA DE PAGAMENTO				
Dinheiro				40,00
TROCO				4,75

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 9110 0109 1141

CLIENTE CONSUMIDOR FINAL
 806.773.639-15

Série: 22 Número: 109391
 24/05/2022 22:34:19

Protocolo de Autorização: 35322024046846593
 24/05/2022 22:38:20

Consulte via leitor de QRCode



Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/2012
 Valor Total: 4,74

cross demo system

Cov 5

Con 3032
Mai 26 '22 01:39PM

Restaurante

xi JR @ 17.80
cam Artistic @ 5.91
EIO C CB
EIO Cam Bras

35.60
29.55
179.90
169.90

414.95

Total

10%
Total 456.35

COCOA BLENDABLE