



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°
	08/06/2022	5078	4742/2022	4323/2022	

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 **PEDRO GERALDO CAVALHEIRO DA SILVA** Matrícula **26343-5** CPF/CNPJ **670.551.259-87**
Endereço **GREGORIO EMIDIO DE ALMEIDA , 0 - CASA** Bairro **BOA VISTA**
Cidade/UF **Piên/PR** CEP **83860-000** Fone _____ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3778** Conta **15041-1**

Classificação da despesa
4040 11 SECRETARIA DE SAUDE
11.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0014.2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS **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%) Documento _____ Data _____ Valor
Conta bancária 205902 - BANCO DO BRASIL - 0806 08/06/2022 R\$ 800,00

Recibo
Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Oitocentos Reais, referente ao pagamento do empenho número 4323/2022.

Assinatura: _____

Piên, ____/____/____

MAICON GROSSKOPF
PREFEITO



MUNICIPIO DE PIÊN - PR

CNPJ: 76002666000140 IE: ISENT0
 Endereço: RUA AMAZONAS, 373 - PREDIO PREFEITURA CEP: 83860000 Cidade: Piên
 Fone: 41 36321136 Fax: (41)3632-1148

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **4742/2022** Emitido em **03/06/2022** Requisição Nº _____ Empenho Nº **4323/2022**

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 **PEDRO GERALDO CAVALHEIRO DA SILVA** Matrícula **26343-5** CPF/CNPJ **670.551.259-87**
 Endereço **GREGORIO EMIDIO DE ALMEIDA, 0 - CASA** Bairro **BOA VISTA**
 Cidade/UF **Piên/PR** CEP **83860-000** Fone _____ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3778** Conta **15041-1**

Classificação da despesa _____
 11 SECRETARIA DE SAUDE
 11.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **Saldo do empenho R\$ 800,00**
 10.301.0014.2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE **Valor liquidado R\$ 800,00**
 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS **Saldo à liquidar R\$ 0,00**
 4040 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)

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 MUNICIPIOS EM BRASILIA 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 578/2022.
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 **Pedro Geraldo Cavalheiro da Silva**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 4.852.381-1/PR, matrícula funcional 4765239, ocupante do cargo público de Agente Político de **Vice-Prefeito**, 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	4323/2022

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

ocupante do Cargo em Provimento Temporário de Fonoaudiólogo, do Grupo Ocupacional 05 – magistério.
Art. 2º - O presente Decreto entra em vigor nesta data, ficando revogado o Decreto 158/2021 e as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, em 06 de Junho de 2022

EDSOM LUIZ BAGETTI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Aliane Cristina Lavarda
Código Identificador:EE14D5B8

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
76/2022

DECRETO Nº 76/2022

SUMULA: Nomeia Servidor para ocupar Cargo em Provimento Temporário.

EDSOM LUIZ BAGETTI, Prefeito Municipal de Pérola D'Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Leis, Resolve;

CONSIDERANDO, a aprovação do candidato no Processo Seletivo Público Nº 02/2021 para contratação de Servidores Temporários, realizado em 2022.

DECRETA

Art.1º- Fica **NOMEADO**, a partir de 03.06.2022 o Senhor **JAIR JUNIOR PELLEGRINI CESCONETTO** para ocupar o Cargo em Provimento Temporário de Motorista III, do Grupo Ocupacional 04 – Serviços Auxiliares, para uma jornada de trabalho com 40 horas semanais.

Art. 2º - O presente Decreto entra em vigor na data 03.06.2022, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, em 06 de junho de 2022.

EDSOM LUIZ BAGETTI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Aliane Cristina Lavarda
Código Identificador:F753ED9E

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
77/2022

DECRETO Nº 77/2022

SUMULA: Nomeia Servidora, para ocupar Cargo de Provimento em Comissão,

EDSOM LUIZ BAGETTI, Prefeito Municipal de Pérola D'Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelas Leis nº 300/02, 771/11, 889/13, 1069/17 e alterações;
DECRETA

Art.1º- Fica **NOMEADA**, a partir da data 01.06.2022, a Senhora **LILIAN SALETE WERNER**, para ocupar o Cargo de Provimento em Comissão de Assessor Administrativo, Símbolo C-05 do quadro de cargos em comissão.

Art. 2º - O presente Decreto entra em vigor na data de 01.06.2022, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, em 06 de junho de 2022.

EDSOM LUIZ BAGETTI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Aliane Cristina Lavarda
Código Identificador:44FE6C31

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
78/2022

DECRETO Nº 78/2022

SUMULA: Nomeia Servidor para ocupar Cargo em Provimento Temporário.

EDSOM LUIZ BAGETTI, Prefeito Municipal de Pérola D'Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Leis, Resolve;

CONSIDERANDO, a aprovação do candidato no Processo Seletivo Público Nº 02/2021 para contratação de Servidores Temporários, realizado em 2022.

DECRETA

Art.1º- Fica **NOMEADO**, a partir de 07.06.2022 o Senhor **LUCAS JAHN** para ocupar o Cargo em Provimento Temporário de Agente de Serviços Operacionais, do Grupo Ocupacional 04 – Serviços Auxiliares, para uma jornada de trabalho com 40 horas semanais.

Art. 2º - O presente Decreto entra em vigor nesta data, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, em 06 de junho de 2022.

EDSOM LUIZ BAGETTI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Aliane Cristina Lavarda
Código Identificador:5D53E0C8

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS
RESOLUÇÃO Nº 12/2022 - CMAS

SUMULA: Aprova o PMAS - PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 2022/2026, do município de Pérola D'Oeste/Pr.

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso de suas atribuições que lhe confere as Leis Municipais nº 1.041/2016 de 13 de Dezembro de 2016 e nº 1.164 de 09 de abril de 2019.

Considerando a deliberação da Plenária realizada em 15 de Julho de 2019 e publicada no Órgão Oficial do Município.

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar o **PMAS - PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 2022/2026**, do município de Pérola D'Oeste/Pr, que integra esta Resolução.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor nesta data.

Pérola D' Oeste, 06 de Junho de 2022

ELISA MARISTANIA COGO GINGRI
Presidente do CMAS

Publicado por:
Valdane Locatelli
Código Identificador:3F6D6C7B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 578/2022. DE 01 DE JUNHO DE 2022.

PORTARIA Nº 578/2022.
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 **Pedro Geraldo Cavalheiro da Silva**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 4.852.381-1/PR, matrícula funcional 4765239, ocupante do cargo público de Agente Político de **Vice-Prefeito**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Viagem a Brasília com intuito de viabilizar recursos para obras e serviços, além de visita confederação nacional dos municípios.	06/06/2022 07/06/2022 08/06/2022 09/06/2022	Brasília/DF	04 (quatro)	800,00	4323/2022

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: B99DF69B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 580/2022. DE 01 DE JUNHO DE 2022.

PORTARIA Nº 580/2022.
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 **Aldo Pscheidt**, portador da cédula de identidade civil com RG. 50030997/PR, matrícula funcional 1083, ocupante do cargo público de **Operador de Máquina**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Transporte de calcário aos produtores do município em Almirante Tamandaré/PR.	Entre os dias 01/06/2022 à 14/06/2022.	Almirante Tamandaré/PR	10 (dez)	500,00	4327/2022

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: 4E37B861

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 581/2022. DE 01 DE JUNHO DE 2022.

PORTARIA Nº 581/2022.

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 à servidora pública **Noili Fortescki Gassner**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 8.059.291-4/PR, matrícula funcional 4765252, ocupante do cargo público de provimento em comissão de **Assessor de Área II – Documentação e Controle**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Participação no IV Simpósio Regional de educação 2022.	08/06/2022	São José dos Pinhais/PR.	01 (uma)	50,00	4332/2022.

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: 510011C0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 582/2022 DE 01 DE JUNHO DE 2022.

PORTARIA Nº 582/2022
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 à servidora pública **Norilda Grossl Sacht**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 6.739.628.PR, matrícula funcional 16601 e 16602, ocupante do cargo público de **Professor**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Participação no IV Simpósio Regional de educação 2022.	08/06/2022	São José dos Pinhais/PR.	01 (uma)	50,00	4333/2022.

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: 036E7223

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 583/2022. DE 01 DE JUNHO DE 2022.

575/2022

01/06/2022



MUNICIPIO DE PIEN - PR

CNPJ: 76002666000140 IE: ISENT0
Endereço: RUA AMAZONAS, 373 - PREDIO PREFEITURA CEP: 83860000 Cidade: Piên
Fone: 41 36321136 Fax: (41)3632-1148

NOTA DE EMPENHO

Número 4323/2022	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: PEDRO GERALDO CAVALHEIRO DA SILVA Matrícula: 26343-5 CPF/CNPJ: 670.551.259-87
Endereço: GREGORIO EMIDIO DE ALMEIDA, 0 - CASA Bairro: BOA VISTA
Cidade/UF: Piên/PR CEP: 83860-000 Fone: Tipo de conta bancária: Conta Corrente Banco: 341 Agência: 3778 Conta: 15041-1

Classificação da despesa

11 SECRETARIA DE SAUDE	Saldo anterior	R\$ 48.930,00
11.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor empenhado	R\$ 800,00
10.301.0014.2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	Saldo atual	R\$ 48.130,00
3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS		
4040 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) Do Exercício		

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 JOSÉ 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: Pedro Geraldo Cavalheiro da Silva
Matricula: _____
Secretaria/Depto: Gabinete
Cargo ou Função: Vice Prefeito
Agência: _____
Conta corrente: _____

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: Josnei 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

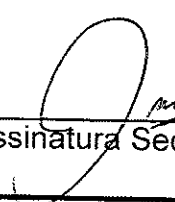
Total a empenhar: R\$ 800,00

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: Pedro Geraldo Cavalheiro da Silva Secretaria/Depto: Gabinete
Matricula: _____ Cargo ou Função: Vice Prefeito

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: _____
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 a 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, 4 de julho de 2022

Assinatura do (a) servidor (a)

Assinatura Chefia Imediata e/ ou Secretário(a)

RESTAURANTE MANGAI
CNPJ: 03.247.760/0002-77
Insc.Est.: 0748964000201
ST SCE/SUL TR 02 Lote 2/26, S/N
ASA SUL - BRASÍLIA - DF
Telefone: 3252-0156

DANFE NFCe - Documento Auxiliar da Nota
Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Und	Preço	VI	Total
	COMIDA PESO					
		0,818	KG	84,90		69,44
	COCA COLA LATA 350ML					
		1,000	UND	6,90		6,90

TOTAL D. DEBITO: 2
SUBTOTAL: 76,34
ACRESCIMO: 0,69
VALOR TOTAL: 77,03

FORMA DE PAGAMENTO:
Débito 77,03

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

CHAVE DE ACESSO
5322 0603 2477 6000 0277 6502
2000 1110 6610 0110 7899

CLIENTE CONSUMIDOR FINAL
470.551.259-87

Série: 22 Número: 111066
07/06/2022 13:30:50

Protocolo de Autorização: 353220271397648
07/06/2022 13:30:50

Consulta via leitor de QRCode



Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/2012
Valor Total: 11,40

Cartões pagos: 2241 (76,34),

COCO BAMBU-FRUTOS DO MAR
COCO BAMBU LAGO SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ:10.542.562/0001-47 IE:0751438700197
ST CLUBES ESPORTIVOS SUL, 301 - BRASILIA
BRASILIA - DF
CEP: 70.200-002

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	QtyUn	V.Unit	V.Total
6159	Meio Fil M Madei			
		1,00UN	126,00	126,00
6159	Meio Fil M Madei			
		1,00UN	126,00	126,00
25017	Chopp Can Brahma			
		2,00UN	13,90	27,80
25017	Chopp Can Brahma			
		2,00UN	13,90	27,80
40084	Extra Consumo			
		1,00UN	30,76	30,76

Qtde. total de itens 5
Valor Total R\$ 338,36
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Credito 338,36

Consulta pela Chave de Acesso em:

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5322 0610 5426 6200 0147 6500 2000 1856 2311 6141 4046

CONSUMIDOR - CPF: 670.551.259-87

NFC-e nº: 185623 Série: 2

08/06/2022 14:26:23

Protocolo de 353220273436722
autorização:

Data de 08/06/2022 14:27:23
autorização:



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.41/2012)
R\$46,51 Fed. R\$68,13 Est. R\$0,00 Inv.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO

null
PDV: 1 / Conta N.: 6606 / Mesa: 235 / Emp.
: 14 1
RVC: 1 / CC: 1 / Ped. Delivered :
Muito Obrigado
Volte Sempre
Telefone Procon: 151
End. SCS QD 8 ED. Venâncio 2000
Entrada B60 Sala 240
PEÇA NOSSO DELIVERY
TEL: 61.3041.3434

NFC-e emitida pelo Dobj-DFE
<http://www.dobj.com.br>

CICLO DO BEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIME
28.280.622/0003-00
SETOR AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA, 0-
BLOCO 1037 AE LAGO - LAGO SUL - Brasilia - DF -
71808-900 - FONE 11111111

linx

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#PROD	DESCR	QTD	UN	RS	VL	ITEM	RS
001	00003001 BISCOITO DOM CASERO PEÇA MANDALA 16						
		1,00	UN	X	74,90	(0,00)	74,90
002	00002264 BISCOITO GRATIDAO LATA 140G						
		1,00	UN	X	79,90	(0,00)	79,90

QTD. TOTAL DE ITENS 002
VALOR TOTAL RS 154,80
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Débito 154,80

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://olec.tacenda.df.gov.br/nfce>
5322 0628 2806 2200 0300 6500 4000 0051 6213 4777 4729



Número 000005162 - Série 004
Emissão 09/06/2022 08:03:10
Via Consumidor
Protocolo de Autorização 353220274573795
Data de Autorização 09/06/2022 08:03:16
CONSUMIDOR CPF 670 551 259-87

CARTAO: 1 CTRL: 6
PROCON - 151 - SCS QD 08 ED.V2000 ENTRADA B
NSU: 13003
Sistema Linx Degust
www.linx.com.br
MD5:A70BB1C7476179B017DEB8EF26D69166
Parcelas: 01-0000174720

REDE
ELO DEBITO C
COMPROV: 751648185 VALOR: 154,80
ESTAB:074933930 BISCOITOS FEITO POR NO
CNPJ/CPF:28.280.622/0003-00
ENDereco:R 4 A BL 2 E 3,12
COMPL:
CIDADE-UF:BRASILIA-DF
09.06.22-08:03:03 TERM:PV813254/013003
CARTAO: xxxxxxxxxxxx0643
AUTORIZACAO: 174720
SALDO DISP. 0,00
ARQC:034221AB1080994A
AID: A00000000305076020
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

(CUPOM FISCAL: 000000)
(NSU D-TEF : 013003)