



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°
	25/11/2022	11459	10655/2022	9126/2022	

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

CLETON DAS NEVES Matrícula 14923-3 CPF/CNPJ 060.968.879-02

Endereço EST. PRINCIPAL, 0 - CASA Bairro Quitandinha

Cidade/UF CEP Fone Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
 Quitandinha/PR 83840-000 41988478901 Conta Corrente 341 3778 12908-4

Classificação da despesa _____
 1140 05 SECRETARIA DE VIAÇÃO E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS
 05.001 VIAÇÃO E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS
 15.452.0005.2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE VIAÇÃO E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS
 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS

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 _____ Documento _____ Data _____ Valor _____
 00000 - Recursos Ordinários (Livres) (Conta bancária 133109 - BANCO DO BRASIL) 2511 25/11/2022 R\$ 800,00

Recibo _____
 Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Oitocentos Reais referente ao pagamento do empenho número 9126/2022.



Assinatura: _____

Piên, ____/____/____

MAICON GROSSKOPF
 PREFEITO

MUNICÍPIO DE PIEN - 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 **10655/2022** Emitido em **16/11/2022** Requisição Nº _____ Empenho Nº **9126/2022**

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 **CLETON DAS NEVES** Matrícula **14923-3** CPF/CNPJ **060.968.879-02**

Endereço **EST. PRINCIPAL, 0 - CASA** Bairro **Quitandinha**

Cidade/UF **Quitandinha/PR** CEP **83840-000** Fone **41988478901** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3778** Conta **12908-4**

Classificação da despesa **05 SECRETARIA DE VIAÇÃO E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS** Saldo do empenho **R\$ 800,00**
05.001 VIAÇÃO E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS Valor liquidado **R\$ 800,00**
15.452.0005.2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE VIAÇÃO E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS Saldo a liquidar **R\$ 0,00**
3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS
1140 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras Informações _____

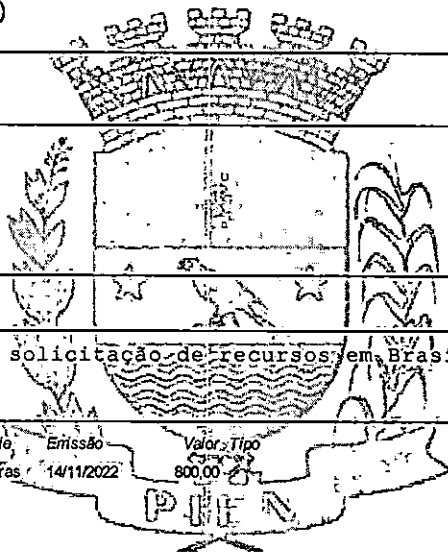
Retenções Total de retenções **R\$ 0,00**
 Valor liquidado **R\$ 800,00**

Servidor que autorizou a liquidação **4765233 - HELIO CLEMENTE**

Histórico **Visita aos Deputados Federais para solicitação de recursos em Brasília, nos dias 07 a 11 de novembro de 2022.**

Documentos fiscais

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Diárias	07 a 11/11	Outras	14/11/2022	800,00					



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MATCON GROSSKOPF
PREFEITO

CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS
CONTADOR



PORTARIA Nº 1366/2022.
DE 14 DE NOVEMBRO 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 **Cleiton das Neves**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 94365716/PR matrícula funcional 4765690, ocupante do cargo público de **Assessor de Área II – Manutenção, Limpeza e Conservação Urbana**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Visita aos Deputados Federais para solicitação de recursos em Brasília.	07 A 11/11/2022	Brasília/DF	04 (quatro)	800,00	9126/2022.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 07 de novembro de 2022.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 14 de novembro de 2022.

Claudemir José de Andrade
Secretário de Administração e Finanças

Piên/PR, em 14 de novembro de 2022.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e FinançasPublicado por:
Willian de Bastos
Código Identificador: D549E72B**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**
PORTARIA Nº 1364/2022 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2022**PORTARIA Nº 1364/2022**
DE 14 DE NOVEMBRO 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 Adriana de Fátima Fragoço Bueno Franco, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 11.039.954-5/PR matrícula funcional 4765277, ocupante do cargo público de Secretária de Esporte, Cultura e Lazer, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Encontro de Secretários Municipais de Esporte e Lazer.	08/11/2022	Curitiba/PR	01 (uma)	50,00	9124/2022.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 08 de novembro de 2022.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 14 de novembro de 2022.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e FinançasPublicado por:
Willian de Bastos
Código Identificador: E37ABDC8**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**
PORTARIA Nº 1365/2022 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2022**PORTARIA Nº 1365/2022**
DE 14 DE NOVEMBRO 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 Mariana Aparecida Salvador, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 10.129.772-1/PR matrícula funcional 4765680, ocupante do cargo público de Assistente Administrativo Temporário, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Encontro de Secretários Municipais de Esporte e Lazer.	08/11/2022	Curitiba/PR	01 (uma)	50,00	9125/2022.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 08 de novembro de 2022.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 14 de novembro de 2022.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e FinançasPublicado por:
Willian de Bastos
Código Identificador: 7F5EA7C4**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**
PORTARIA Nº 1366/2022 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2022**PORTARIA Nº 1366/2022**
DE 14 DE NOVEMBRO 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 Cleiton das Neves, portador da cédula de identidade civil com RG nº 94365716/PR matrícula funcional 4765690, ocupante do cargo público de Assessor de Área II – Manutenção, Limpeza e Conservação Urbana, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Visita aos Deputados Federais para solicitação de recursos em Brasília.	07 A 11/11/2022	Brasília/DF	04 (quatro)	800,00	9126/2022.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 07 de novembro de 2022.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 14 de novembro de 2022.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e FinançasPublicado por:
Willian de Bastos
Código Identificador: E4230B0F**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**
PORTARIA Nº 1367/2022 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2022**PORTARIA Nº 1367/2022**
DE 14 DE NOVEMBRO 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 Silvana Teixeira Jung, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 8.520.251-0/PR matrícula funcional 4765783, ocupante do cargo público de Assessor de Área I – Área de Orçamentos, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Participação no 1º Encontro de Auditores e Fiscais de Tributos de Curitiba e Região	10 e 11/11/2022	Curitiba/PR	02 (duas)	250,00	9127/2022.



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

1366

NOTA DE EMPENHO

Número **9126/2022** Tipo **Ordinário** Emitido em **07/11/2022** Requisição Nº _____ Req. Compra Nº _____

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 **CLEITON DAS NEVES** Matrícula **14923-3** CPF/CNPJ **060.968.879-02**

Endereço **EST. PRINCIPAL, 0 - CASA** Bairro **Quitandinha**

Cidade/UF **Quitandinha/PR** CEP **83840-000** Fone **41988478901** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3778** Conta **12908-4**

Classificação da despesa

05 SECRETARIA DE VIAÇÃO E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS Saldo anterior

05.001 VIAÇÃO E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS R\$ 3.170,00

15.452.0005.2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE VIAÇÃO E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS Valor empenhado

3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS R\$ 800,00

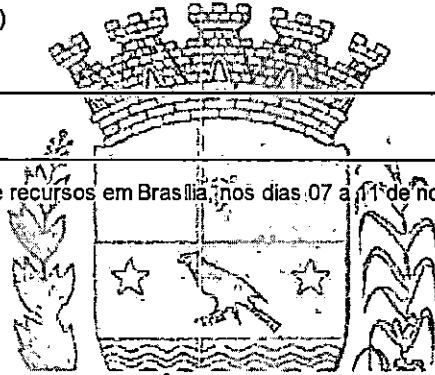
1140 0000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo atual

Do Exercício R\$ 2.370,00

Outras Informações

Histórico

Visita aos Deputados Federais para solicitação de recursos em Brasília, nos dias 07 a 11 de novembro de 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: Cleiton das Neves
Matricula: 4765690
Secretaria/Depto: Secretaria do rodoviario
Cargo ou Função: Manutenção e Obras
Agência: 3778
Conta corrente: 12908- 4

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: Helio Clemente
Data de saída: 7/11/2022 Data de chegada: 11/11/2022
Hora de saída: 13:00 Hora de chegada: 12:00
Veículo utilizado/ Placa: Avião Veículo utilizado/ Placa: Avião
Motorista: _____ Motorista: _____
Destino: Brasilia
Motivo: Visita a câmara de deputados

Especificações da solicitação de diárias

	Tipo de diária	(Nº de diárias)	Valor total (R\$)
()	R\$ 50,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for até 12 (doze) horas consecutivas		
()	R\$ 130,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for de até 18 (dezoito) horas consecutivas		
(x)	R\$ 200,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for de 18 (dezoito) horas até 24 (vinte e quatro) horas consecutivas	4	800,00
Valor total a empenhar:			

Declaro estar ciente nesta, de que por qualquer motivo a viagem não for realizada, ou não for comprovada a sua realização (apresentação de NFs, recibos, certificados, declarações ou outra forma legal de comprovação e relatório circunstancial), no prazo máximo de 05 dias úteis após o seu término, esta diária fica considerada indevida, e desde já autorizado o desconto em única parcela, dos valores recebidos por esse motivo, na minha folha de pagamento de proventos do mês em curso.

Piên 7 de November 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: Cleiton das neves

Secretaria/Depto: Viação e obras

Matricula: 4765690

Cargo ou Função: Assessor de área

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: Hélio Clemente

Data de saída: 07/11/2022

Data de chegada: 11/11/2022

Hora de saída: 13h

Hora de chegada: 15h15

Total de horas fora: 98 horas

Veículo utilizado/ Placa: Viagem de avião

Veículo utilizado/ Placa:

Motorista:

Motorista:

Destino: Brasília

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

VISITA A CÂMARA DOS DEPUTADOS

Em caso de não utilização da diária solicitada ou retorno antecipado informar nos campos abaixo os dados para pedido de estorno ou devolução dos valores:

() Estorno do empenho (solicitar somente quando ainda não recebeu o depósito referente a diária solicitada):

Nº do empenho a estornar: _____

Valor a estornar: _____

() Devolução dos valores recebidos antecipadamente em caso de viagem não realizada ou em caso de retorno à sede em prazo menor do que o previsto (conforme disposto nos §§ 4º e 5º do art. 12 do Decreto 125/2022)

Valor devolvido: _____

Conta de devolução (assinalar a conta abaixo onde efetuou o depósito ou transferência):

() Banco Itaú – Ag.: 3778 – c/c: 05156-9

() Banco do Brasil – Ag.: 0674-2 – c/c: 140.006-1

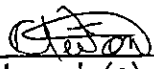
() Caixa Econômica Federal – Ag.: 4609 – c/c: 6-0 – Operação 006

() Pix - chave: 76002666000140

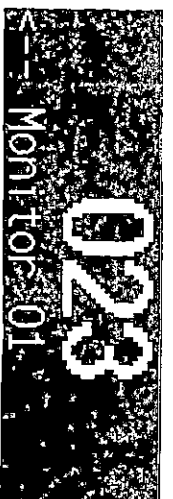
Obs: Em caso de devolução de valores recebidos antecipadamente, anexar comprovante do depósito ou transferência.

Declaro estar ciente nesta, de que a não apresentação dentro do prazo previsto dos documentos constantes nos incisos I, II e III do Art. 13-D, sofrerei desconto em folha de pagamento do valor da diária recebida.

Piên, 14 de novembro de 2022


Assinatura do(a) servidor(a)


Assinatura Chefe Imediata e/ ou Secretário(a)



CNPJ: 28.239.609/0001-46 LAR COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA ME

2 SEN QUADRA 5 BLOCO 4, SA BRASILLIA SHOPPING ASA NORTE
BRASILLIA-DF 70715-900
I.E.: 0739278001-47

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

Eletrônica

# Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	03070 REFRIGERANTE LATA	1	UN X 7,40	7,40	
002	03127 BURET KG	0,63	UN X 89,90	56,28	
Qtde. total de itens					002
Valor total R\$					63,68
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					70,00
Troco R\$					6,32

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5322 1123 2399 0300 0146 6500 5800 0300 5410 7292 6778
CONSULTORA - CPF: 060.988.878-02

NFC-e nº 000050654 Serie 005 10/11/2022 12:52:05
Protocolo de Autorização: 353220554228961
Data de Autorização 10/11/2022 12:52:10



Real Manager Versão 8
www.realsoftwares.com.br



Hedonalds - EJK
PRAIES FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

End.: AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILLIA, S/N,
EMBARA PUBLICO 1.051
Bairro: LAGO SUL - BRASILLIA DF
CEP: 71608900
CNPJ: 31.358.829/0001-94 I.E.: 787519300122

Documento Auxiliar

#CODIDESC	Quantidade	Unidade	Valor unit.	Valor total
01	623506	Quelijo 0 Pr C	1 un X 5,00	0,60
02	12454	Suc Lar P Pr	1 un X 8,00	0,96
Qtde. total de itens				
TOTAL R\$				
FORMA PAGAMENTO				
Dinheiro				
VALOR PAGO R\$				
13,00				
Troco R\$				
13,00				

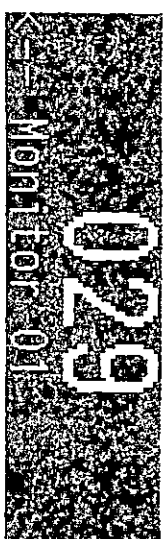
Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/arcode>
5322 1131 3688 2900 0194 6509 4600 0245 1219 0639 7068
CONSULTOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n. 000024512 Serie 004 11/11/2022 06:49:20
Protocolo de autorizacao: 35322055449322
Data de autorizacao 11/11/2022 06:49:20



Tributos Totais Incidentes: R\$ 1,46
Trib aprox R\$ 1,20 Fed. R\$ 0,26 Est
(Lei Fed. 12.471/2012)

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



Hedonalds - EJK
PRAIES FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

End.: AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILLIA, S/N,
EMBARA PUBLICO 1.051
Bairro: LAGO SUL - BRASILLIA DF
CEP: 71608900
CNPJ: 31.358.829/0001-94 I.E.: 787519300122

Documento Auxiliar

#CODIDESC	Quantidade	Unidade	Valor unit.	Valor total
01	24	Chesebur Ric	1 un X 13,00	1,56
Qtde. total de itens				
TOTAL R\$				
FORMA PAGAMENTO				
Dinheiro				
VALOR PAGO R\$				
13,00				
Troco R\$				
13,00				

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/arcode>
5322 1131 3566 2300 0194 6500 1000 0146 6718 5756 5066
CONSULTOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n. 000154661 Serie 001 11/11/2022 06:56:58
Protocolo de autorizacao: 35322055453231
Data de autorizacao 11/11/2022 06:56:58



Tributos Totais Incidentes: R\$ 1,46
Trib aprox R\$ 1,20 Fed. R\$ 0,26 Est
(Lei Fed. 12.471/2012)

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

ANSERVE DF COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA

Anserve DF

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	Qtd.	Und.	Vir. Unit.	Desc.	Vir. Total
000003	AGUA MINERAL GARRAFAS/GAS	1,00	UN	12,000	0,00	12,00
Qtd. Total de Itens				1		12,00
Valor Total R\$						12,00
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGOR\$ 12,00
Dinheiro						12,00

Consulte pela Chave de Acesso em:

5322 1126 5605 7200 0119 6501 7000 0091 4413 9253 9428

CONSUNIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 000.009.144 - Série: 17 10112022 12.23339 - Via Consumidor

Protocolo autorização: 353220554172739
Data autorização: 10/11/2022 12:25:02



Trib Aprox R\$ 1,76 Fed, R\$ 3,72 Est e R\$ 0,00 Mun
Fonte: IBPT/Tempresome 2C01C1
Ponto de Venda: Hotel InterCity Led Aguas Claras - QS 1 - Aguas Claras, Brasilia - DF, 71950-770
Vendedor: SUPERVISOR
Emittido por ClippPro - CompuFour Software

ANSERVE DF COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA

Anserve DF

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	Qtd.	Und.	Vir. Unit.	Desc.	Vir. Total
000003	AGUA MINERAL GARRAFA S/GAS	1,00	UN	12,000	0,00	12,00
Qtd. Total de Itens				1		12,00
Valor Total R\$						12,00
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGOR\$ 12,00
Dinheiro						12,00

Consulte pela Chave de Acesso em:

5322 1126 5605 7200 0119 6501 7000 0091 0312 4263 9769

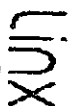
CONSUNIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 000.009.103 - Série: 17 09112022 13.0431 - Via Consumidor

Protocolo autorização: 353220552277799
Data autorização: 09/11/2022 13:05:52



Trib Aprox R\$ 1,76 Fed, R\$ 3,72 Est e R\$ 0,00 Mun
Fonte: IBPT/Tempresome 2C01C1
Ponto de Venda: Hotel InterCity Led Aguas Claras - QS 1 - Aguas Claras, Brasilia - DF, 71950-770
Vendedor: SUPERVISOR
Emittido por ClippPro - CompuFour Software



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Código	Descrição	Qtd.	Und.	Vir. Unit.	Desc.	Vir. Total
001	56030 Trio Double Cheese Bov	1,00	UN	12,70 (0,00)		12,70
002	35001 Acamp Barata Palito G Camp	1,00	UN	3,00 (0,00)		3,00
003	24658 Refri Refil Coca Trad Trio	1,00	UN	10,90 (0,00)		10,90
QTD. TOTAL DE ITENS						26,60
VALOR TOTAL R\$						50,00
FORMA DE PAGAMENTO						50,00
Dinheiro						23,40
Troco R\$						26,60

Consulte pela Chave de Acesso em:

5322 1103 4639 2600 0249 6600 1000 4052 3119 6702 8126

Número 509405331 - Série 001
Assessor 09/11/2022 21:25:19
- Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 3532205543973
Data de Autorização: 09/11/2022 21:26:14
CONSUNIDOR CPF: 000 960 973-02



SENHA: 441

BRASILIA DF
Sistema: Linx Degust
www.linx.com.br
MDS:A70BB1C74761798U17DE8BEF26D89166

CENTRO OESTE FAST FOOD LTDA
03.463.925/0002.48
OS 01 RUA 210 LOTE 40 SA 2 - FAV. S. TÁULINE
BRASILIA - DF - 70000-020 - FONE: (61) 33227794

BK BRASIL OPERACAO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S A
 OS 01 RUA 210, S/H LOTE 40, SALAO COMERCIAL No 3048 E 30
 49 AGUAS CLARAS
 BRASILIA DF 71950-904
 CNPJ: 13.574.594/0480-40 IE 765846901691 1H

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
 de Consumidor Eletronica

COD	DESCR	QTD UN	VL UNIT	TOTAL
2610	Nega Stacker DP	1,000un	25,00	25,00
6012	ND Batata	1,000un	3,00	3,00
9008	REFRI	1,000un	13,90	13,90

QTD TOTAL DE ITENS 3
 VALOR TOTAL R\$ R\$ 41,90
 DESCONTO R\$ 0,00
 VALOR A PAGAR R\$ 41,90
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 CARTAO DEBITO R\$ 41,90

PARTE DE RETIRADA - VOLE SERA CANCELADO POR:

LAE, JÁ CONHECE O CLUBE DE DESPESAS QUE SÃO COM AS VALEN REG
 UNPENSAS! BRINCE ASSU REP. APARTIU SE CADASTRAO!
 Código da pesquisa: 922-371-511-174-070-7


Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.gov.br/nfca/consulta>
 5322 1113 5745 9104 9040 6500 1091 4497 0012 8329 1176
 CONSUMIDOR, NAO INFORMADO
 NFC-e Numero 001449700 Serie 001 07/11/2022 22:32:57
 Protocolo de autorizacao: 353220548686208
 Data de autorizacao: 07/11/2022 22:33:52



Valor aproximado dos tributos deste cupon R\$ 8,37
 Fed = R\$ 3,58 (8,53%), Est = R\$ 4,79 (11,4%)
 (Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

PRECODN - Ed. Venancio 2000 Bl. B60 Sl. 240
 Tel 151



CIELD-MAESTRO
 5149451111118511
 PDV: 41058864, DOC=500564, AUT=896608
 VALOR: 41,90, (Sifef).

 **CÂMARA DOS DEPUTADOS**

VISITANTE
CLEITON DAS NEVES

09/11/2022

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA LEGISLATIVA



FNDE
Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação

VISITANTE

2022
CLEITON

FNDE
Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação

VISITANTE

2022
CLEITON