



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 PAGAMENTO (EM PREVISÃO)

Número	Data	Previsão N°	Liquidação N°	Empenho N°	Requisição N°
	15/06/2023	5783	5306/2023	4706/2023	

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 **NAIANY CAROLINE DE ARAUJO** Matrícula **30334-8** CPF/CNPJ **069.202.819-61**
 Endereço **RUA SUCUPIRA, 424 - CASA 2** Bairro **EUCALIPTOS**
 Cidade/UF **Fazenda Rio Grande/PR** CEP **83820-482** Fone **41996390309** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **7509** Conta **3030-5**

Classificação da despesa _____
 920 04 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO
 04.001 PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO
 04.121.0004.2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO OBRAS E URBANISMO
 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor **R\$ 1.000,00**

Outras informações _____

Retenções _____
Total das retenções **R\$ 0,00**
Valor líquido **R\$ 1.000,00**

Servidor que autorizou o pagamento _____
 7441 - CLAUDINEI DE SIQUEIRA
 Recursos _____ Documento _____ Data _____ Valor _____
 00000 - Recursos Ordinários (Livres) Conta bancária 133109 - BANCO DO BRASIL 1506 15/06/2023 R\$ 1.000,00

Recibo _____
 Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Um Mil Reais, referente ao pagamento do empenho número 4706/2023.

Assinatura: _____

Piên, ____/____/____

MAICON GROSSKOPF
 PREFEITO



MUNICÍPIO DE PIÊN - PR

CNPJ: 76002666000140 IE: ISENTO
 Endereço: RUA AMAZONAS, 373 - PREDIO PREFEITURA CEP: 83960000 Cidade: Piên
 Fone: 41 36321136 Fax: (41)3632-1148

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **5306/2023** Emitido em **08/06/2023** Requisição Nº _____ Empenho Nº **4706/2023**

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 **NAIANY CAROLINE DE ARAUJO** Matrícula **30334-8** CPF/CNPJ **069.202.819-61**
 Endereço **RUA SUCUPIRA, 424 - CASA 2** Bairro **EUCALIPTOS**
 Cidade/UF **Fazenda Rio Grande/PR** CEP **83820-482** Fone **41996390309** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **7509** Conta **3030-5**

Classificação da despesa _____
04 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO Saldo do empenho **R\$ 1.000,00**
04.001 PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO
04.121.0004.2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO OBRAS E URBANISMO Valor liquidado **R\$ 1.000,00**
3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS
920 00000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo a liquidar **R\$ 0,00**

Outras informações _____

Retenções _____
 Total das retenções **R\$ 0,00**
 Valor líquido **R\$ 1.000,00**

Servidor que autorizou a liquidação _____
4765238 - CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE

Histórico _____
VIII Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União, Reunião no FNDE e Reunião na CNM, em Brasília/DF nos dias 12 a 16/06/2023.

Documentos fiscais _____

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Diárias	12A16/06/2023	Outras	08/06/2023	1.000,00					

MAICON GROSSKOPF
PREFEITO

CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 675 DE 05 DE JUNHO DE 2023

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 **Naiany Caroline de Araújo da Silva**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 13.662.474-1/PR matrícula funcional 4765659, ocupante do cargo público de **Secretaria de Planejamento Obras e Urbanismo**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
VIII Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União, Reunião no FNDE e Reunião na CNM.	12/06/2023 A 16/06/2023	Brasília/DF	5 (cinco)	1.000,00	4706/2023

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 05 de junho de 2023.


CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

KKV2474	277490F000104972	01/03/2023	60503	RS 293,47
KKV2474	277490F000104980	01/03/2023	60503	RS 293,47
LCZ9374	277490F000105097	03/03/2023	60503	RS 293,47
LNII41	277490F000104101	28/02/2023	60503	RS 293,47
LFP0637	277490F000104102	28/02/2023	60503	RS 293,47
LQZ4B87	277490F000104936	01/03/2023	60503	RS 293,47
MDT7H79	277490F000104899	01/03/2023	60503	RS 293,47
MEQ1390	277490F000104908	01/03/2023	60503	RS 293,47
MFF3772	277490F000104862	01/03/2023	60503	RS 293,47
MFK2784	277490F000104842	02/03/2023	60503	RS 293,47
MHO0511	277490F000103981	28/02/2023	60503	RS 293,47
MHO0511	277490F000104858	01/03/2023	60503	RS 293,47
MHR2F73	277490F000104941	01/03/2023	60503	RS 293,47
MKW4919	277490F000105007	02/03/2023	60503	RS 293,47
MMA6073	277490F000105092	02/03/2023	60503	RS 293,47
MOW2J70	277490F000105232	02/03/2023	60503	RS 293,47
MPM6B44	277490F000104819	28/02/2023	60503	RS 293,47
MQR8387	277490F000104406	28/02/2023	60503	RS 293,47
NDX3160	277490F000105181	02/03/2023	60503	RS 293,47
NKV9657	277490F000105019	02/03/2023	60503	RS 293,47
NRW8E79	277490F000104689	28/02/2023	60503	RS 293,47
NYR9C04	277490F000104889	01/03/2023	60503	RS 293,47
NZU4E43	277490F000104319	28/02/2023	60503	RS 293,47
OAW0F05	277490F000105152	03/03/2023	60503	RS 293,47
OQO7030	277490F000104820	28/02/2023	60503	RS 293,47
OWD9A07	277490F000105111	02/03/2023	60503	RS 293,47
PBJ4I12	277490F000104991	01/03/2023	60503	RS 293,47
QAF3910	277490F000104945	01/03/2023	56732	RS 130,16
QAH3910	277490F000104832	01/03/2023	60503	RS 293,47
QAR6F49	277490F000104947	01/03/2023	56732	RS 130,16
QIZ3674	277490F000104943	01/03/2023	56732	RS 130,16
QNC2C98	277490F000104216	28/02/2023	60503	RS 293,47
QNT3H80	277490F000105231	02/03/2023	60503	RS 293,47
QUG3J22	277490F000105099	03/03/2023	60503	RS 293,47
QWN3B30	277490F000105070	03/03/2023	60503	RS 293,47
RFY7C05	277490F000105068	03/03/2023	60503	RS 293,47
RFY7C05	277490F000103982	28/02/2023	56732	RS 130,16
RHB3160	277490F000104814	28/02/2023	56732	RS 130,16
RIB5J27	277490F000104841	28/02/2023	60503	RS 293,47
RHB8C59	277490F000103967	28/02/2023	60503	RS 293,47
RHCS190	277490F000105223	02/03/2023	60503	RS 293,47
RHC7E14	277490F000104400	28/02/2023	60503	RS 293,47
RHE6F03	277490F000105124	03/03/2023	60503	RS 293,47
RHE7A56	277490F000104909	01/03/2023	60503	RS 293,47
RHJ3B54	277490F000105116	03/03/2023	60503	RS 293,47
RHL6G81	277490F000104316	28/02/2023	60503	RS 293,47
RHM2F77	277490F000105121	03/03/2023	60503	RS 293,47
RHN4H13	277490F000104036	28/02/2023	60503	RS 293,47
RHP2E17	277490F000104915	01/03/2023	60503	RS 293,47
RHS4J92	277490F000104824	28/02/2023	60503	RS 293,47
RHV6D43	277490F000104933	01/03/2023	60503	RS 293,47
RHW9F31	277490F000104229	28/02/2023	56732	RS 130,16
MOW2J70	277490F000105232	02/03/2023	60503	RS 293,47
MPM6B44	277490F000104819	28/02/2023	60503	RS 293,47
MQR8387	277490F000104406	28/02/2023	60503	RS 293,47
NDX3160	277490F000105181	02/03/2023	60503	RS 293,47
NKV9657	277490F000105019	02/03/2023	60503	RS 293,47
SDQ9B35	277490F000103968	28/02/2023	60503	RS 293,47
SDR6D73	277490F000104642	28/02/2023	60503	RS 293,47
SDR7I76	277490F000104207	28/02/2023	60503	RS 293,47
SDR8B88	277490F000104414	28/02/2023	60503	RS 293,47
SDS3C17	277490F000104212	28/02/2023	60503	RS 293,47
SDS9J74	277490F000104886	01/03/2023	60503	RS 293,47
SDT2B55	277490F000105022	02/03/2023	60503	RS 293,47
SDU2I16	277490F000104879	01/03/2023	56732	RS 130,16
SDU3J82	277490F000104616	28/02/2023	60503	RS 293,47
SDV3C67	277490F000105214	02/03/2023	60503	RS 293,47
SDV3F12	277490F000104963	01/03/2023	60503	RS 293,47
SDV4C90	277490F000104935	01/03/2023	60503	RS 293,47
SDV8H14	277490F000105087	03/03/2023	60503	RS 293,47
SDY6I84	277490F000105117	03/03/2023	60503	RS 293,47
SDZ0I92	277490F000105123	03/03/2023	60503	RS 293,47
SEA1E17	277490F000104409	28/02/2023	60503	RS 293,47
SEB5G33	277490F000105201	02/03/2023	60503	RS 293,47
SEN5A33	277490F000104239	28/02/2023	60503	RS 293,47

Publicado por:
Bárbara Evangelista Damasceno Siqueira
Código Identificador:2EC83B24

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 675 DE 05 DE JUNHO DE 2023

PORTARIA Nº 675 DE 05 DE JUNHO DE 2023*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 **Naiany Caroline de Araújo da Silva**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 13.662.474-1/PR matrícula funcional 4765659, ocupante do cargo público de **Secretaria de Planejamento Obras e Urbanismo**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
VIII Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União, Reunião no FNDE e Reunião na CNM.	12/06/2023 A 16/06/2023	Brasília/DF	5 (cinco)	1.000,00	4706/2023

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 05 de junho de 2023.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Willian de Bastos
Código Identificador:2DA06DB1

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DE SÃO BENTO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

O Município de Pinhal de São Bento, Estado do Paraná, TORNA PÚBLICO, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e legislação complementar, EXTRATO DE CONTRATO.

CONTRATO Nº 67 de 2023.

OBJETO: CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

“Aquisição de equipamentos e peças de informática para as secretarias do município de Pinhal de São Bento/PR”, conforme processo de Pregão nº 28/2023.

CONTRATADO: ADRIANO ASSING ROCHA.

VALOR CONTRATADO: R\$ 219.363,20 (Duzentos e Dezenove Mil, Trezentos e Sessenta e Três Reais e Vinte Centavos).

DATA DA ASSINATURA: 06/06/2023.

RECURSOS:

DOTAÇÕES				
Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
530	03.001.04.122.0402.2008	0	3.3.90.30.25.00	Do Exercício
570	03.001.04.122.0402.2008	0	4.4.90.52.00.00	Do Exercício
1740	05.002.12.361.1201.2027	103	3.3.90.30.25.00	Do Exercício
1820	05.002.12.361.1201.2027	103	4.4.90.52.00.00	Do Exercício
2550	06.002.10.302.1001.2048	303	3.3.90.30.25.00	De Exercícios Anteriores
2550	06.002.10.302.1001.2048	303	3.3.90.30.25.00	Do Exercício
2711	06.003.10.304.1001.2050	497	3.3.90.30.25.00	De Exercícios Anteriores
3400	08.005.08.244.0801.2058	0	4.4.90.52.00.00	Do Exercício
3460	08.006.08.243.0802.6059	0	3.3.90.30.25.00	Do Exercício
3490	08.006.08.243.0802.6059	0	4.4.90.52.00.00	Do Exercício
3600	08.005.08.244.0801.2061	0	3.3.90.30.25.00	Do Exercício
3670	08.005.08.244.0801.2061	936	4.4.90.52.00.00	De Exercícios Anteriores
3710	08.005.08.244.0801.2062	940	4.4.90.52.00.00	De Exercícios Anteriores
3720	08.005.08.244.0801.2063	0	3.3.90.30.25.00	Do Exercício
3760	08.005.08.244.0801.2064	934	3.3.90.30.25.00	Do Exercício
6382	06.002.10.301.1001.1034	303	4.4.90.52.00.00	Do Exercício

PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 30 dias após a emissão da nota fiscal.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 366 dias após a assinatura do contrato.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 366 dias

Pinhal de São Bento, 06/06/2023.

PAULO FALCADE DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal



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 EMPENHO

Número 4706/2023	Tipo Ordinário	Emittido em 02/06/2023	Requisição Nº	Req. Compra Nº
----------------------------	--------------------------	----------------------------------	----------------------	-----------------------

Licitação
Tipo: Sem licitação
Número:

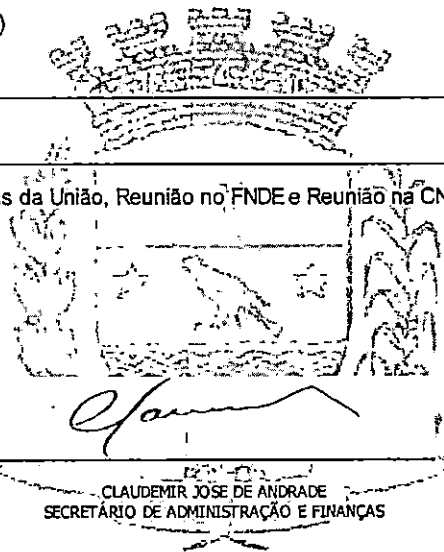
Contrato/Aditivo
Sequência Contrato Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor
Fornecedor: **NAIANY CAROLINE DE ARAUJO** Matrícula: 30334-8 CPF/CNPJ: 069.202.819-61
Endereço: RUA SUCUPIRA, 424 - CASA 2 Bairro: EUCALIPTOS
Cidade/UF: Fazenda Rio Grande/PR CEP: 83820-482 Fone: 41996390309 Tipo de conta bancária: Conta Corrente Banco: 341 Agência: 7509 Conta: 3030-5

Classificação da despesa		Saldo anterior
04	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO	R\$ 1.380,00
04.001	PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO	
04.121.0004.2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO OBRAS E URBANISMO	R\$ 1.000,00
3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS	
920	00000 Recursos Ordinários (Livres)	R\$ 380,00
	Do Exercício	

Outras informações

Histórico
VIII Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União, Reunião no FNDE e Reunião na CNM, em Brasília/DF nos dias 12 a 16/06/2023.



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: Naiany Caroline de Araujo
Matricula: 4765659
Secretaria/Depto: Planejamento, Obras e Urbanis
Cargo ou Função: Secretaria
Agência: 7509
Conta corrente: 03030-5

Observações:

Lei nº 1118/2011:

Art. 10. A diária não será devida:

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

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

I - nota fiscal correspondente;

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

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

Dados da viagem:

Autorizado por: Naiany C. de Araujo

Data de saída: 12/06/2023

Hora de saída: 7:00

Veículo utilizado/ Placa: Aereo

Motorista: _____

Destino: Brasilia/DF

Motivo: VIII Forum Nacional das Transferencias e Parcerias da União, Reunião no FNDE e Reunião na CNM

Data de chegada: 16/06/2023

Hora de chegada: 13:00

Veículo utilizado/ Placa: Aereo

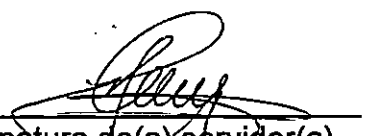
Motorista: _____

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	5	R\$ 1.000,00
Valor total a empenhar:			R\$ 1.000,00

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, 1 de junho de 2023


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: Naiany Caroline de AraujoSecretaria/Depto: Planej. Obras e UrbanismoMatricula: 4765659Cargo ou Função: Secretária

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

Lei nº 1118/2011:

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

I - nota fiscal correspondente;

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

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

Dados da viagem:Autorizado por: Naiany C. de AraújoData de saída: 12/06/2023Data de chegada: 16/06/2023Hora de saída: 7:00Hora de chegada: 13:00

Total de horas fora: _____

Veículo utilizado/ Placa: aéreoVeículo utilizado/ Placa: aéreo

Motorista: _____

Motorista: _____

Destino: Brasilia/DF

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

VIII Forum Nacional das Transferencias e Parcerias da União, reunião no FNDE**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, 3 de julho de 2023


Assinatura do(a) servidor(a)
Assinatura Chefe 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 - BRASILIA - DF
 Telefone: 3252-0186

DANFE NFCe - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Und	Preço	Vl Total
1560	COMIDA PESO	0,815	KG	89,90	73,26
4038	AGUA MINERAL CRISTAL COM GAS 350ML	1,000	UND	6,90	6,90
344	TRIDENT TRAD	1,000	UND	3,50	3,50
TOTAL DE ITENS					
SUBTOTAL					83,66
ACRESCIMO					0,69
VALOR TOTAL					84,35

FORMA DE PAGAMENTO
 Débito 84,35

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

CHAVE DE ACESSO
 5923 0603 2477 6000 0277 6502
 2000 1534 5310 0153 1282

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Série: 22 Número: 153453
 13/06/2023 13:45:15

Protocolo de Autorização: 353230293756746
 13/06/2023 13:49:24

Consulta via leitor de QRCode



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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	Vl.Un	Vl.Tot
723	PICANHA LAGO RZUL	0,165	UN	398,00	65,67
516	CALDO VERDE	0,165	UN	55,00	9,07
161	SUCO COPA	0,5	UN	9,50	4,75
22	AGUA C/GAS 300ML	0,165	UN	7,00	1,15
9999999999997	GORJETA 12% OPCION	0,165	UN	58,62	9,67

Qtd. Total de itens 5
 Valor Total R\$ 90,31
 Valor a Pagar R\$ 90,31
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Cartão de Débito 90,47
 Troco R\$ 0,15

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfca/qrcode?>
 5923 0605 0332 1400 0188 6500 0000 4528 0112 2766 5165

CONSUMIDOR: NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 452861 Série 0 Dt.Emi.: 12/06/23 20:11:26
 Via consumidor
 Protocolo de Autorização: 353230292779086
 Data de autorização: 12/06/23 20:11:26



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
 NSU: 037805A4686A054A462724D839895C2D
 No. venda: 100 - mesa 159
 PROCON-DF TEL 151 SCS QD A ED VEN-2000 BL 860 SALA240, A
 cobrança de cartões obedecer a Lei Federal n 13419 de 13

Identificacao do Estabelecimento Emitente

MADU RESTAURANTE LTDA ME
CNPJ: 19.282.039/0001-77

Data 14/06/2023 12:24:19

COMPROVANTE NAO FISCAL

Valor da compra R\$ 70,23
Valor do pagamento 70,23
Via Cliente:

PAGBANK
MASTER

CARTAO: 515463XXXXXX4014
1A VIA CLIENTE DATA: 14/06/23 12:24:19
AUTO: 784153
CV: 415625025

COMPRA DEBITO
VALOR TOTAL: R\$ 70,23

AID: A0000000043060
ARQC: E60581244BB4CBD7
LABEL: MAESTRO

MADU RESTAURANTE LTDA ME
SCS QUADRA 7 BLOCO A PATIO BRASILIA

NFC-e

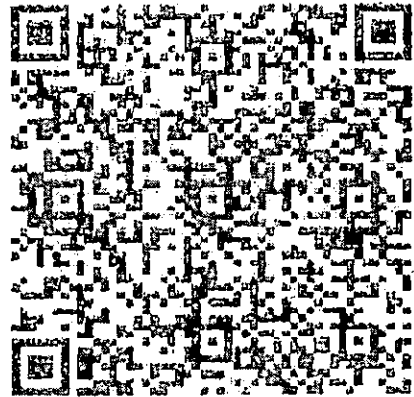
CNPJ: 19.282.039/0001-77 (192804228410)
MADU RESTAURANTE LTDA ME
SCS SETOR COMERCIAL SUL, 7, ASA SUL,
BRASILIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Valor
001	001	DUPLO CLIENTE	1	0,00
002	057	ENERGIA	1	0,00

Qtde. total de itens
Valor Total
FORMA PAGAMENTO
Cartão de Crédito

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
5323 0018 2820 3900 0177 6500 2000 1328 0371 0001 0001



CONSOMIDOR
CPF: 000.000.000-00

NFC-e nº 192804228410
14/06/2023 12:24:19
Via Cliente do
Protocolo de autenticação
35420040100001
Data de autenticação
14/06/2023 12:24:19

Pedro 10201 TAVS CHEF
TOTV Food Services (Linha Chef) 02.31.01 91.10.0001
R DA AJUDA 5 DF (21) 151 Valor aproximado de 70,23
cupon R\$ 5,07 Federal R\$ 9,30 Estadual
IGPI/empresometro cod.br DF 88E458

BIER FASS
BIER FASS RESTAURANTE MUSEU LINA
SHT/SUL Q110 LOTE. 09.
LAGO SUL - BRASLIA, DF
CNPJ: 05.033.214/0001-88 IE: 0749391200141

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd Un	U1.Un	U1.Tot
900	BUFFET DE ALMOÇO	1,165 UN	72,99	85,03
161	SUCO COPD	0,335 UN	9,50	3,18
22	AGUA C/GAS 300ML	0,165 UN	7,00	1,15
154	SUCO LIMAO	0,165 UN	2,00	0,33
999999999997	GORJETA 12% OPCION	0,165 UN	64,67	10,67
Qtd. Total de itens				5
Valor Total R\$				100,36
Valor a Pagar R\$				100,36
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGU R\$
Cartão de Crédito				100,55
Troco R\$				0,19

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>
5323 0605 0332 1400 0108 0500 0000 4533 9314 5520 1250

CONSUMIDOR: NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 453393 Série 0 Dt.Emi.: 15/06/23 13:37:47
Via consumidor
Protocolo de Autorização: 353230297378210
Data de autorização: 15/06/23 13:37:47



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
NDS:0370C5A4688AD54A46272AD839895C2B
No. venda: 19 - meso: 120
PROCON-DF TEL 151 SCS QD 8 ED VEN 2000 BL 860 SALA240. A
cobrança de gorjeta obedeca a Lei Federal n 13419 de 13
/03/2017
Trib aprox R\$: 4,24 Fed. 15,36 Est
Fonte: IBPT ca7913
=====NCR Colibri

CERTIFICADO



Rede de Parcerias

A Secretaria de Gestão e Inovação, do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, por meio da Diretoria de Transferências e Parcerias da União, certifica que

NAIANY CAROLINE DE ARAUJO;

participou do VIII Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União, realizado de 13 a 15 de junho de 2023, das 8h às 18h, em Brasília-DF, com carga horária de 24 horas.

Brasília-DF, 15 de junho de 2023.


Regina Lemos
Diretora da Diretoria de Transferências e Parcerias da União

