



# 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 Nº	Liquidação Nº	Empenho Nº	Requisição Nº
	15/06/2023	5784	5307/2023	4707/2023	

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

**THAYNARA EVELINE DO PRADO**

Matrícula  
26835-6

CPF/CNPJ  
087.868.429-86

Endereço  
RUA MANOEL BERTOLINO DA CRUZ, 517 - CASA 03

Bairro

Cidade/UF CEP Fone Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Fazenda Rio Grande/PR

83833-032

Classificação da despesa

600 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

03.001 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

04.122.0003.2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Valor

3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS

R\$ 1.000,00

Outras Informações

Retenções

Total de 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

Recebi

Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Um Mil Reais, referente ao pagamento do empenho número 4707/2023.

Assinatura: \_\_\_\_\_

Piên, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

MAICON GROSSKOPF  
PREFEITO



# MUNICÍPIO DE PIÊN - PR

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **5307/2023** Emitido em **08/06/2023** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Empenho Nº **4707/2023**

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 **THAYNARA EVELINE DO PRADO** Matrícula **26835-6** CPF/CNPJ **087.868.429-86**  
 Endereço **RUA MANOEL BERTOLINO DA CRUZ, 517 - CASA 03** Bairro \_\_\_\_\_  
 Cidade/UF **Fazenda Rio Grande/PR** CEP **83833-032** Fone \_\_\_\_\_ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa \_\_\_\_\_  
**03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** Saldo do empenho **R\$ 1.000,00**  
**03.001 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** Valor liquidado **R\$ 1.000,00**  
**04.122.0003.2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** Saldo à liquidar **R\$ 0,00**  
**3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS**  
**600 00000 Recursos Ordinários (Livres)**

Outras informações \_\_\_\_\_

Retenções \_\_\_\_\_  
 Total de 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	12A16062023	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 676 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 **Thaynara Eveline do Prado**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 10784267-5/PR matrícula funcional 4765283, ocupante do cargo público de **Assessor de Área I – Convênios**, 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	4707/2023

**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

**Art. 1º** Conceder ao servidor público **Claudemir José de Andrade**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 4.576.599-7/PR matrícula funcional 4765238, ocupante do cargo público de **Secretário de Administração e Finanças**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº 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	4705/2023

**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:5C2BC396

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**PORTARIA Nº 676 DE 05 DE JUNHO DE 2023**

**PORTARIA Nº 676 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 **Thaynara Eveline do Prado**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 10784267-5/PR matrícula funcional 4765283, ocupante do cargo público de **Assessor de Área I – Convênios**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº 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	4707/2023

**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:92DAB5E3

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**PORTARIA Nº 677 DE 05 DE JUNHO DE 2023**

**PORTARIA Nº 677 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 ao servidor público **Maicon Grosskopf**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 10.094.176-7/PR matrícula funcional 4765237, ocupante do cargo público de **Prefeito**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº 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	4708/2023

**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:1A03AAIC

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**PORTARIA Nº 678 DE 05 DE JUNHO DE 2023**

**PORTARIA Nº 678 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 **Clarice de Fátima Fragoso**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 4.210.717-4/PR matrícula funcional 4765236, ocupante do cargo público de **Secretaria de Educação**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº 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	4709/2023

**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:BA94FF13

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**PORTARIA Nº 679 DE 05 DE JUNHO DE 2023**

**PORTARIA Nº 679 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:**



## MUNICÍPIO DE PIÊN - PR

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

### NOTA DE EMPENHO

Número <b>4707/2023</b>	Tipo Ordinário	Emitido 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 <b>THAYNARA EVELINE DO PRADO</b>	Matrícula 26835-6	CPF/CNPJ 087.868.429-86	Bairro	
Endereço RUA MANOEL BERTOLINO DA CRUZ, 517 - CASA 03	Cidade/UF Fazenda Rio Granda/PR	CEP 83833-032	Fone	Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa	Saldo anterior
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	R\$ 6.330,00
03.001 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
04.122.0003.2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Valor empenhado
3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	R\$ 1.000,00
600 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 5.330,00

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.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

MAICON GROSSKOPF  
PREFEITO

CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS  
CONTADOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR

CNPJ 76.002.666/0001-40 - Telefone ( 41) 3632-1136

## ANEXO I

### Solicitação de diária

#### Dados do funcionário:

Nome: Thaynara Eveline do Prado  
Matricula: 4765283  
Secretaria/Depto: Planejamento, Obras e Urb.  
Cargo ou Função: Assessor Área I  
Agência: 3730  
Conta corrente: 51946-3

#### 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
<b>Valor total a empenhar:</b>			<b>R\$ 1.000,00</b>

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

Thaynara Eveline do Prado  
Assinatura do(a) servidor(a)

\_\_\_\_\_  
Assinatura Chefia Imediata

[Assinatura]  
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: Thaynara Eveline do Prado

Secretaria/Depto: Planej. Obras e Urbanismo

Matrícula: 4765283

Cargo ou Função: Assessor Área I

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 Araújo

Data de saída: 12/06/2023

Data de chegada: 16/06/2023

Hora de saída: 7:00

Hora de chegada: 13:00

Total de horas fora: \_\_\_\_\_

Veículo utilizado/ Placa: aereo

Veículo utilizado/ Placa: aereo

Motorista: \_\_\_\_\_

Motorista: \_\_\_\_\_

Destino: Brasília/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

Thaynara Eveline do Prado

Assinatura do(a) servidor(a)

[Assinatura]

Assinatura Chefe/Imediata e/ ou Secretário(a)

*Mangai*

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

DANFE-NFce - Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde. Und.	Preço	Vl. Total
1560	COMIDA PESO			
		0,492 KG	89,90	44,23
594	SUCO MANGA COPO			
		1,000 UND	8,90	8,90
2780	SOBREMESAS E VARIADOS			
		0,140 KG	89,90	12,58
5964	PIFOCA GRAVATA			
		1,000 UND	2,50	2,50
TOTAL DE ITENS				4
SUBTOTAL				68,21
ACRESCIMO				0,89
VALOR TOTAL				69,10

FORMA DE PAGAMENTO  
Credito 69,10

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

CHAVE DE ACESSO  
5323 0603 2477 6000 0277 6502  
2000 1534 5410 0153 1298

CLIENTE CONSUMIDOR FINAL  
087.868.429-86

Série: 22 Número: 153454  
13/06/2023 13:46:35

Protocolo de Autorização: 353230293759269  
13/06/2023 13:50:39

Consulta via leitor de QRCode



BIER FASS  
BIER FASS RESTAURANTE MUSEU LTDA  
SHI/SUL OLIO LOTE, 09  
LAGO SUL - BRASÍLIA, DF  
CNPJ: 05.033.214/0001-86 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.
900	BUFFET DE ALMOÇO	1,167 UN	72,99	85,17
161	SUCO COPO	0,333 UN	9,50	3,16
22	AGUA C/GAS 300ML	0,167 UN	7,00	1,16
154	SUCO LIMAO	0,167 UN	2,00	0,33
9999999999997	GORJETA 125 OPCION	0,167 UN	64,67	10,79

Qtde. Total de itens 5  
Valor Total R\$ 100,61  
Valor a Pagar R\$ 100,61  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Cartão de Crédito 100,61

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfca/qrcode?>  
5323 0605 0332 1400 0188 6500 0000 4533 3114 2355 8523

CONSUMIDOR: NAO IDENTIFICADO

NFC-e nº 453391 Série 0 Dt. Emi.: 15/06/23 13:37:46  
Via consumidor  
Protocolo de Autorização: 353230293759269  
Data de autorização: 15/06/23 13:37:46



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE  
ID5:D376D5A468AD54A4627240839095C28  
No. venda: 19 - mesa 120  
PROCON-DF TEL 151 SCS QD 8 ED VEN 2000 BL 860 SALA240, A  
cobrança de sorjeta obedece a Lei Federal n 13419 de 13  
/03/2017  
Três copos de 4 25 End 15 30 Est

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	Qtd Un	VL Un	VL Tot
723	PICANHA LAGO AZUL	0,167 UN	398,00	66,46
516	CALDO VERDE	0,167 UN	55,00	9,18
161	SUCO COPO	0,5 UN	9,50	4,75
22	AGUA C/GAS 300ML	0,167 UN	7,00	1,16
9999999999997	GORJETA 12% OPCION	0,167 UN	58,62	9,78
Qtd. Total de itens		5		
Valor Total R\$		91,33		
Valor a Pagar R\$		91,33		
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$		
Cartão de Débito		91,33		

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>  
 5323 0605 0332 1400 0168 6500 0000 4528 7818 1974 5037

CONSUMIDOR: NAO IDENTIFICADO

NFC-e nº 452878 Série 0 Dt.Emi.: 12/06/23 20:11:24  
 Via consumidor  
 Protocolo de Autorização: 353230292779026  
 Data de autorização: 12/06/23 20:11:24

NFC-e

CNPJ: 19.782.039/0001-77 11:766422800101  
 MADU RESTAURANTE LTDA ME  
 SCS SETOR COMERCIAL SUL, 3, ASA SUL,  
 BRASILIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtd	Un	VL Unit	VL Total
001	001	GOLDO CLIENTE	0,272	KG	R\$ 85,96	23,36
Qtd. total de itens						1
Valor Total						23,36
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito						23,36

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>  
 5323 0619 2920 3900 0177 6500 4000 1691 5418 3352 8846



CONSUMIDOR  
 CPF: 087.388.429-20  
 null

NFC-e nº 169154 Série 4  
 14/06/2023 12:46:28  
 Via Consumidor  
 Protocolo de autorização  
 161230292779026  
 Data de autorização  
 14/06/2023 12:47:01

Pedido 10192 TOTVS CHEF Aplicativo  
 TOTVS Food Services (Linha Chef) 02.32.01 Série 96722867 PROCON  
 R DA AJUDA 5 DF. (21) 151 Valor aproximado dos tributos deste  
 cupom: R\$ 3,14 Federal IR\$ 4,20 Estadual IR\$ 0,00 Municipal  
 Fonte IBPT/empresometro.com.br DF 682459

TOTVS Fiscal Manager

# 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

**Thaynara Eveline do Prado**

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

APOIO

CAIXA



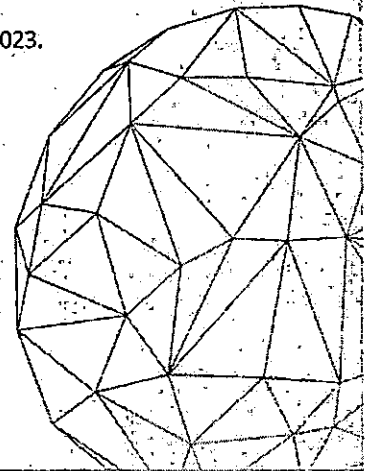
PATROCÍNIO

SERPRO



REALIZAÇÃO

MINISTÉRIO DA  
GESTÃO E DA INOVAÇÃO  
EM SERVIÇOS PÚBLICOS





Rede de Parcerias

# VIII Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União

*Parcerias e diálogos para melhoria da  
governança e da gestão das políticas públicas*

13 a 15 de junho de 2023 | 8h - 18h

Brasília-DF

[www.gov.br/transferegov](http://www.gov.br/transferegov)



REALIZAÇÃO

Ministério do  
Assistência e Desenvolvimento  
de Serviços Públicos

