



# MUNICÍPIO DE PIÊN - PR

CNPJ: 76002666000140 IE: ISENTA  
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	5786	5309/2023	4709/2023	

### 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

**CLARICE DE FATIMA FRAGOSO**

#### Endereço

RUA EDUARDO LEOPOLDO RUDNICK, 168 - Casa

#### Cidade/UF

Piên/PR

#### CEP

83860-000

#### Fone

4136321222

#### Matrícula

7027-1

#### CPF/CNPJ

563.771.859-87

#### Bairro

Trigolândia

#### Tipo de conta bancária

Conta Corrente

#### Banco

341

#### Agência

3778

#### Conta

5959-6

### Classificação da despesa

2090 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
08.001 EDUCAÇÃO  
12.361.0009.2020 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS

Valor  
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

00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica

Conta bancária 140002 - BANCO DO BRASIL

### Documento

1508

### Data

15/06/2023

### Valor

R\$ 1.000,00

### Recibo

Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Um Mil Reais, referente ao pagamento do empenho número 4709/2023.

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

Piên, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

MAICON GROSSKOPF  
PREFEITO



# MUNICIPIO DE PIÊN - PR

CNPJ: 76002686000140 IE: ISENT0  
 Endereço: RUA AMAZONAS, 373 - PREDIO PREFEITURA CEP: 83860000 Cidade: Piên  
 Fone: 41 36321138 Fax: (41)3632-1148

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **5309/2023** Emitido em **08/06/2023** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Empenho Nº **4709/2023**

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

**CLARICE DE FATIMA FRAGOSO** Matrícula **7027-1** CPF/CNPJ **563.771.859-87**

Endereço **RUA EDUARDO LEOPOLDO RUDNICK, 168 - Casa** Bairro **Trigolândia**

Cidade/UF **Piên/PR** CEP **83860-000** Fone **4136321222** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3778** Conta **5959-6**

Classificação da despesa

08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

08.001 EDUCAÇÃO

12.361.0009.2020 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS

2090 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica

Saldo do empenho  
R\$ 1.000,00

Valor liquidado  
R\$ 1.000,00

Saldo a liquidar  
R\$ 0,00

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 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 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	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

**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 do empenho
VIII Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União, Reunião no FNDE e Reunião na CNM.	12/06/2023 16/06/2023	A 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 do empenho
VIII Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União, Reunião no FNDE e Reunião na CNM.	12/06/2023 16/06/2023	A 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 do empenho
VIII Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União, Reunião no FNDE e Reunião na CNM.	12/06/2023 16/06/2023	A 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:1A03AA1C

**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 Frago**, 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 do empenho
VIII Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União, Reunião no FNDE e Reunião na CNM.	12/06/2023 16/06/2023	A 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>4709/2023</b>	Tipo Ordinário	Emiido em 02/06/2023	Requisição Nº	Req. Compra Nº
----------------------------	-------------------	-------------------------	---------------	----------------

Licitação		Número		
Tipo		Número		
Sem licitação				
Contrato/Aditivo				
Seqüência	Contrato	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência
			Fim da vig. atualizada	Início da execução
				Fim da execução
				Fim da exe. atualizada

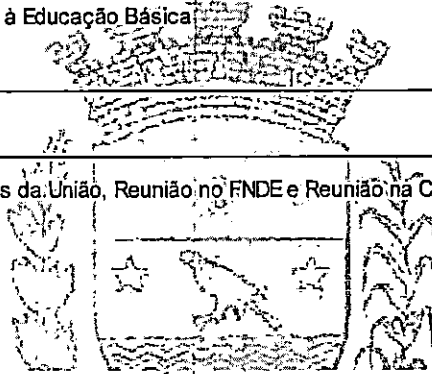
Credor		Matricula		CPF/CNPJ	
Fornecedor		7027-1		563.771.859-87	
CLARICE DE FATIMA FRAGOSO				Bairro	
Endereço				Trigolândia	
RUA EDUARDO LEOPOLDO RUDNICK, 168 - Casa					
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência
Piên/PR	83860-000	4136321222	Conta Corrente	341	3778
					Conta
					5959-6

Classificação da despesa		Saldo anterior
08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		R\$ 4.570,00
08.001 EDUCAÇÃO		
12.361.0009.2020 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		Valor empenhado
3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS		R\$ 1.000,00
2090 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		Saldo atual
Do Exercício		R\$ 3.570,00

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.



*Maicon Grosskopf*

MAICON GROSSKOPF  
PREFEITO

*Claudemir José de Andrade*

CLAudemir JOSE DE ANDRADE  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

*Jose Luiz de Barros*

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: Clarice de Fatima Fragoso  
Matricula: 4765236  
Secretaria/Depto: Secretaria de Educação  
Cargo ou Função: Secretaria de Educação  
Agência: 0674-2  
Conta corrente: 117.949-7

#### 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: Claudemir de Andrade

Data de saída: 12/06/2023

Hora de saída: 7:00

Veículo utilizado/ Placa: aéreo

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

Destino: Brasília

Motivo: VIII Fórum Nacional das transferências e Parcerias da União nos dias 13 à 16/06/2023  
Visita no FNDE, CNM e agenda parlamentar visando a captação de recursos.

Data de chegada: 16/06/2023

Hora de chegada: 15:45

Veículo utilizado/ Placa: aéreo

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\$ 200,00
<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, 12 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: Clarice Fragoso

Secretaria/Depto: Secretaria de Educação

Matricula: 4765236

Cargo ou Função: Secretária de Educação

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: Claudemir de Andrade

Data de saída: 12/06/2023

Data de chegada: 16/06/2023/

Hora de saída: 6:30

Hora de chegada: 17:00h

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

Veículo utilizado/ Placa: aéreo

Veículo utilizado/ Placa: aéreo

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

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

Destino: Brasília

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

VIII Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União, nos dias 13 à 15/06/23  
Visita no FNDE, CNM, e agenda parlamentar visando captação de recursos.

**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, 19 de junho de 2023

Assinatura do(a) servidor(a)

Assinatura Chefia Imediata e/ ou Secretário(a)

BIER FASS  
BIER FASS RESTAURANTE HUSEU LTDA  
SHI/SUL QL10 LOTE, 09  
LAGO SUL - BRASÍLIA, 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
900	BUFFET DE AÇUCO	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 LIAO	0,167 UN	2,00	0,33
9999999999997	GORJETA, 12% OPCION	0,167 UN	64,67	10,79
Qtd. 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 8913 9191 5786

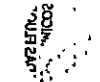
CONSUMIDOR: NAO IDENTIFICADO

NFC-e nº 453389 Série 0 Dt.Emi.: 15/06/23 13:37:44  
Via consumidor  
Protocolo de Autorizacao: 353230297378111  
Data de autorizacao: 15/06/23 13:37:44



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE  
HD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B  
No.venda: 19 - mesa 120  
PROCON-DF TEL 151 SCS QD 8 ED VEN 2000 BL B60 SALA240, A  
cobrança de gorjeta obedece a Lei Federal n 13419 de 13  
/03/2017  
Trib aprox R\$: 4,25 Fed, 15,39 Est  
Fonte: IBPT ca79i3

====NCR Colibri



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	VL Total
1560	COMIDA PESO	0,538 KG	89,90	48,36
568	SUCO LARANJA COPO	1,000 UND	9,90	9,90
4039	AGUA MINERAL CRISTAL SEM GAS 350ML	1,000 UND	6,90	6,90
2780	SOBREMESAS E VARIADOS	0,140 KG	89,90	12,58
TOTAL DE ITENS				4
SUBTOTAL				77,74
ACRESCIMO				1,68
VALOR TOTAL				79,42
FORMA DE PAGAMENTO				
Credito				79,42

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

CHAVE DE ACESSO

5323 0603 2477 6000 0277 6501  
3000 2730 9010 0271 8702

CLIENTE CONSUMIDOR FINAL  
563.771.859-87

Série: 13 Número: 273090  
13/06/2023 13:44:26

Protocolo de Autorização: 353230293754930  
13/06/2023 13:48:30

Consulta via leitor de QRCode



Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/2012  
Valor Total: 10,67

Taxa de serviço cobrada apenas no serviço a  
lá carte, NÃO cobramos do buffet. PROCON: SCS  
- 8 50/60 240 A - ASA SUL, BRASÍLIA - DF TEL:  
151

207 JANE

BIER FASS  
BIER FASS RESTAURANTE HUSEU LTDA  
SHI/SUL QL10 LOTE, 09  
LAGO SUL - BRASÍLIA, 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				90,77
Cartão de Crédito				0,56

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfca/qrcode?>  
5323-0605-0332-1400-0188-6500-0000-4528-7915-8639-1901

CONSUMIDOR: NAO IDENTIFICADO

NFC-e nº 452879 Série 0 Dt.Emi.: 12/06/23 20:11:24  
Via consumidor  
Protocolo de Autorizacao: 353230292779043  
Data de autorizacao: 12/06/23 20:11:24



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE  
HD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B  
No.venda: 100 - mesa 159  
PROCON-DF TEL 151 SCS QD 8 ED VEN 2000 BL B60 SALA240, A  
cobrança de gorjeta obedece a Lei Federal n 13419 de 13  
/03/2017  
Trib aprox R\$: 4,02 Fed, 13,98 Est  
Fonte: IBPT ca79i3

====NCR Colibri

MADERO BURGER AEROPORTO CONGONHAS  
MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S A  
AVENIDA WASHINGTON LUIS S N, S/N,  
SALA DE EMBARQUE PISO 1LOJA AL1004,  
VILA CONGONHAS, SAO PAULO, SP  
CNPJ 13.783.221/0298-83 IE 136995810117

Extrato 006855  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor: 563.771.859-87

#	Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI
					Unit   VI Total

1	7894900700015	COCA COLA ZERO LATA			
	- UN	1 UN X 8,70	8,70		
2	90103060076000	BURGER FALAFEL VEG			
	ETARIANO CTN	1 UN X 38,40	38,40		
TOTAL R\$					47,10
Cartao de Credito					47,10
MASTER CREDITO					
Troco					0,00
Comete crime quem sonega					

Valor aproximado dos tributos desse cupom R\$ 5,58  
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No 001312422  
16/06/2023 - 11:46:20  
3523 0613 7832 2102 9883 5900 1312 4220  
0685 5464 4991



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De Olho Na Nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)  
\*valor aproximado dos tributos do item

Filial 0367 CONGONHAS BGR-AE-P  
Loja 001 SALAO  
Caixa 010 CX\_TAA

101VS Fiscal Manager

Pedido 10195  
101VS CHEF  
101VS Food Services (Linha Chef) 02.32.01 Serie 90722667 PROCDN  
A DA RAUBRA 5 DE (21) 151 Valor aproximado dos tributos deste  
Cupom R\$ 4,45 Federal(R\$ 5,97 Estadual(R\$ 0,00 Municipal)Fonte  
1871/representa@cof.br DF 66E459

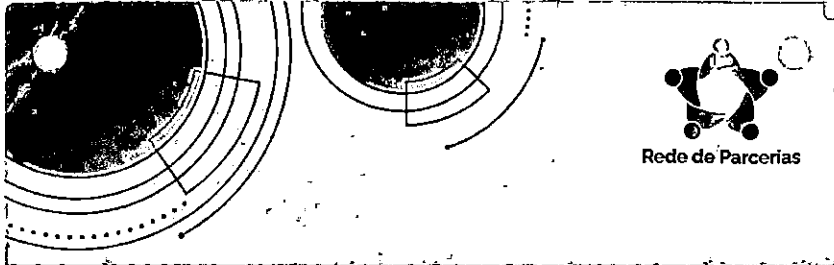


Consumidor MAO IDENTIFICADO  
HFC nº 169156 Série 4  
14/06/2023 12:48:27  
Via Consumidor  
Protocolo de autorização  
357 0270470103  
Data de autorização  
14/06/2023 12:49:00

Consulte pela Chave de Acesso em  
http://dec.fazenda.gov.br/HFCE/  
5323 0619 2820 5900 0177 6500 4000 1891 5615 1112 5558  
CONSULTAR NA NOTA FISCAL  
DESCRITIVO  
TEC CODIGO DESCRITIVO  
01 001 00100 CL ENTE 20 G1  
02 005 00500 SUCO ML 8,90  
03 100 10000 SUBSHESSA KG 3,89  
04 048 04800 UNO X 76,90 0,048 UNO X 76,90  
3 3,89  
Valor Total 47,10  
FORMA PAGAMENTO  
Cartao de Credito 47,10  
Troco 0,00  
TOTAL 47,10  
VALOR PAGO R\$ 47,10

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA  
DISTRIBUIDOR  
MADU RESTAURANTE LTDA ME  
CNPJ: 19.282.039/0001-77 IE: 76422800101  
SIS SI FOR COM PLAI SUI, 1, 65A SUI,

NFC-e



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)

# CLARICE

