



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°
	04/10/2023	10052	9284/2023	8185/2023	

Licitação

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

Fornecedor **MAYARA APARECIDA DE ALMEIDA GROSSKOPF** Matrícula 14099-6 CPF/CNPJ 096.528.569-32

Endereço RUA PALHOÇA, 262 - CASA Bairro _____

Cidade/UF Piên/PR CEP 83860-000 Fone 41998771852 Tipo de conta bancária Conta Corrente Banco 341 Agência 3778 Conta 22244-2

Classificação da despesa

3920 11 SECRETARIA DE SAUDE
11.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0014.2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS

Valor
R\$ 800,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 800,00

Servidor que autorizou o pagamento

7441 - CLAUDINEI DE SIQUEIRA

Recursos

00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	Conta bancária 205902 - BANCO DO BRASIL -	Documento 0410	Data 04/10/2023	Valor R\$ 800,00
--	---	----------------	-----------------	------------------

Recibo

Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Oitocentos Reais, referente ao pagamento do empenho número 8185/2023.

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 **9284/2023** Emitido em **28/09/2023** Requisição Nº _____ Empenho Nº **8185/2023**

Licitação

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

Fornecedor

MAYARA APARECIDA DE ALMEIDA GROSSKOPF

Matrícula

14099-6

CPF/CNPJ

096.528.569-32

Endereço

RUA PALHOÇA, 262 - CASA

Bairro

Cidade/UF

Piên/PR

CEP

83860-000

Fone

41998771852

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

Banco

341

Agência

3778

Conta

22244-2

Classificação da despesa

11 SECRETARIA DE SAUDE

Saldo do empenho

R\$ 800,00

11.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Valor liquidado

10.301.0014.2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

R\$ 800,00

3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS

Saldo à Liquidar

3920 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)

R\$ 0,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 800,00

Servidor que autorizou a liquidação

4765674 - MAYARA APARECIDA DE ALMEIDA GROSSKOPF

Histórico

VIAGEM PARA BRASILIA PARA EVENTO DA MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA, ACOMPANHADO DO PREFEITO AGENDAS NOMINISTÉRIO DA SAÚDE E DEMAIS PAUTAS DIAS 02/10 A 05/10/2023

Documentos fiscais

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Diárias	02 a 05/10/2023	Outras	26/09/2023	800,00					

MAICON GROSSKOPF
PREFEITO

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS
CONTADOR

1151 26/09



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	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
8185/2023	Ordinário	28/09/2023		

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 **MAYARA APARECIDA DE ALMEIDA GROSSKOPF** Matrícula **14099-6** CPF/CNPJ **096.528.569-32**
 Endereço **RUA PALHOÇA, 262 - CASA** Bairro _____

Cidade/UF **Piên/PR** CEP **83860-000** Fone **41998771852** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3778** Conta **22244-2**

Classificação da despesa		Saldo anterior
11	SECRETARIA DE SAUDE	R\$ 4.850,00
11.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0014.2034	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	Valor empenhado
3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS	R\$ 800,00
3920	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	Saldo atual
	Do Exercício	R\$ 4.050,00

Outras informações _____

Histórico _____
 VIAGEM PARA BRASILIA PARA EVENTO DA MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA, ACOMPANHADO DO PREFEITO AGENDAS NOMINISTÉRIO DA SAÚDE E DE MAIS PAUTAS DIAS 02/10 A 05/10/2023

MAYARA APARECIDA DE ALMEIDA GROSSKOPF



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR
CNPJ 76.002.666/0001-40 - Telefone (41) 3632-1136

ANEXO I

Solicitação de diária

Dados do funcionário:

Nome: MAYARA AP. A. GROSSKOPF
Matricula: 4765674
Secretaria/Depto: SEC SAÚDE
Cargo ou Função: SECRETÁRIA
Agência: 6071
Conta corrente: 7997-9

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:

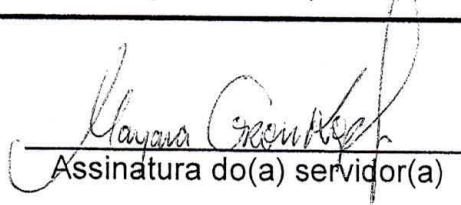
Autorizado por: MAYARA GROSSKOPF
Data de saída: 02/10/2023 Data de chegada: 05/10/2023
Hora de saída: 7:00 Hora de chegada: 15:00
Veículo utilizado/ Placa: Aereo Veículo utilizado/ Placa: Aereo
Motorista: _____ Motorista: _____
Destino: BRASILIA
Motivo: Viagem para Brasília para evento da Mobilização Municipalista, acompanhado do Prefeito Agendas no Ministério da Saúde e demais pautas.

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	R\$ 800,00
Valor total a empenhar:		4	R\$ 800,00

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

Piên, 28 de setembro de 2023


Assinatura do(a) servidor(a)

Assinatura Chefia Imediata


Assinatura Secretário(a)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 1151 DE 26 DE SETEMBRO 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 **Mayara Aparecida de Almeida Grosskopf**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 5.798.714/SC matrícula funcional 4765674, ocupante do cargo de agente político de **Secretaria de Saúde**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Confederação dos Municípios - Mobilização Municipalista	02/10 a 05/10/2023	Brasília/DF	4 (quatro)	800,00	8185/2023

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 26 de setembro de 2023.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE

Secretário de Administração e Finanças

Objeto: Contratação de empresa TRR (Transportador-Revendedor-Retalhista) para realizar o fornecimento fracionado de diesel S500 e em regime de comodato tanque reservatório de combustível, devidamente instalado no pátio da Secretaria Municipal de Viação e Serviços Rodoviários, equipado com bomba e medidor de abastecimento.

Valor estimado: R\$ 661.100,00 (seiscentos e sessenta e um mil e cem reais)

A empresa deverá conceder 10% de desconto sobre o litro conforme preço tabela ANP

Prazo de Vigência: 12 (doze) meses a partir da data de publicação, podendo ser prorrogado.

Data de assinatura: 27 de setembro de 2023.

COORDENAÇÃO DE CONTRATOS.

COMPRAS E LICITAÇÕES

Publicado por:
Bernadete Maguerovski Dos Santos
Código Identificador:817714D9

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO 071/2023

O Prefeito de Piên, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071/2023, o qual tem como objeto o "OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de pedras graduadas para manutenção das vias públicas municipais", e ADJUDICA o objeto em favor da seguinte empresa:

EXTRACAO DE AREIA FUNDAO LTDA - EPP, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 79.390.530/0001-43, vencedora dos itens conforme relatório disponível no portal da transparência, resultando no valor total de R\$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais);

SIMÕES COMERCIO E TRANSPORTE DE PEDRAS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 09.382.935/0001-54, vencedora dos itens conforme relatório disponível no portal da transparência, resultando no valor total de R\$ 399.000,00 (trezentos e noventa e nove mil reais);

O processo atendeu a legislação pertinente em toda sua tramitação, conforme Parecer da Procuradoria Geral do Município em anexo ao processo.

Piên/PR, 28 de setembro de 2023.

MAICON GROSSKOPF

Prefeito

Publicado por:
Bernadete Maguerovski Dos Santos
Código Identificador:AC29A235

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PORTARIA Nº 1150 DE 26 DE SETEMBRO DE 2023

PORTARIA Nº 1150 DE 26 DE SETEMBRO 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 **Danielli dos Santos**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 8.090.788-5/PR matrícula funcional 101591, ocupante do cargo público de **Assistente social**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho/
Participar da XIV Conferência estadual de assistência social	02/10 05/10/2023	Cascavel/PR	2 (duas)	100,00	8146/2023

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 26 de setembro de 2023.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE

Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:8EA8933A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PORTARIA Nº 1151 DE 26 DE SETEMBRO DE 2023

PORTARIA Nº 1151 DE 26 DE SETEMBRO 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 **Mayara Aparecida de Almeida Grosskopf**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 5.798.714/SC matrícula funcional 4765674, ocupante do cargo de agente político de **Secretaria de Saúde**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Confederação dos Municípios - Mobilização Municipalista	02/10 a 05/10/2023	Brasília/DF	4 (quatro)	800,00	8185/2023

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 26 de setembro de 2023.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE

Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:30AD8122

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 1152 DE 26 DE SETEMBRO DE 2023

PORTARIA Nº 1152 DE 26 DE SETEMBRO 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 **Tatiane Cubas Ribas Malchovski**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 10.401.345-7/PR matrícula funcional 4765675, ocupante do cargo de provimento em comissão de **Assessor de Area I – Assistência a Saúde**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Confederação dos Municípios - Mobilização Municipalista	02/10 a 05/10/2023	Brasília/DF	4 (quatro)	800,00	8186/2023

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 26 de setembro de 2023.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE

Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:210B9F65

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 1153 DE 26 DE SETEMBRO DE 2023

PORTARIA Nº 1153 DE 26 DE SETEMBRO 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:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR
CNPJ 76.002.666/0001-40 - Telefone (41) 3632-1136

ANEXO II

Relatório Circunstanciado

Dados do funcionário:

Nome: MAYARA AP. A. GROSSKOPF

Secretaria/Depto: SECRETARIA DE SAÚDE

Matricula: _____

Cargo ou Função: SECRETÁRIA DE SAÚDE

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: MAYARA GROSSKOPF

Data de saída: 02/10/2023

Data de chegada: 05/10/2023

Hora de saída: 8:00

Hora de chegada: 15:00

Total de horas fora: _____

Veículo utilizado/ Placa: AVIÃO

Veículo utilizado/ Placa: AVIÃO

Motorista: _____

Motorista: _____

Destino: BRASILIA

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

VIAGEM PARA BRASÍLIA, PARTICIPAÇÃO DO MOVIMENTO MUNICIPALISTA COM O PREFEITO. AGENDAS COM OS DEPUTADOS NA CÂMARA DOS DEPUTADOS EM BUSCA DE RECURSOS PARA A SAÚDE DO MUNICÍPIO.

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, 9 de outubro de 2023

Assinatura do(a) servidor(a)

Assinatura Chefia Imediata e/ ou Secretário(a)

Caso não esteja visualizando corretamente esta mensagem, acesse este link



**Município em crise,
população desassistida**

COLAPSO MUNICIPAL

Pisos Salariais
Falta de Médicos
Desastres Naturais
Queda de Receitas
Obras Paradas

MUNICÍPIO

MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA
3-4/out/23 • Brasília/DF

CNM
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS

Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Prezado, gestor(a)!

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) tem a satisfação em **confirmar sua inscrição** para a **Mobilização Municipalista em busca de soluções para a grave crise financeira**, nos dias 3 e 4 de outubro de 2023, em Brasília/DF.

O início das atividades nos dias 3 e 4 de outubro será no **Centro de Convenções Ulysses Guimarães**, localizado no Setor de Divulgação Cultural, na região central de Brasília.

A abertura do evento está prevista para às 9h da próxima terça-feira, 3 de outubro. No entanto, a Confederação solicita aos participantes

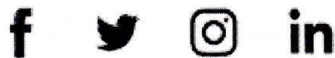
que compareçam antecipadamente para o credenciamento, que será feito a partir das 8h. Dúvidas sobre o acesso a Mobilização Municipalista podem ser esclarecidas pelo telefone 2101-6000.

Mobilização Municipalista

Quando: 3 e 4 de outubro

Horário: credenciamento a partir das 8h

Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães - Setor de Divulgação Cultural - Brasília -DF



*Copyright © 2023 Confederação Nacional de Municípios (CNM).
Todos os direitos reservados.*

C N M

Nosso endereço é:

Sede CNM

SGAN 601 Módulo N • CEP: 70.830-010
Brasília/DF • Tel/Fax: (61) 2101-6000

Escritório:

Rua Marçílio Dias nº 574,
Bairro Menino de Deus • Cep 90130-000
Porto Alegre/RS • Tel/Fax: (51) 3232-3330

Descadastre-se caso não queira receber mais e-mails



Restaurante e Lanches Nichele Ltda
 Rodovia BR 116 KM 136, s/n
 83.800-000 | CIMAN | Mandrituba - PR
 (41) 3626-1284 - restaurante36adm@gmail.com
 CNPJ: 12815939000193 - 9053875880

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Descrição do Item	Código	Qtde Un	Vir Un R\$	Vir Tr R\$
BUFFET SIMPLES ALMOCO	6001	1 pc	34,90	34,90
AGUA MINERAL FONTE DA ILHA 510ML COM GAS	19193	1 pc	3,50	3,50

Qtde Total de Itens **2**
 Valor Total R\$ **38,40**
 CARTÃO **38,40**

Valor Aproximado do Tributos: Federal R\$ 5,19
 Estadual R\$ 7,30

Fonte para cálculo IBPT:

Número: 517842 - Série: 1 - Data: 05/10/2023 12:34:41
 Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em
[http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/
 rest/servico/consultaNFCe?](http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe?)

4123 1012 8159 3900 0193 6500 1000 5178 4210 0713 1230

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Fantasia: Consumidor
 Consulta Via Leitor de QR Code



Prot. de Autorização: 141231443933608 05/10/2023 12:34:41
 Pedido Nº 713.113

Sistema LS Commerce V6 - www.lstech.com.br

FAUSTO E MANOEL PONTÃO
 FAUSTO E MANOEL PONTÃO RESTAURANTE E CHOPPERIA LT
 SAI/S QL 10 PONTÃO SUL LT 21, 21 - 21
 LAGO SUL - BRASÍLIA, DF
 INSC: 26.645.405/0001-70 IE: 0779144100141

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

Código	Descrição	Qtde Un	VL Un	VL Tot
139	BATATA FREITA CHEDD	0,25 UN	44,90	11,22
1349	HINI HAMBURGUESES	0,25 UN	51,90	12,97
304	COQUETEL SEM ALCOO	0,25 UN	26,90	6,72
1	BRANHA ZERO	0,5 UN	10,90	5,45
099999999997	GORJETA 10% OPCION	0,25 UN	14,55	3,63
Ited. Total de itens				5
Valor Total R\$				39,99
Valor a Pagar R\$				39,99
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito				39,99

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfc/qrcode?>

3323 1026 6454 0500 0170 6500 0000 7752 3916 7119 4970

CONSUMIDOR: 096.528.569-32

NFC-e nº 775239 Série 0 Dt.Emi.: 04/10/23 21:36:07

Via consumidor

Protocolo de Autorização: 353230503607937

Data de autorização: 04/10/23 21:36:07



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

ID5:D370D5A4688AD54A462724D839895C2B

V. Venda: 362 - mesa 461

PROCON-DF TEL 151 SCS QD 8 ED VEN 2000 3L B60 SALA240, A cobrança

de gorjeta obedece a Lei Federal nº 13119 de 13/03/2017

Trib aprox R\$: 3,39 Fed, 7,40 Est

Fonte: IBPT ca7913

*****NCR Contribri



MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER

CNPJ: 23.239.603/0001-46 L&T COMERCIO DE ALIMENTOS E
BEBIDAS LTDA ME
Q SCN QUADRA 5 BLOCO A, sn BRASILIA SHOPPING ASA NORTE
BRASILIA-DF 70715-900
I.E.: 07736218001-47

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	03077	AGUA COM GAS	1	UN X	5,50	5,50
002	03127	BUFFET ALMOÇO	0,46	UN X	92,90	42,36
Qtde. total de itens						002
Valor total R\$						47,86
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito						47,86

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5323 1023 2396 0300 0146 6500 6000 1032 3817 2967 7524
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000103239 Série 006 03/10/2023 12:58:33

Protocolo de Autorização: 353230500372681

Data de Autorização 03/10/2023 12:58:36



Real Manager Versão 8
www.realsoftwares.com.br



MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER

CNPJ: 23.239.603/0001-46 L&T COMERCIO DE ALIMENTOS E
BEBIDAS LTDA ME
Q SCN QUADRA 5 BLOCO A, sn BRASILIA SHOPPING ASA NORTE
BRASILIA-DF 70715-900
I.E.: 07736218001-47

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	03070	REFRIGERANTE LATA	1	UN X	8,50	8,50
002	03127	BUFFET ALMOÇO	0,40	UN X	92,90	36,97
Qtde. total de itens						002
Valor total R\$						45,47
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito						45,47

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5323 1023 2396 0300 0146 6500 6000 1031 3616 3628 1574
CONSUMIDOR - CPF 096.528.569-32

NFC-e nº 000103136 Série 006 02/10/2023 14:32:08

Protocolo de Autorização: 353230498657686

Data de Autorização 02/10/2023 14:32:08



Real Manager Versão 8
www.realsoftwares.com.br