



MUNICIPIO DE PIÊN - PR

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

NOTA DE PAGAMENTO (EM PREVISÃO)

Número	Data	Previsão N°	Liquidação N°	Empenho N°	Requisição N°
	27/11/2023	12166	10925/2023	9404/2023	

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: **SILVANA TEIXEIRA JUNG**
 Matrícula: 1994-1 CPF/CNPJ: 034.826.049-08
 Endereço: RUA SÃO PAULO, 232 - CASA
 Bairro: CENTRO
 Cidade/UF: Piên/PR CEP: 83860-000 Fone: (41) 98849-4718
 Tipo de conta bancária: Banco Agência Conta

Classificação da despesa
 390 02 SECRETARIA DE GOVERNO
 02.001 GOVERNO
 04.122.0002.2003 MANUTENÇÃO DO GOVERNO
 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS

Valor
R\$ 600,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 600,00

Servidor que autorizou o pagamento
 7441 - CLAUDINEI DE SIQUEIRA

Recursos
 00000 - Recursos Ordinários (Livres) Conta-bancária 133109 - BANCO DO BRASIL Documento: 2711 Data: 27/11/2023 Valor: R\$ 600,00

Recibo
 Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Seiscentos Reais, referente ao pagamento do empenho número 9404/2023.

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 **10925/2023** Emitido em **14/11/2023** Requisição Nº _____ Empenho Nº **9404/2023**

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 **SILVANA TEXEIRA JUNG** Matrícula **1994-1** CPF/CNPJ **034.826.049-08**
 Endereço **RUA SÃO PAULO, 232 - CASA** Bairro **CENTRO**
 Cidade/UF **Piên/PR** CEP **83860-000** Fone **(41) 98849-** Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa _____
02 SECRETARIA DE GOVERNO Saldo do empenho **R\$ 600,00**
02.001 GOVERNO Valor liquidado **R\$ 600,00**
04.122.0002.2003 MANUTENÇÃO DO GOVERNO Saldo a Liquidar **R\$ 0,00**
3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS
390 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações _____

Retenções _____
 Total de retenções **R\$ 0,00**
 Valor líquido **R\$ 600,00**

Servidor que autorizou a liquidação _____
4765232 - JOSNEI GROSSKOPF

Histórico _____
EVENTO EM BRASÍLIA DE DIAS 28/11/2023 A 30/11/2023 GNM

Documentos fiscais _____

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Diárias	28 a 30/11	Outras	08/11/2023	600,00					

MAICON GROSSKOPF
 PREFEITO

CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS
 CONTADOR



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 9404/2023	Tipo Ordinário	Emitido em 10/11/2023	Requisição Nº	Req. Compra Nº
----------------------------	--------------------------	---------------------------------	----------------------	-----------------------

Licitação Tipo Sem licitação	Número
---	---------------

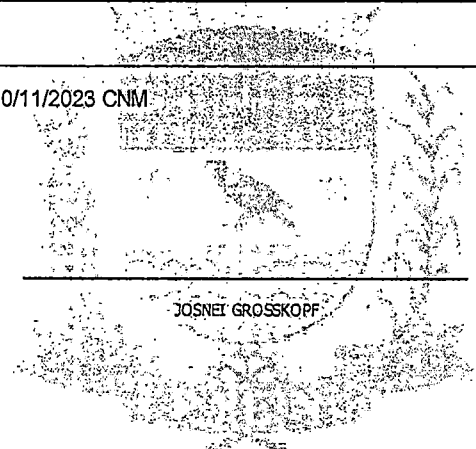
Contrato/Aditivo Sequência Contrato	Ativo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vig. atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da exe. atualizada
---	--------------	---------------------------	------------------------	-------------------------------	---------------------------	------------------------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

Credor Fornecedor SILVANA TEIXEIRA JUNG	Matrícula 1994-1	CPF/CNPJ 034.826.049-08
Endereço RUA SÃO PAULO, 232 - CASA	Bairro CENTRO	
Cidade/UF Piên/PR	CEP 83860-000	Fone (41) 98849-4718
	Tipo de conta bancária	Banco Agência Conta

Classificação da despesa	Saldo anterior
02 SECRETARIA DE GOVERNO	R\$ 2.670,00
02.001 GOVERNO	
04.122.0002.2003 MANUTENÇÃO DO GOVERNO	Valor empenhado
3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 600,00
390 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 2.070,00

Outras informações

Histórico
EVENTO EM BRASÍLIA DF DIAS 28/11/2023 A 30/11/2023 CNM



JOSNEI 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: Silvana Teixeira Jung
Matricula: 4765918
Secretaria/Depto: Governo
Cargo ou Função: Secr.ADM e Finanças
Agência: 3778
Conta corrente: 03642-0

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: _____
Data de saída: 28/11/2023 Data de chegada: 01/12/2023
Hora de saída: 3:30 Hora de chegada: 1:30
Veículo utilizado/ Placa: Aéreo Veículo utilizado/ Placa: Aéreo
Motorista: _____ Motorista: _____
Destino: Brasilia/DF
Motivo: Evento em Brasília/DF dias 28/11/2023 a 30/11/2023, CNN

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	3	R\$ 600,00
Valor total a empenhar:		R\$ 600,00

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, 13 de novembro de 2023

Assinatura do(a) servidor(a)

Assinatura Chefia Imediata

Assinatura Secretário(a)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 1351 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023

Concessão de diária para servidor(a) público(a).

O Prefeito Municipal de Piên, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 66, IX da Lei Orgânica Municipal, e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a servidora pública **SILVANA TEIXEIRA JUNG**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 8.520.251-1/PR e matrícula funcional 4765783, ocupante do cargo de agente político de **Secretária de Administração e Finanças**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Evento em Brasília	28 a 30/11/2023	Brasília/DF	3(três)	600,00	9404/2023

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 06 de novembro de 2023.

Maicon Grosskopf

Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:0DC19F8E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 1350 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023

PORTARIA Nº 1350 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023

Concessão de diária para servidor(a) público(a).

A senhora Silvana Teixeira Jung, Secretária de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 229/2023 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder ao servidor público **Denilson Rodrigues**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 3.264.935/SC e matrícula funcional 4765290, ocupante do cargo de provimento em comissão de Assessor de Área I – Frotas, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
1ª Jornada metropolitana do SAMU	13/11/2023	Curitiba/PR	1(uma)	50,00	9432/2023

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 06 de novembro de 2023.

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:4B792517

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 1351 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023

PORTARIA Nº 1351 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023

Concessão de diária para servidor(a) público(a).

O Prefeito Municipal de Piên, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 66, IX da Lei Orgânica Municipal, e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a servidora pública **SILVANA TEIXEIRA JUNG**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 8.520.251-1/PR e matrícula funcional 4765783, ocupante do cargo de agente político de Secretária de Administração e Finanças, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Evento em Brasília	28 a 30/11/2023	Brasília/DF	3(três)	600,00	9404/2023

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 06 de novembro de 2023.

MAICON GROSSKOPF
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:4D63446C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 1352 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023

PORTARIA Nº 1352 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023

Concessão de diária para servidor(a) público(a).

A senhora Silvana Teixeira Jung, Secretária de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 229/2023 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder ao servidor público **Josnei Grosskopf**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 8.780.622-7/PR matrícula funcional 4765232, ocupante do cargo de agente político de Secretário de Governo, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Evento em Brasília	28/11 a 30/11/2023	Brasília/DF	3 (três)	600,00	9405/2023

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 06 de novembro de 2023.

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:BD94090C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 1353 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023

PORTARIA Nº 1353 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023

Concessão de diária para servidor(a) público(a).

A senhora Silvana Teixeira Jung, Secretária de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 229/2023 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder ao servidor público **ALEXANDRE FORTESKI DE OLIVEIRA**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 10.289.938-5/PR matrícula funcional nº 4765120, ocupante do cargo público de Técnico em agropecuária, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
1º Encontro regional de frutas vermelhas	16/11/2023	Lapa	01 (uma)	50,00	9409/2023

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 06 de novembro de 2023.

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:230DE0F1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 1354 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023

PORTARIA Nº 1354 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR

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

ANEXO II

Relatório Circunstanciado

Dados do funcionário:

Nome: SILVANA TEISEIRA JUNG

Secretaria/Depto: ADM E FINANÇAS

Matricula: 4765918

Cargo ou Função: Sec.de ADM e Finanças

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: _____

Data de saída: 28/11/2023

Data de chegada: 01/12/2023

Hora de saída: 3:30

Hora de chegada: 1:30

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):

Evento em Brasília dias 28/11/2023 a 30/11/2023 e CNN

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, 4 de dezembro de 2023

Assinatura do(a) servidor(a)

Assinatura Chefia Imediata e/ ou Secretário(a)

PAGBANK
MAESTRO

CARTÃO: 589916XXXXX0033
1ª VIA CLIENTE DATA: 26/11/23 05:00:39
AUTO: 004398
CVV: 308000006

COMPRA DEBITO
VALOR TOTAL: R\$24,50

VID: A0000000043060
NRQC: B729745048702409
ABEL: Maestro

RETAEXPRESSO
VENIDA ROCHA POMBO S N AEROPORTO
INTERNACIONAL
AO JOSE DOS - PR
NPJ: 37.154.511/0021-11

(CUPOM FISCAL: 000000)
(NSU D-TEF : 423394)

BSE AERO CAFETERIA LTDA
37.154.511/0021-11
AV ROCHA POMBO S N AEROPORTO INTERNACIONAL - JOSE DOS
SANTOS - SÃO JOSÉ DOS PINHOS - PR - 85010-900 - FONE:
0111111

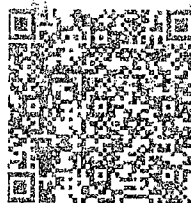
inx

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA**

QTD	DESCRICO	UN	VAL	VAL ITEM R\$	VAL ITEM R\$
001	206 PAO DE QUEIJO LANCHE 80G				
1,00	UN	X	9,50	(2,42)	9,50
002	336 FILTRADO INDIA COM LEITE 200ML				
1,00	UN	X	15,00	(4,87)	15,00

QTD. TOTAL DE ITENS : 002
VALOR TOTAL R\$: 24,50
FORMA DE PAGAMENTO : Cartão de Débito Valor Pago : 24,50

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.gov.br>
4123 1137 1546 1100 2141 8500 8000 3203 7219 2235 8743




Documento: 000320372 - Série 008
Emissão: 26/11/2023 05:00:47
Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 14423173 1005894
Data de Autorização: 26/11/2023 05:00:49
Código Remissor CPF: 034 526 049-05

PLACA 15

NSU: 423394
MD5:F19F711DC#15D3:1AB5E50C8518550951
Parcelas: 01-0000004398
Trib aprox R\$: R\$ 3,30 Fed. R\$ 3,99 Est. R\$ 0,00 Mun.
Fonte: IBPT/empresomeiro.com.br 75B7F2

Documento emitido por meio de aplicativo de assinatura eletrônica Unx



**CÂMARA DOS
DEPUTADOS**

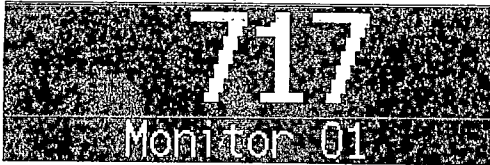
VISITANTE

SILVANA T. JUNG

28/11/2023

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA LEGISLATIVA





MASTERCARD DEBITO *****0033
 DEBITO A VISTA VALOR: 23,80
 DOC: 004187734 A:079463
 000000001105931 (SiTef)

McDonalds - EXH
 ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS SA
 End.:SHN QUADRA 05, S/N, 0
 Bairro:Eixo Monumental - BRASILIA DF
 CEP:70710200
 CNPJ: 42.591.651/1049-41 IE: 0736779403300

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal Eletronica para Consumidor Final
 NFC-e nao permite aproveitamento de credito de ICMS
 #ICOD|DESC IOTD|UN|VL UN R\$(VL TR-R\$)*|VL ITEM R\$

01	48	Quarterao	ALC	1 un X	15.90	(1.90)	15.90
02	84604	Agua	500ml AL	1 un X	7.90	(0.00)	7.90
Qtde. total de itens							2
TOTAL R\$							23.80
FORMA PAGAMENTO							VALOR PAGO R\$
TEF Debito							23.80

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

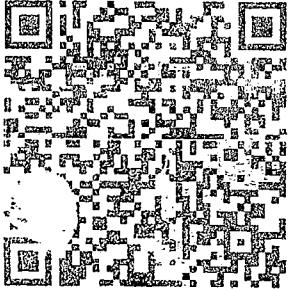
5323 1142 5916 5110 4941 6500 2000 3909 1112 8073 9188

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n. 390911 Serie 2 28/11/2023 09:39:20

Protocolo de autorizacao: 335230649719942

Data de autorizacao 28/11/2023 09:39:20



Tributos Totais Incidentes: R\$ 1.78
 Trib aprox R\$ 1.46 Fed, R\$ 0.32 Est
 (Lei Fed. 12.471/2012)

Procon/DF
 Venancio 2600 C6 Setor Comercial Sul
 Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240
 Brasilia/DF - CEP 70.333-900
 Telefone 151

REDE .GETNET

EIXO MONUMENTAL
 CNPJ: 42.591.651/1049-41
 28/11/23 09:39:11 AUT:079463 DOC:500066
 EC:000000001105931 TERM: TF015326 S
 CV:004187734 CAIXA:00000002 L:05087033
 ARQC: 53B2C13FDACABEC6
 AID: A0000000043060
 MASTERCARD *****0033
 DEBITO A VISTA
 VALOR: R\$ 23,80
 SiTef from Fiserv

711

Monitor 01

STERCARD DEBITO
ITO A VISTA
: 044086170
000001105931

*****3965
VALOR: 14,80
A:071182
(SiTef)

McDonalds - EXM
ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS SA
End.:SHN QUADRA 05, S/N, D
Bairro:Eixo Monumental - BRASILIA DF
CEP:70710200
CNPJ: 42.591.651/1049-41 IE: 0736779403300

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletronica para Consumidor Final
NFC-e nao permite aproveitamento de credito de ICMS
#ICODIDESC IQTDIUNIVL UN R\$(VL TR R\$)*IVL ITEM R\$

01	37228 CafeLe-200ml	1 un X	5.50(0.66)	5.50
02	192 Torta de Maca	1 un X	5.90(0.00)	5.90

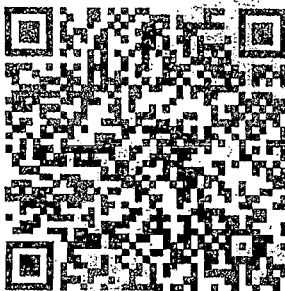
Qtde. total de itens 2

TOTAL R\$	11.40
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
TEF Debito	11.40

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5323 1142 5916 5110 4941 6502 1000 0468 5713 6717 1913

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n. 46857 Serie 21 28/11/2023 09:24:56
Protocolo de autorizacao: 353230605696169
Data de autorizacao:28/11/2023 09:24:56



Tributos Totais Incidentes: R\$ 0.64
Trib aprox R\$ 0.53 Fed, R\$ 0.11 Est
(Lei Fed. 12.471/2012)

Procon/DF
Venancio 2000 TÇo Setor Comercial Sul
Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240
Brasilia/DF - CEP 70.333-900
Telefone 151

FAUSTO E MANOEL PONTAO
FAUSTO E MANOEL PONTAO RESTAURANTE E CHOPPERTO LT
SHI/S QL 10 PONTAO SUL LT 21, 21 - 21
LAGO SUL - BRASILIA, DF
CNPJ: 26.645.405/0001-70 IE: 0779144100141

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

Código	Descrição	Qtd Un	VL.Un	VL.Tot
210	PICANHA CHAPA BATA	0,4 UN	124,90	49,96
137	TABUA DE FRIOS	0,2 UN	89,90	17,98
16	AGUA MINERAL	0,4 UN	7,90	3,16
9999999999997	GORJETA 10% OPCION	0,2 UN	35,55	7,11

Qtd. Total de itens 4
Valor Total R\$ 78,21
Valor a Pagar R\$ 78,21
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Pagamento Instantâneo (PIX) 78,21

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>
23 1126 6454 0500 0170 6500 0000 8047 2618 5055 3647

CONSUMIDOR: NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 804726 Série 0 Dt.Emi.: 28/11/23 21:06:26
Via consumidor
Protocolo de Autorização: 353230607200577
Data de autorização: 28/11/23 21:06:26



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

NDS:037805A4689A054A4627240839895C2B
No.venda: 326 - mesa 27
PROCON-DF TEL 151 SCS QD 8 ED UEN 2000 BL 060 SALA240, A cob
ranca de gorjeta obedece a Lei Federal n 13419 de 13/03/2017
Trib aprox R\$: 3,40 Fed, 12,40 Est
Fonte: IBPT ca79i3

-----NCR Colibri

CNPJ: 23.239.603/0001-48 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	03127 BUFFET ALMOÇO	0,358 UN	X 92,90	33,28
002	03227 SUCO NATURAL 300ML	1 UN	X 7,00	7,00
Qtde. total de itens				002
Valor total R\$				40,28
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito				40,28

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5323 1123 2396 0300 0146 6500 8000 1129 1015 6793 6134
CONSUMIDOR - CPF 034.826.049-08

NFC-e nº 000112910 Série 006 28/11/2023 18:14:55
Protocolo de Autorização: 353230806143181
Data de Autorização 28/11/2023 18:14:56



Nota Fiscal emitida com redução a zero das alíquotas federais de
PIS/COFINS/IRPJ/CSLL, conforme art. 4º da Lei 14.148/2021
Real Manager Versão 8
www.realsoftwares.com.br

RESTAURANTE HANGAI

END: ST-SCE/SUL TR 02 Lote 2/26 N: S/N
 ASA SUL - BRASILIA/DF - CEP: 70200002
 CNPJ: 03.247.760/0002-77 IE: 0748964000201
 TELEFONE: 32520156

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal Eletronica para Consumidor Final

Cod	Descricao	Und	Qtd	V.Unit	V.Total
1560	COMIDA PESO	KG	0.58092,90		53,88
4038	AGUA MINERAL CRISTAL COM GAS	UND	1	6,90	6,90
5567	SHOT DE LIMAO	UND	1	1,50	1,50
2780	SUBREVENHAS E VARIADOS	KG	0.14592,90		13,47

QTD. TOTAL DE ITENS: 4
 VALOR TOTAL EM PRODUTO(S) R\$: 75,75
 ACRESCIMO R\$: -0,84
VALOR TOTAL R\$: 76,59

FORMA DE PAGAMENTO: Debito/Refe
 VALOR PAGO R\$: 76,59

TRIBUTOS INCIDENTES (Lei Federal 12.741/2012)
 Valor Aproximado dos Tributos: R\$10,30
 Fonte: IBPT.

AREA DE MENSAGEM FISCAL
 Numero: 48573 Serie: 31
 Emissao: 29/11/2023 13:59:54

CHAVE DE ACESSO
 5323110324776000027765031000485731003193420
 Consulte pela chave de acesso em:
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>

NUMERO CLIENTE CONSUMIDOR: 03482604909



RESTAURANTE HANGAI BRA

MASTERCARD
 CIELO
 MAESTRO

589916*****0033

1a VIA-CLIENTE AUT=H39929
 Doc=290311 29/11/23 14:03 ONL-L
 VERBA A DEBITO

VALOR: 76,59

SiTef from Fiserv

CARTAO(OES) CONTACTLESS VINCULADO(S) A ESTE PAGAMENTO
 6942

Empresa participante do PERSE (Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos) - Lei Nº 14.148/2021. Taxa de servico cobrada apenas no servico a la carte. Não cobrados do buffet. PR
 CON: SCS - 8 50/60 240 A - ASA SUL, BRASILIA - DF TEL: 151

Powered by HTsis.com.br

VERSION: 2.1.5 PLATAFORMA: Embedded Linux

Drogasil

Rua Drogasil S/A
 SCN QUADRA 5 BLOCO A, S/N - A NORTE - BRASILIA - DF
 Telefone: (61) 3328-5015
 CNPJ: 61.585.865/0327-89 - I.E: 0732082900585

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
 Não permite aproveitamento de credito de ICMS

#1	COD	DESC	QTD	UN	VL UNIT	R\$	ALIQ	VL ITEM	R\$
01	000026138	NG000	AG	MIN	S/GAS	510	1,00	UnX	3,29 F 3,29

QTD. TOTAL DE ITENS: 1
 VALOR TOTAL R\$: 3,29
 FORMA DE PAGAMENTO: VALOR PAGO
 CARTAO DE DEBITO: 3,29

Trib Aprox R\$: 0,47 Federal e 0,86 Estadual
 Fonte: IBPT

PROCON/DF FONE: 151
 End. SCS Ed. Venancio 2000 BL A-60 SL 240 ESTABELECIMENTO
 INCLUIDO NO PROGRAMA DE CONCESSAO DE CREDITOS - LEI NO 4.
 159/08NOTA LEGAL: ICMS=0,00 ISS=0
 REDE GETNET

DROGASIL 1361
 CNPJ: 61.585.865/0327-89
 29/11/23 18:55:52 AUT:385576 DOC:000541
 EC:00000000031845 TERM: TF033491 S
 CU:001138262 CAIXA:SE000011 L:04181519
 ARQC: D8DBC5AF132E5091
 AID: A000000043060
 MASTERCARD *****0033

DEBITO A VISTA
 VALOR: R\$ 3,29

SiTef from Fiserv

NFC-e No. 000264943 Serie 011
 Emissao 29/11/2023 18:55:36
 Via Consumidor
 Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
 CHAVE DE ACESSO
 5323 1161 5858 6503 2789
 6501 1000 2649 4319 1746 6171

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorizacao: 353230608884313
 29/11/2023 18:55:56

PDU:011 LJ:1361 Con:0000425845

MANIA DE CHURRASCO PIER SUL
CNPJ:34875169000298 IE:794310100340
AER INTERNACIONAL DE BRASILIA, SN
Lago Sul - Brasilia - DF

BRASILIA AIRPORT 002 M

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Cod	Desc	Qtd	UN	VI.Uni	VI.Tot
12002	CHEESE BURGE	1	UN	35,90	35,90
12002	CHEESE BURGE	1	UN	35,90	35,90
20002	EXTRA BATATA	1	UN	9,90	9,90
40027	PEPSI	1	UN	8,90	8,90

QTD. TOTAL DE ITENS: 4
VALOR TOTAL R\$: 90,60
VALOR A PAGAR R\$: 90,60
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartao Credito American Express 90,60

MASTERCARD

CIELO

MAESTRO

589916*****0033

1a VIA-CLIENTE AUT=M64650

DOC=500160 30/11/23 19:30 ONL-C

VENDA A DEBITO

VALOR: 90,60

(SiTef)

Consulte Pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode>
5323 1134 8751 6900 0298 65
00 1000 1516 4913 4875 1690
Protocolo de Autorizacao: 353230610983948
30/11/2023 19:30:21

Consumidor CPF 03482604908

Numero: 151649 Serie: 1
Emissao: 30/11/2023 19:30:22

Consulta via Leitor de QR Code



Informacoes Adicionais
Conta: 9424 / Mesa: 0
Atendente: Mateus / Pessoas: 0
IMPOSTOS F:0.00(0.00%) E:0.00(0.00%)