



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **MUNICIPIO DE PIEN**

CPF / CNPJ do pagador: **76.002.666/0001-40**

agência/conta: **3778/05156 - 9**

dados do recebedor

nome do recebedor: **SANDRIELI APARECIDA LUDVINSKI**

CPF / CNPJ do recebedor: *******772795-****

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

agência/conta: **8797/29377-9**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R\$ 683,00**

data da transferência: **04/06/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

4629DC3364974755A71030DAECF1E7F08AF7294E

ID da transação:

E60701190202406041825DY52VH8YL05

controle:

004552629045640

transação efetuada em **04/06/2024 às 15:25:08 via Sispag.**



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°
	04/06/2024	5441	4993/2024	4253/2024	

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

SANDRIELI APARECIDA LUDVINSKI Matrícula 25875-0 CPF/CNPJ 107.727.959-08

Endereço RUA PRINCIPAL, 00 - CASA Bairro QUICE

Cidade/UF PIÊN/PR CEP 83860-000 Fone 41995554055 Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa _____
940 04 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO

04.001 PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO

04.121.0004.2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO OBRAS E URBANISMO

3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS

Valor
R\$ 683,00

Outras informações _____

Retenções _____

Tota de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 683,00

Servidor que autorizou o pagamento _____
7441 - CLAUDINEI DE SIQUEIRA

Recursos _____ Documento _____ Data _____ Valor _____
00000 - Recursos Ordinários (Livres) Conta bancária 51569 - BANCO ITAU 0406 04/06/2024 R\$ 683,00

Recibo _____
Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Seiscentos e Oitenta e Três Reais, referente ao pagamento do empenho número 4253/2024.

Assinatura: _____

Piên, ____/____/____

CLAUDINEI DE SIQUEIRA



MUNICÍPIO DE PIÊN - PR

CNPJ: 76002666000140 IE: ISENT0
 Endereço: RUA AMAZONAS, 373 - PRÉDIO PREFEITURA CEP: 83860000 Cidade: Piên
 Fone: 41 36321136 Fax: (41)3632-1148

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **4993/2024** Emitido em **28/05/2024** Requisição Nº _____ Empenho Nº **4253/2024**

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 **SANDRIELI APARECIDA LUDVINSKI** Matrícula **25875-0** CPF/CNPJ **107.727.959-08**
 Endereço **RUA PRINCIPAL, 00 - CASA** Bairro **QUICE**
 Cidade/UF **PIÊN/PR** CEP **83860-000** Fone **41995554055** Tipo da conta bancária _____ Banco _____ Agência _____ Conta _____

Classificação da despesa _____
04 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO Saldo do empenho **R\$ 683,00**
04.001 PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO Valor liquidado **R\$ 683,00**
04.121.0004.2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO OBRAS E URBANISMO Saldo a liquidar **R\$ 0,00**
3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS
940 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações _____

Retenções _____
 Total de retenções **R\$ 0,00**
 Valor líquido **R\$ 683,00**

Servidor que autorizou a liquidação _____
4765917 - CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE

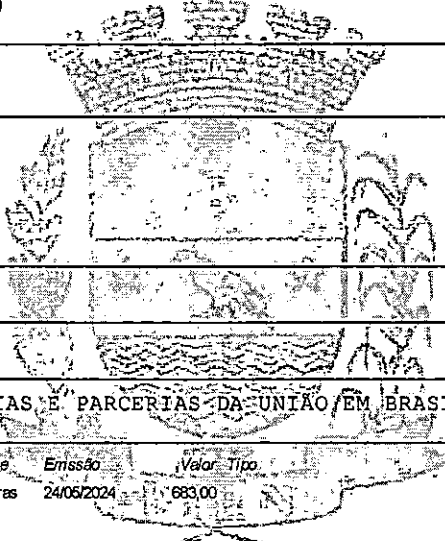
Vencimento da liquidação _____
27/06/2024

Histórico _____
IV FORUM NACIONAL DAS TRANSFERÊNCIAS E PARCERIAS DA UNIÃO EM BRASÍLIA DE 03/06/2024 A 07/06/2024

Documentos fiscais _____

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Diárias	03/06. a	Outras	24/06/2024	683,00					

MAICON GROSSKOPF
 PREFEITO



SILVANA TEIXEIRA JUNG
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS
 CONTADOR

529 24/05



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 4253/2024	Tipo Ordinário	Emitido em 24/05/2024	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 SANDRIELI APARECIDA LUDVINSKI	Matrícula 25875-0	CPF/CNPJ 107.727.959-08
Endereço RUA PRINCIPAL, 00 - CASA	Bairro QUICE	
Cidade/UF PIÊN/PR	CEP 83860-000	Fone 41995554055
	Tipo de conta bancária	Banco Agência Conta

Classificação da despesa	Saldo anterior
04 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO	R\$ 5.918,00
04.001 PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO	
04.121.0004.2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO OBRAS E URBANISMO	Valor empenhado R\$ 683,00
3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	
940 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual R\$ 5.235,00
Do Exercício	

Outras informações

Histórico

IV FORUM NACIONAL DAS TRANSFERÊNCIAS E PARCERIAS DA UNIÃO EM BRASÍLIA DE 03/06/2024 A 07/06/2024

CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 521 DE 24 DE MAIO DE 2024

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 a servidora pública **Sandrieli Aparecida Ludvinski**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 14.700.355-2/PR matrícula funcional 4765920, ocupante do cargo de provimento em comissão de **Assessor de área II – Manutenção, limpeza e conservação Urbana**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
IV Fórum Nacional das transferências e parcerias da união	03 a 07/06/2024	Brasília/DF	4 (quatro)	683,00	4253/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 24 de maio de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

PORTARIA Nº 520 DE 24 DE MAIO DE 2024*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 a servidora pública **Thaynara Eveline do Prado**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 10.784.267-5/PR matrícula funcional 4765283, ocupante do cargo de provimento em comissão 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
IV Fórum Nacional das transferências e parcerias da união	03 a 07/06/2024	Brasília/DF	4 (quatro)	683,00	4254/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 24 de maio de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:

Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:277F5FA7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 521 DE 24 DE MAIO DE 2024

PORTARIA Nº 521 DE 24 DE MAIO DE 2024*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 a servidora pública **Sandrieli Aparecida Ludvinski**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 14.700.355-2/PR matrícula funcional 4765920, ocupante do cargo de provimento em comissão de Assessor de área II – Manutenção, limpeza e conservação Urbana, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
IV Fórum Nacional das transferências e parcerias da união	03 a 07/06/2024	Brasília/DF	4 (quatro)	683,00	4253/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 24 de maio de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:

Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:51D744E7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 522 DE 24 DE MAIO DE 2024

PORTARIA Nº 522 DE 24 DE MAIO DE 2024*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 **Claudemir Jose de Andrade**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 4.576.599-7/PR matrícula funcional 4765917, ocupante do cargo público de agente político de Secretário de Planejamento, Obras e Urbanismo, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
IV Fórum Nacional das transferências e parcerias da união	03 a 07/06/2024	Brasília/DF	4 (quatro)	683,00	4252/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 24 de maio de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:

Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:2D44D203

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 523 DE 24 DE MAIO DE 2024

PORTARIA Nº 523 DE 24 DE MAIO DE 2024*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 a servidora pública **Katia Regina Rudnick Cavalheiro Frago** portadora da cédula de identidade civil com RG nº 2.011.383-8/SC matrícula funcional 4765234, ocupante do cargo público de agente político Secretária de Assistência Social e Defesa Civil, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Encontro Regional do COEDE	28/05/2024	Curitiba/PR	1 (um)	53,00	4584/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 24 de maio de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:

Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:8476C5A6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 524 DE 24 DE MAIO DE 2024

PORTARIA Nº 524 DE 24 DE MAIO DE 2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR

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

ANEXO I

Solicitação de diária

Dados do funcionário:

Nome: Sandrieli Aparecida Ludvinski Matricula: 4765920
 Secretaria/Depto: Secretaria de Planejamento Cargo ou Função: Assessora de Área
 Banco: Itaú Agência: 8797 Conta corrente: 29377-9

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: Claudemir José de Andrade
 Com pernoite? Sim () Não () Vai e volta no dia? Sim () Não ()
 Data de saída: 03/06/2024 Data de chegada: 07/06/2024
 Hora de saída: 14:30 Hora de chegada: 1:30
 Veículo utilizado/ Placa: Áereo Veículo utilizado/ Placa: Áereo
 Motorista: Áereo Motorista: Áereo
 Destino: Brasília/DF
 Motivo: IX Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União

Especificações da solicitação de diárias

	Tipo de diária	(Nº de diárias)	Valor total (R\$)
(x)	R\$ 53,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for até 12 (doze) horas consecutivas	1	R\$ 53,00
()	R\$ 137,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for de até 18 (dezoito) horas consecutivas		
()	R\$ 210,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for de 18 (dezoito) horas até 24 (vinte e quatro) horas consecutivas	3	R\$ 630,00
Valor total a empenhar:			R\$ 683,00

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, 27 de maio de 2024

Sandrieli Aparecida Ludvinski
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: Sandrieli Aparecida Ludvinski Matrícula: 4765920
Secretaria/Depto: Plan. Obras e Urbanismo Cargo ou Função: Assessor de Área

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 José de Andrade
Com pernoite? Sim () Não () Vai e volta no dia? Sim () Não ()
Data de saída: 03/06/2024 Data de chegada: 07/06/2024
Hora de saída: 14:00 Hora de chegada: 1:00
Total de horas fora: 83 horas
Veículo utilizado/ Placa: Áereo Veículo utilizado/ Placa: Áereo
Motorista: _____ Motorista: _____
Destino: Brasília/DF

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

IX Fórum Nacional de Transferências e Parcerias da União

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 (assinlar 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, 12 de junho de 2024

Sandrieli Aparecida Ludvinski
Assinatura do(a) servidor(a)

[Assinatura]
Assinatura Chefia Imediata e/ ou Secretário(a)



IX FÓRUM NACIONAL DAS TRANSFERÊNCIAS E PARCERIAS DA UNIÃO

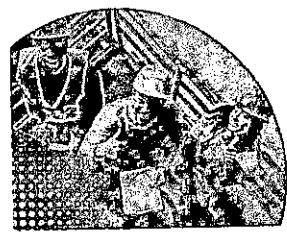
Transformando o serviço público por meio de parcerias inovadoras

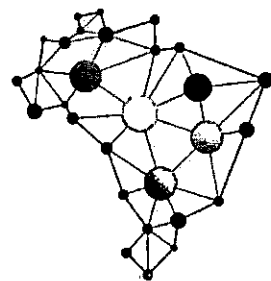
4 a 6 de junho em Brasília/DF

Sant'rieli Jovdinski

APÓIO: caesb, Tribunal Superior Eleitoral, SERPRO, CAIXA, BANCO DO BRASIL

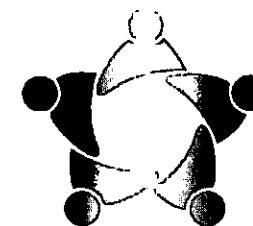
REALIZAÇÃO: Rede de Parcerias, MINISTÉRIO DA GESTÃO E INOVAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, SISTEMA FEDERAL DE CONTABILIDADE - BRAFIL





IX FÓRUM NACIONAL DAS TRANSFERÊNCIAS E PARCERIAS DA UNIÃO

Transformando o serviço público por meio de parcerias inovadoras



Rede de Parcerias


CERTIFICADO

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

Sandrieli Aparecida Ludvinski

participou do **IX Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União**, realizado de 4 a 6 de junho de 2024, das 8h às 18h, em Brasília-DF, com carga horária de 24 horas.

Brasília-DF, 6 de junho de 2024.



Regina Lemos

Diretora da Diretoria de Transferências e Parcerias da União
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos

APOIO:



REALIZAÇÃO:



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS





Sandrieli Aparecida Ludvinski participou das seguintes palestras:

- Novo PAC Educação - Etapa Formalização - FNDE
- Novo cadastro do Transferegov.br
- Módulo Fundo a Fundo - Operacionalizando o Transferegov
- Obrasgov.br - Inovação na Governança de Obras Públicas.
- Vedações Eleitorais
- Plano de Contratações Anual (PCA)

MADERO INDUS CNPJ: 13.783.221/0146-90
ST SCN QUADRA G, ASA NORTE, BRASILIA
- DF

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Descricao	Codigo	Qtde	UN	VI. Unit	VI. Tot
001	CHEESEBURGER DE CORDEIRO 180G	90103050003000	1,00	UN	58,90	58,90
002	SODA ITALIANA MACA VERDE	90201055001000	1,00	UN	13,70	13,70
003	CHEESE MIGNON - UN	90103030003000	1,00	UN	57,90	57,90
004	SUCO NATURAL DE LARANJA - UN	90201030001000	1,00	UN	16,00	16,00
005	JUNIOR	90103010001000	1,00	UN	46,90	46,90
007	MAIONESE EXTRA 30G - UN	90108010001000	2,00	UN	5,30	10,60
008	TAXA DE SERVICOS - GORJETAS	90403002000100	1,00	UN	21,94	21,94
QTDE. TOTAL DE ITENS						9
VALOR TOTAL R\$						241,34
VALOR A PAGAR R\$						241,34
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$	300,00
DINHEIRO						
TROCO R\$						58,66

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcod>
de?

5324 0613 7832 2101 4690 6502 1000
0398 9215 9284 6003

CONSUMIDOR CPF/CNPJ: 633.107.329-91
CONSUMIDOR FINAL

Numero 000039892 Serie 021
Emissao 03/06/2024 23:01:29 - Via
Consumidor

Protocolo de Autorizacao:
253240056235547
Data de Autorizacao: 03/06/2024
23:01:31



Informacao dos Tributos Totais
Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012) R\$
24,68

Teknisa Software - www.teknisa.com

Filial: 0273 BRASILIA ID STH-SH-P
Loja: 001 SALÃO
Caixa: 021 CX_GPOS_21

PROCON: Venâncio Shipping - Setor
Comercial Sul Quadra 08, Bloco B-00,
Sala 240 - Brasilia - DF - CEP:

BIER FASS
BIER FASS RESTAURANTE MUSEU LTDA
SNI/SUL Q110 LOTE, 09
LAGO SUL - BRASÍLIA, DF
CNPJ: 05.033.214/0901-88 IE: 0743391200141

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

Código	Descrição	Qtd Un	VI.Un	VI.Tot
20	AGUA 300 ML	0,667 UN	7,00	4,66
906	GRELHADO BUFFET DE	0,667 UN	0,01	0,00
900	BUFFET DE ALMOÇO	1 UN	79,00	79,00
9999999999997	GORJETA 12% OPCION	0,333 UN	30,12	10,02
Rtd. Total de itens				4
Valor Total R\$				93,68
Valor a Pagar R\$				93,68
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Cartão de Débito				0,03
Cartão de Crédito				93,65

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>
5324 0605 0332 1400 0188 6500 0000 5198 3412 4322 0883

CONSUMIDOR: NAO IDENTIFICADO

NFC-e nº 519834 Série 0 Dt.Emi.: 04/06/24 13:10:54
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 253240056989551
Data de autorizacao: 04/06/24 13:10:54



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
NDS:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B
No.venda: 8 - mesa 148
PROCON-DF TEL 151 SCS QD 8 ED VEN 2000 BL B60 SALA240, A
cobrança de gorjeta obedeca a Lei Federal n 13419 de 13
/03/2017
Frib aprox R\$: 4,12 Fed, 14,69 Est
Fonte: IBPT ca/9i3
=====NCR Colibri

FAUSTO E MANOEL PONTAO
FAUSTO E MANOEL PONTAO RESTAURANTE E CHOPPERIA LT
SHI/S QD 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 Elettronica
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

Codigo	Descricao	Qtd Un	Vi.Un	Vi.Tot
271	PICANHA A BRASILE	2 UN	219,90	439,80
244	HAMBURGUE PICANHA	1 UN	49,90	49,90
16	AGUA MINERAL	2 UN	8,20	16,40
12	SUCOS DIVERSOS	1 UN	11,90	11,90
9999999999997	GORJETA 10% OPCION	1 UN	51,80	51,80
Qtd. Total de itens				5
Valor Total R\$				569,80
Valor a Pagar R\$				569,80
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Dinheiro				569,80

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfca/qrcode?>
5324 0626 6454 0500 0170 6500 0000 8914 2618 0438 0115

CONSUMIDOR: NAO IDENTIFICADO

NFC-e n° 894426 Serie 0 Dt.Eai.: 04/06/24 21:17:32
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 253240058147034
Data de autorizacao: 04/06/24 21:17:32



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
A05:D37805A4688AD54A462724D899895C2B
No.venda: 391 - Mesa 39
PROCON-DF TEL 151 SCS QD 8 ED VEN 2001 BL B60 SALA240, A cob
ranca de gorjeta obedece a Lei Federal n 13419 de 13/03/2017
Trib aprox R\$: 26,95 Fed, 90,89 Est
Fonte: IBPT ca79i3
=====NCR Colibri

VIA-CLIENTE
 REDE
 Mastercard L
 COMPR: 379460352 VALOR: 277,20
 OUTBACK CONJUNTO NACIONAL 05.06.24 21:03
 CNPJ/CNP: 17.261.661/0148-08
 CIDADE UF: BRASÍLIA-DF
 CARTÃO: XXXX.XXXX.XXXX.7036
 AUTORIZAÇÃO: 080762
 ARQC: AD739568/CR003F
 AID: A000000041010
 TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE
 USO DE SENHA PESSOAL.

SiTef from Fiserv

Outback Steakhouse Restaurantes Brasil S A
 ST SDN, S/N CONJUNTO A ASA NORTE
 BRASÍLIA, DF 70077-900
 CNPJ: 17.261.661/0148-08 IE: 0766852501134

COD	DESCR	QTD	UN	VL UNIT	TOTAL
21003	PAO AUSTRAL	1,000	UN	14,00	14,00
260703	HEL	1,000	UN	89,90	89,90
300001	PIL	1,000	UN	29,90	29,90
310057	EPIC BURGER	1,000	UN	59,90	59,90
310035	DECKBURGER	1,000	UN	59,90	59,90
314001	ASA	1,000	UN	7,90	7,90
695959	Gojete comed	1,000	UN	25,00	29,70

QTD. TOTAL DE ITENS 7
 VALOR TOTAL R\$ 277,20
 DESCONTO R\$ 14,00
 VALOR A PAGAR R\$ 277,20
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 TEF Crédito R\$ 277,20

Operador: S7 / Pedido/Mesa: 9678/14 / PDV ID: 12
 Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
 5324 0617 2616 6101 4808 8500 1000 0443
 8210 5044 4420
 CANCELADOR NÃO INFORMADO
 NFC-e Número: 00044182 Serie 001
 05/06/2024 21:03:42
 Protocolo de autorização: 253240060139729
 Data de autorização: 05/06/2024 21:03:58



Valor aproximado dos tributos deste cupom 83,40
 IED = R\$ 29,40 (11,50%), IPI = R\$ 48,10
 (18,39%)

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
 OBRIGADO POR SUA VISITA
 VOLTE SEMPRE AO OUTBACK

Praça DF
 Endereço: SCS, Quadra 08, Edifício Vênus 10
 Shopping
 Bloco B-60, Sala 740. Telefone 151

Participe da pesquisa em até 10 dias
 após sua visita e ganhe uma Bônus Online
 acesse www.outback.com.br/pesquisa
 código: 08B2121001

EXIBO O COMPONENTE FISCAL INDICADO NESTE
DOCUMENTO PARA O FISCALIZANTE

EXIBO O COMPONENTE FISCAL INDICADO NESTE
DOCUMENTO PARA O FISCALIZANTE

EXIBO O COMPONENTE FISCAL INDICADO NESTE
DOCUMENTO PARA O FISCALIZANTE

EXIBO O COMPONENTE FISCAL INDICADO NESTE
DOCUMENTO PARA O FISCALIZANTE

**G&G COMERCIO DE ALIMENTO E
BEBIDAS LTDA**
CNPJ: 31.919.309/0005-37 IE:
078.854.780.0566
ST SRPN - EDIFICACAO 1, SN,
0.070-701, Asa Norte, Brasilia

**DANFE NFC-e - Documento
Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
para Consumidor Final**
Emitido em: 05/06/2024 13:19
Cliente 633.107.329-91

Co.d.	Nome	Qtd. x Val.	Tot.
241	FEIJAO	1 x 11,00	11,00
PRO000	COSTEL	1 x 59,90	59,90

Qtd. Total de Itens	2
Valor Total	70,90
Forma Pagamento	Valor Pago
DEBITO	70,90



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
 Telefons: 3252-0156

DANFE NFCe - Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde Und	Preço	Vl Total
1560	COMIDA PESO			
		0,610 KG	94,90	57,88
568	SUCO LARANJA COPO			
		1,000 UND	11,00	11,00
4039	AGUA MINERAL CRISTAL SEM GAS 350ML			
		1,000 UND	7,00	7,00
2780	SORREMESAS E VARIADOS			
		0,164 KG	94,90	15,56
TOTAL DE ITENS				4
SUBTOTAL				91,44
TAXA DE SERVICO				1,80
VALOR TOTAL				93,24
FORMA DE PAGAMENTO				
Debito				93,24

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

CHAVE DE ACESSO
 5324 0603 2477 6000 0277 6501
 3000 3095 1510 0308 2754

CLIENTE CONSUMIDOR FINAL
 107.727.959-08

Série: 13 Número: 309515
 06/06/2024 14:03:18

Protocolo de Autorização: 253240061199115
 06/06/2024 14:07:20

Consulta via leitor de QRCode



Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/2012
 Valor Total: 12,54

Empresa participante do PERSE (Programa
 Emergencial de Retomada do Setor de Eventos)
 - Lei N° 14.148/2021. 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

Cartões pagos: 2072 (91,44),

RESTAURANTE MANGAI
 03.247.760/0002-77
 ST SCE/SUL TR 02 Lote 2/26, S/N
 CEP: 70200-002 - ASA SUL
 BRASÍLIA - DF

RESTAURANTE MANGAI BRA

MASTERCARD
 CIELO
 MAESTRO

679002*****3840

1a VIA-CLIENTE AUT=049243
 DOC=060315 06/06/24 14:07 OBL-L

VENDA A DEBITO
 VALOR: 93,24

SiTef from Fiserv

FoodService Gourmet (v1.0.8.0)

Sallva Bar E Ristorantl
Jozo Restaurante Ltda
Shis Ql 10 Restaurante Do Pontao Sul Sn S/n 1 1
Lago Sul - Brasilia - DF
CNPJ: 25.683.919/0001-58
IE: 777953900153 IM:
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica
NÃO permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	Un	Vl. Un	Vl. Tot
2022100004	BRUSCHETTA CLASSICA	1	UND	75,00	75,00
9999999999997	Corjeta praticada 15%	1	UN	11,25	11,25

TOTAL R\$ 86,25
Dinheiro 86,25

PD51D378D5A4688AD54A462724DB39895C2B

No.venda: 118 - mesa 563 / PDV: SALLVA

PROCON 151 - VENANCIO 2000 BL B - 60 SL 240

Trlb aprox R\$: 3,15 Fed, 12,75 Est
Fonte: IBPT ca7g13

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5324 0625 6839 1900 0158 6500 0000 3305 9719 8088 1712

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO



NFC-e nº 330597 Série 0
Prot.aut. 253 2400619876 40
Emissão: 06/06/24 19:04:59
Autoriz: 06/06/24 19:04:59
Via consumidor

NCR Colibri