



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 Nº	Liquidação Nº	Empenho Nº	Requisição Nº
	07/06/2024	5633	5172/2024	4647/2024	

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

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

237

Agência

370-0

Conta

377997-1

Classificação da despesa _____

3970

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\$ 736,00

Outras informações _____

Retenções _____

Total das retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 736,00

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 _____

0706

Data _____

07/06/2024

Valor

R\$ 736,00

Recibo _____

Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Setecentos e Trinta e Seis Reais, referente ao pagamento do empenho número 4647/2024.

Assinatura: _____

Piên, ____/____/____

CLAUDINEI DE SIQUEIRA



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 LIQUIDAÇÃO

Número **5172/2024** Emitido em **31/05/2024** Requisição Nº _____ Empenho Nº **4647/2024**

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 **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 **237** Agência **370-0** Conta **377997-1**

Classificação da despesa
 11 SECRETARIA DE SAUDE Saldo do empenho
 11.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R\$ 736,00
 10.301.0014.2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE Valor líquido
 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS R\$ 736,00
 3970 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) Saldo à Liquidar
R\$ 0,00

Outras informações _____

Retenções
Total de retenções
R\$ 0,00
Valor líquido
R\$ 736,00

Servidor que autorizou a liquidação
4765674 - MAYARA APARECIDA DE ALMEIDA GROSSKOPF

Vencimento da liquidação
30/06/2024

Histórico
IX FÓRUM NACIONAL DAS TRANSFERÊNCIAS E PARCERIAS DA UNIÃO CO-FINANCIAMENTO DO SUS, COM REALIZAÇÃO ENTRE 03 E 07 DE JUNHO EM BRASÍLIA/DF.

Documentos fiscais

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Diárias	03/06 a	Outras	29/05/2024	736,00					

MAICON GROSSKOPF
 PREFEITO

SILVANA TEIXEIRA JUNG
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS
 CONTADOR



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 **4647/2024** Tipo **Ordinário** Emitido em **29/05/2024** Requisição Nº _____ Req. Compra Nº _____

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 **237** Agência **370-0** Conta **377997-1**

Classificação da despesa _____
11 SECRETARIA DE SAUDE
11.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **R\$ 15.608,00** Saldo anterior
10.301.0014.2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE **R\$ 736,00** Valor empenhado
3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS
3970 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) **R\$ 14.872,00** Saldo atual
Do Exercício

Outras informações _____

Histórico _____
IX FÓRUM NACIONAL DAS TRANSFERÊNCIAS E PARCERIAS DA UNIÃO CO-FINANCIAMENTO DO SUS, COM REALIZAÇÃO ENTRE 03 E 07 DE JUNHO EM BRASÍLIA/DF.

MAYARA APARECIDA DE ALMEIDA GROSSKOPF



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 537 DE 29 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 **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
IX Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União Cofinanciamento do SUS	03 a 07/06/2024	Brasília/DF	5 (cinco)	736,00	4647/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 29 de maio de 2024.


SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

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 Fabiula Gabrielli Sura, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 13.206.750-3/PR matrícula funcional 4765688, ocupante do cargo de provimento em comissão de Assessor de Área I – Gestão de saúde, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
IX Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União Cofinanciamento do SUS	03 a 07/06/2024	Brasília/DF	5 (cinco)	736,00	4650/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 29 de maio de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:D012BBA4

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 537 DE 29 DE MAIO DE 2024**

PORTARIA Nº 537 DE 29 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 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
IX Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União Cofinanciamento do SUS	03 a 07/06/2024	Brasília/DF	5 (cinco)	736,00	4647/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 29 de maio de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:91E59C47

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 538 DE 29 DE MAIO DE 2024**

PORTARIA Nº 538 DE 29 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 Fabiula Gabrielli Sura, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 13.206.750-3/PR matrícula funcional 4765688, ocupante do cargo de provimento em comissão de Assessor de Área I – Gestão de saúde, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Reunião mensal do CRESEMS	29/05/2024	Pinhais/PR	1 (um)	53,00	4646/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 29 de maio de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:5C10793A

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 539 DE 29 DE MAIO DE 2024**

PORTARIA Nº 539 DE 29 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 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
Reunião mensal do CRESEMS	29/05/2024	Pinhais/PR	1 (um)	53,00	4645/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 29 de maio de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:6EBDAE69

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 540 DE 29 DE MAIO DE 2024**

PORTARIA Nº 540 DE 29 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



ANEXO I

Solicitação de diária

Dados do funcionário:

Nome: MAYARA APARECIDA DE ALMEIDA GR Matrícula: 4765674
 Secretaria/Depto: SEC SAÚDE Cargo ou Função: SECRETÁRIA
 Agência: 370 Conta corrente: 377997-1

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
 Com pernoite? Sim Não *Descontabilizada*
 Data de saída: 03/06/2024
 Hora de saída: 14:00
 Veículo utilizado/ Placa: AVIÃO
 Motorista: _____
 Destino: BRASILIA/DF
 Motivo: IX FÓRUM NACIONAL DAS TRANSFERÊNCIAS E PARCERIAS DA UNIÃO
CO-FINANCIAMENTO DO SUS

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	2	R\$ 106,00
()	R\$ 137,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for de até 18 (dezoito) horas consecutivas		
(X)	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:		5	R\$ 736,00

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 maio de 2024

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: MAYARA APARECIDA DE ALMEIDA GR Matrícula: _____
Secretaria/Depto: SEC SAÚDE 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
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: 16:00
Total de horas fora: _____
Veículo utilizado/ Placa: AVIÃO Veículo utilizado/ Placa: AVIÃO
Motorista: _____ Motorista: _____
Destino: BRASILIA/DF

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

Participação do IX Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União
CO-Financiamento do SUS**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

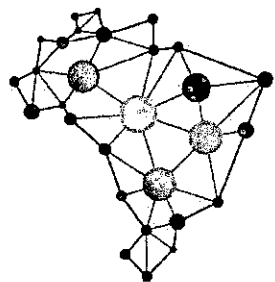
Obs: Em caso de devolução de valores recebidos antecipadamente, anexar comprovante do depósito ou transferência.

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, 12 de junho de 2024

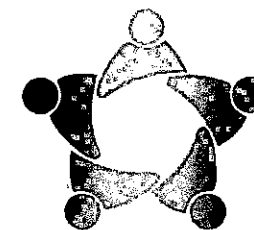
Assinatura do(a) servidor(a)

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



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

Mayara Grosskopf

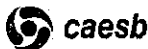
participou do **IX Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União**, realizado de 4 a 6 de junho de 2024, das 8h às 18h, em Brasília-DF, com carga horária de 24 horas.

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





Mayara Grosskopf participou das seguintes palestras:

- Sistema de Apoio à Elaboração de Projetos de Investimentos em Saúde (SOMASUS)
- IN TCU 93/2024 e as transferências especiais
- O papel da CGU no Processo de Transferências e Parcerias da União
- A previsão constitucional das transferências especiais (emendas parlamentares) e os desafios dos Tribunais de Contas
- Contratações Sustentáveis
- Módulo Fundo a Fundo - Operacionalizando o Transferegov
- Você não controle - usando low code para criar soluções digitais
- Investsus - Gestão

Nº de Compra LA9576730QPDN


Mayara Grosskopf

 **LA3483**

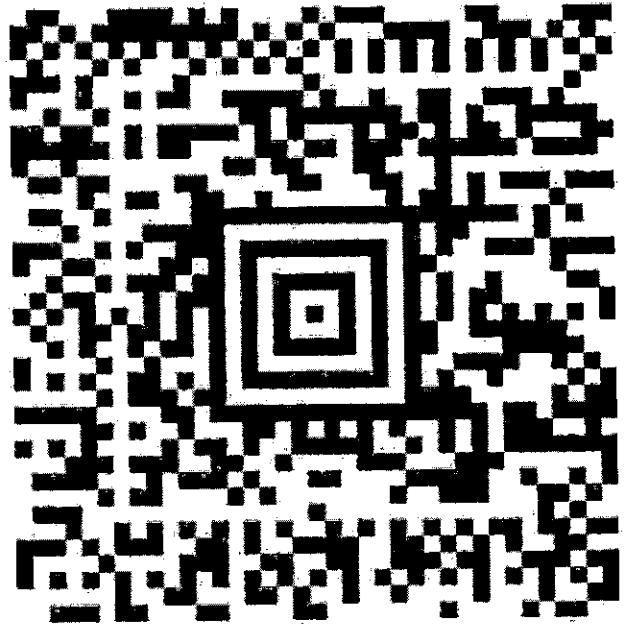
03 de jun. de 2024

Operado pela

LATAM Airlines Brasil

 Curitiba
17:05 CWB

 Brasília
18:55 BSB



113 Reserva FRBJNX

7D CWB

Economy

No portão de
embarque
16:25

O embarque
finalizará às **16:45**

Terminal

1

Embarque

Grupo 5

Lembre-se de confirmar o terminal e o portão de embarque nos monitores do aeroporto.

Voo

07 de jun. de 2024

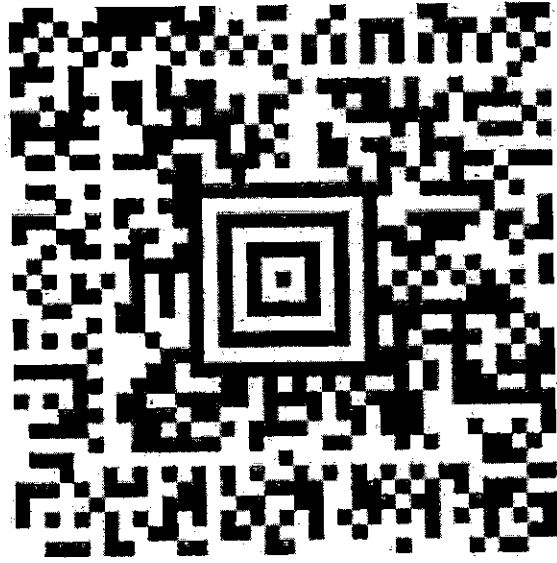
 **LA3020**

Operado por LATAM
Airlines

Assento

9C

Economy



124 · Reserva FRBJNX

No portão de embarque **10:05**

O embarque finalizará às **10:25**

Terminal

-

Porta/Portão

44

Embarque

Grupo 5

Compartilhar 



Adicionar à Apple Wallet

Brasília a Curitiba

Voo 1 de 1

10:45

BSB



12:40

CWB

LA3020

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-9-50-9-50		
002	03127	BUFFET ALMOÇO	0,394	UN X 96,90	38,18	
Qtde. total de itens						002
Valor total R\$						47,68
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGº R\$
Cartão de Débito						47,68

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

5324 0623 2396 0300 6146 6500 5000 1062 7416 2621 6478
CONSUMIDOR - CPF 098.528.583-32

NFC-e nº 000108274 Série 005 03/06/2024 20:20:31
Protocolo de Autorização: 253240056046950
Data de Autorização: 03/06/2024 20:20:32



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

Bacio di Latte
 Milano comercio varejista de alimentos s.a.
 Shis q1 10 lote 17 orla pontau sul s/n, 1 N/A
 Setor de habitacoes individuais sul. Brasilia
 CNPJ: 11.950.487/0162-74 IE: 0783552000202

DANFE NFC-e

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
 NFC-e nao permite aproveitamento de credito de ICMS

#	Cod. Numerico	Qtd	Valor	Total
01	4657	1 un	21,95	21,95
			Total R\$ 21,95	
			Cartão R\$ 21,95	

Tributos aproximados: R\$ 3,27 Federal e R\$ 3,95 Estadual
 Fonte: IBPT/espresometro.com.br 88217A

Via Consumidor

Numero 14156 Serie:2 Data emissao: 04/06/2024 21:51:16
 Protocolo de Autorizacao: 253240058191303
 Data de Autorizacao: 04/06/2024 21:51:16

Consulte pela Chave de acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode/>
CHAVE DE ACESSO

5324 0611 9504 8701 62:4 6500 2800 1421 5617 7125 7301

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
 Venda 3080-01-152297



CNPJ: 12.339.369/0001-26 IE: 762055600110
 MABELLE RESTAURANTE EIRELI EPP
 SBR DORINA 06, S/N, SETOR COMERCIAL NORTE,
 BRASIA DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Item	Codigo	Descricao	Qtd	Un	VL.Unit	VL.Total
001	001	CAFÉ LATTE	0,458	KG x 92,90		45,33
002	005	SUCO 500 ml	1,00	UND x 8,50		8,50
Qtd. Total de Itens						?
Valor Total						53,83
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito						53,83

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>

5324 0617 3393 6900 0126 6500 6000 1463 7011 1434 6510

CONSUMIDOR
 CPF: 096.928.969-32
 null



NFC-e nº 146370 Série 6
 04/06/2024 12:45:02
 Via Consumidor
 Protocolo de autorizacao
 253240058191303
 Data de autorizacao
 04/06/2024 12:45:02

Pedido 77 TOYS CHEF Aplicativo
 TOYS Food Services (Linha Chef) 03.2312.0001 Serie 96722999
 PROCON R 9A AJUDA 5- DF (21) 151 Valor aproximado dos
 tributos deste cupom R\$ 7,23 Federal R\$ 9,68 Estadual R\$ 0,00
 Municipal Fonte: IBPT/espresometro.com.br DF 693A69

FAUSTO E MANOEL PONTAO
FAUSTO E MANOEL PONTAO RESTAURANTE E CHAPPERIA LT
SHL/S OL 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 Eletronica
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

Codigo	Descricao	Qtd Un	Ul.Un	Ul.Tot
271	PICANHA A BRASILE	2 UN	219,90	439,80
244	HAMBURQUE 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
9999999999999	ARREJETA 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

Consulta pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfca/qrcode?>
5324 0626 6454 0500 0170 6500 0000 8944 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
NDS:03760504680RD54A462724D839895C2B
No.venda: 391 - mesa 39
PRACON-DF TEL 151 SCS AD 8 ED VEN 200H Bl. 860 SALA240. A cob
ranca da garfeta obedece a Lei Federal n 13419 de 13/03/2017
Trib aprox R\$: 26,95 Fed, 90,89 Est
Fonte: INPT ca7613
NCR Collibri

FERRETO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
CNPJ: 37492271000111 IE: 798601000191
CLS 202 BLOCO A, 1
ASA SUL, Brasilia - DF

DA NFce - Documento Auxiliar de Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica
Nao permite aproveitamento de crédito de ICMS

Cod.	Descricao	Qtd.	Un.	Valor	Total
1	APERITIVO DE RES POUSA	1.000	un	114,90	114,90
001	GORJETA	1.000	un	13,79	13,79

Total: R\$128,69
Qtd. Total: 2
Desconto: R\$0,00

Cartão de Crédito: R\$42,89
Cartão de Crédito: R\$42,89
Transferência Bancária: R\$42,91
Informações dos Tributos Incidentes: R\$39,70
Lei Federal 12.741/2012

Trib. aprox. R\$: 16,53 Federal, 23,16 Estadual Fonte: I8PT/eap
esometro.com.br 691869 PROCON DF: PROCON DF: Venancio Shopping -
Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasilia
- DF - CEP: 70.333-900 - Telefone: 151
NFCe: 11361 Serie: 2 05/06/2024 22:33:09

7

Consulta pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfc/consulta>

CHAVE DE ACESSO
53240637492271000111650020001136171836179436

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

SENHA: 543

Consulta via Leitor de QRCode



Protocolo de autorizacao: 25324086024118
Data da autorizacao: 05/06/2024 22:33:10

HADD BSB LTDA
CNPJ:53242597000147 IE:026705800100
SKN QUADRA 1, 9 CJ A BLOCO C
ASA NORTE, BRASILIA, DF

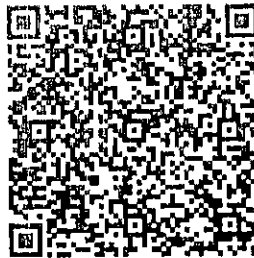
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde Un	VL Unit	VL Total
902	CUCA ZERO SIOHL	2 Uni	6,00	12,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				12,00
VALOR A PAGAR R\$				12,00
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito				12,00

Consulta pela chave de acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5324 0593 2425 9700 0147 6500 1000 0041 4415 5156 9676

CONSUMIDOR - CPF: 036.528.569-32
Endereço: RUA NAO INFORMADO.1 SEN DESCRICAO
SEN DESCRICAO

NFC-e nº4144 Série 1 05/06/2024 22:57:11
Protocolo de autorização: 253240060257471
Data de autorização: 05/06/2024 22:57:12



Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/2012) 4,74
Trib aprox R\$1,74 fed, R\$3,00 est, R\$0,00 mun
Fonte: IBPT 24F470
ND-5:00856949CE79ED097AAC3FC861A0C54
PROC0N 151-ED, VENCANCIO 2000 BLOCO 860 SALA 240

SENHA: 64

PROC0N 151-ED, VENCANCIO 2000 BLOCO 860 SALA 240
VOLTE SEMPRE!

MADERO INDUS CNPJ: 13.783.221/0146-90
ST SCN QUADRA 6, ASA NORTE, BRASILIA
- DF

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Descricao	Codigo	Qtde	UN	Vl.Unit	Vl.Tot
001	BURGER MADERO					
90103110001000		1,00 UN	50,90		50,90	
002	MAIONESE - OBS EXT					
90115010017000		1,00 UN	5,30		5,30	
003	TAXA DE SERVICOS - GORJETAS					
90403002000100		1,00 UN	5,62		5,62	
QTDE. TOTAL DE ITENS			3			
VALOR TOTAL R\$					61,82	
VALOR A PAGAR R\$					61,82	
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$		
CREDITO					61,82	

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

5324 0613 7832 2101 4690 6502 5000
0515 8213 2123 3726

CONSUMIDOR CPF/CNPJ: 096.528.569-32
CONSUMIDOR FINAL

Numero 000051582 Serie 025
Emissao 06/06/2024 14:36:16 - Via
Consumidor

Protocolo de Autorizacao:
253240061265519
Data de Autorizacao: 06/06/2024
14:36:17



Informacao dos Tributos Totais
Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012) R\$ 6,32

Teknisa Software - www.teknisa.com

Filial: 0273 BRASILIA ID STR-SH-P
Loja: 001 SALAO
Caixa: 025 CX_GPOS_25

PROCON: Venancio Shopping - Setor
Comercial Sul Quadra 08, Bloco 8-60,
Sala 240 - Brasilia - DF - CEP:
70.333-900
Telefone: 151

MESA: 0063

BIER FASS
BIER FASS RESTAURANTE MUSEU LTDA
SHI/SUL QLIO LOTE, 09
LAGO SUL - BRASILIA, DF
CNPJ: 05.033.214/0001-08 IE: 0743391200141

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

Código	Descrição	Qtde	Un	Vl.Un	Vl.Tot
384	DUPLA IRRESISTIVEL	0,333 UN		77,80	25,90
410	MIX DE PASTEIS 05	0,333 UN		36,90	12,28
161	SUCO COPO	0,333 UN		9,50	3,16
9999999999997	GORJETA 12% OPCION	0,333 UN		14,79	4,92
Qtd. Total de itens					4
Valor Total R\$					46,26
Valor a Pagar R\$					46,26
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito					46,26

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

5324 0605 0332 1400 0168 6500 0000 5202 7412 3728 5591

CONSUMIDOR: 096.528.569-32

NFC-e nº 520274 Série 0 Dt.Emi.: 06/06/24 21:11:55
Via consumidor

Protocolo de Autorizacao: 253240062287614
Data de autorizacao: 06/06/24 21:11:55



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
HD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B
No.venda: 144 - mesa 140
PROCON-DF TEL 151 SCS QD 8 ED VEN 2000 BL 860 SALA240, R
cobranca de gorjeta obedece a Lei Federal n 13419 de 13
/03/2017
Trib aprox R\$: 2,03 Fed, 7,03 Est
Fonte: IBPT ca7913

=====NCR Colibri

atte

e alimentos

loja 289, 1

casilia

2-74

Fiscal do

co

amento de

Q = Total

DIANDUA F

5 = 24,95

ROCANTE F

00 = 1,60

R\$ 25,95

R\$ 25,95

ederal e R\$

An 88:17A

3

21:24:31

8862389159

4 21:24:32

50 eat

ce/qrcode/

3868 8873

FICADO

07

rest

Escaneie o QR code e acompanhe pelo celular



SENHA 1179

CNPJ: 13.783.221/0128-08
MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S.
AV ROCHA POMBO, POMBO, AGUAS-BELAS, SAO JOSE
DOS PINHAIS, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica

Codigo	Qtde	UN	VI Unit	Descricao	VI Total
90103220001000	1	UN	13,70	X-SALADA P	13,70
90107010071000	1	UN	7,90	FRITAS P	7,90
90201015000400	1	UN	8,20	REFRI COCA ZERO 300	8,20

Qtde total de itens	3
Valor total R\$	29,80
Desconto	0,00
Valor a Pagar R\$	29,80
Cartao de Credito	29,80
CREDITO	
Troco	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4124 0613 7832 2101 2808 6501 0000 5121 9116 3918 5805



CONSUMIDOR CPF: 096 538.569-32

NFC-e n° 512191 Serie 10
07/06/2024 13:08:10

Filial J028 JERONIMO AFONSO PENA BGR-AE-P
Loja 001 SALAO
Caixa 010 CK_JAA

JERONIMO AFONSO PENA B

VISA
CIELO
VISA CREDITO
418863****2870

1a VIA-CLIENTE AUT=082963
DOC=070190 07/06/24 13:08 ONL-L
VENDA A CREDITO
VALOR: 29,80

SiteF from Fiserv