



MUNICIPIO DE PIEN - 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°
	27/11/2023	12167	10926/2023	9405/2023	

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

JOSNE GROSSKOPF

Matrícula

826-5

CPF/CNPJ

063.092.569-04

Endereço

RUA TOCANTINS, 112 - Casa

Bairro

Centro

Cidade/UF

Piên/PR

CEP

83860-000

Fone

41999744294

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

Banco

341

Agência

3778

Conta

10457-4

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 9405/2023.

Assinatura: _____

Piên, ____/____/____

MAICON GROSSKOPF
PREFEITO



MUNICÍPIO 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 LIQUIDAÇÃO

Número **10926/2023** Emitido em **14/11/2023** Requisição Nº **9405/2023** Empenho Nº **9405/2023**

Licitação **Sem licitação** Tipo **Sem licitação** Número **Sem licitação**

Contrato/Aditivo **Sem contrato** Sequência **Sem contrato** Contrato **Sem contrato** Aditivo **Sem contrato** Início da vigência **Sem contrato** Fim da vigência **Sem contrato** Fim da vig. atualizada **Sem contrato** Início da execução **Sem contrato** Fim da execução **Sem contrato** Fim da exe. atualizada **Sem contrato**

Credor **JOSNEI GROSSKOPF** Matrícula **826-5** CPF/CNPJ **063.092.569-04**
Fornecedor **JOSNEI GROSSKOPF** Endereço **RUA TOCANTINS, 112 - Casa** Bairro **Centro**
Cidade/UF **Piên/PR** CEP **83860-000** Fone **41999744294** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3778** Conta **10457-4**

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 **Sem outras informações**

Retenções **Sem 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 - CNM**

Documentos fiscais **Sem documentos fiscais** Tipo **Sem documentos fiscais** Número **Sem documentos fiscais** Série **Sem documentos fiscais** Emissão **Sem documentos fiscais** Valor **Sem documentos fiscais** Tipo **Sem documentos fiscais** Número **Sem documentos fiscais** Série **Sem documentos fiscais** Emissão **Sem documentos fiscais** Valor **Sem documentos fiscais**

MAICON GROSSKOPF
PREFEITO

CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS
CONTADOR



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 EMPENHO

Número 9405/2023 Tipo Ordinário Emitido em 10/11/2023 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 JOSNEI GROSSKOPF Matrícula 826-5 CPF/CNPJ 063.092.569-04

Endereço RUA TOCANTINS, 112 - Casa Bairro Centro

Cidade/UF Piên/PR CEP 83860-000 Fone 41999744294 Tipo de conta bancária Conta Corrente Banco 341 Agência 3778 Conta 10457-4

Classificação da despesa 02 SECRETARIA DE GOVERNO Saldo anterior R\$ 2.070,00

02.001 GOVERNO Valor empenhado R\$ 600,00

04.122.0002.2003 MANUTENÇÃO DO GOVERNO Saldo atual R\$ 1.470,00

3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS

390 00000 Recursos Ordinários (Livres) Do Exercício

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: Josnei Grosskopf

Matricula: 4765232

Secretaria/Depto: Governo

Cargo ou Função: Secr. Governo

Agência: 3778

Conta corrente: 10457-4

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

Hora de saída: 3:30

Veículo utilizado/ Placa: Aéreo

Motorista: _____

Destino: Brasília/DF

Motivo: Evento em Brasília/DF dias 28/11/2023 a 30/11/2023, CNN

Data de chegada: 01/12/2023

Hora de chegada: 1:30

Veículo utilizado/ Placa: Aéreo

Motorista: _____

Especificações da solicitação de diárias

Tipo de diária

(Nº de diárias)

Valor total (R\$)

()	R\$ 50,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for até 12 (doze) horas consecutivas		
()	R\$ 130,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for de até 18 (dezoito) horas consecutivas		
(x)	R\$ 200,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for de 18 (dezoito) horas até 24 (vinte e quatro) horas consecutivas	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 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 do 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: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 do 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 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: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 do 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 do 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: JOSNEI GROSSKOPF

Secretaria/Depto: SEC.DE GOVERNO

Matricula: 4765232

Cargo ou Função: SEC.DE GOVERNO

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: JOSNEI GROSSKOPF

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: ~~05159-9~~

() Banco do Brasil – Ag.: ~~06742~~ – c/c: ~~140.086-1~~

() Caixa Econômica Federal – Ag.: ~~4809~~ – c/c: ~~60~~ – 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, 1 de dezembro de 2023

Assinatura do(a) servidor(a)

Assinatura Chefia Imediata e/ ou Secretário(a)

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

R	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	03127	BUFFET ALMOÇO	0,520	UN X	92,90	48,31
002	03227	SUCO NATURAL 300ML	1	UN X	7,00	7,00
Qtde. total de itens						002
Valor total R\$						55,31
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito						55,31

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5323 1123 2396 0300 0146 6500 6000 1129 1110 1054 8715

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000112911 Série 006 28/11/2023 13:15:37

Protocolo de Autorização: 353230606144697

Data de Autorização 28/11/2023 13:15:37



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

End.: SHN QUADRA 05, S/N, O
Bairro: Eixo Monumental - BRASILIA DF
CEP: 70710200
CNPJ: 42.591.651/1049-41 IE: 0736779403300

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS
#ICODIDESC #QTDIUNIVL UN R\$(VL TR R\$)*IVL ITEM R\$

01	89738	Egg Burg PrCM	1	un X	11.90	(1.42)	11.90
02	37266	Capuc Pr200ml	1	un X	6.00	(0.72)	6.00
Qtde. total de itens							2
TOTAL R\$							17.90
FORMA PAGAMENTO							VALOR PAGO R\$
TEF Débito							17.90

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

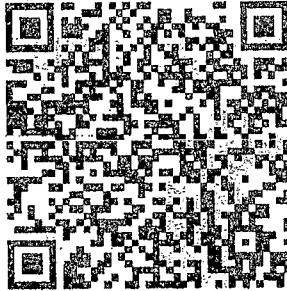
5323 1142 5916 5110 4941 6500 2000 3909 0718 6717 0540

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e n. 390907 Série 2 28/11/2023 09:23:15

Protocolo de autorização: 353230605693213

Data de autorização 28/11/2023 09:23:15



Tributos Totais Incidentes: R\$ 1.45

Trib aprox R\$ 1.09 Fed, R\$ 0.36 Est

(Lei Fed. 12.471/2012)

Procon/DF

Venancio 2000 R6 Setor Comercial Sul

Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240

Brasília/DF - CEP: 70.333-900

Telefone 151

BSB AERO CAFETERIA LTDA

37.154.511/0021-11
AV ROCHA POMBO, 0 - SL EMB INTERN SETOR - AGUA
BELAS - Sao Jose dos Pinhais - PR - 83010-900 - FONE:
11111111

inx

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#ICGUEDESCOTDUNI VL UNRSKVLTR RSPVL ITEM R\$
001 336 FILTRADO INDIA COM LEITE 200ML 15,00
1,00 UN X 15,00 (4,67)
002 171 EMPANADA INT FRANGO COM CENOURA 16,00
1,00 UN X 16,00 (4,07)

QTD. TOTAL DE ITENS 002
VALOR TOTAL R\$ 31,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Débito 31,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.gov.br/nfce>
4123 1137 1545 1100 2111 6800 8000 3203 7618 3377 2181



Número 000320375 - Série 008
Emissão 28/11/2023 05:05:51
Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 141231731998242
Data de Autorização: 28/11/2023 05:05:53
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

PLACA 15

NSU: 423406

trib aprox R\$: R\$ 4,17 Fed. R\$ 4,77 Est. R\$ 0,00 Mun.
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 75B7F2

CV: 308500005

COMPRA DEBITO
VALOR TOTAL: R\$31,00

AID: A0000000043050

ARQC: D47C4C3A4DF497CD

CABEL: Maestro

DELTAEXPRESSO

AVENIDA ROCHA POMBO S N AEROPORTO

INTERNACIONAL

SAO JOSE DOS - PR

CNPJ: 37.154.511/0021-11

(CUPOM FISCAL: 000000)
(NSU D-TEF : 423406)

Anserve

Produtos e serviços para viajar

ANSERVE DE COMERCIO DE
BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 26.560.572/0001-19
IE: 0779006600130
QI 16 Bloco B, 16, BLOCO B
LOTE 17 FUNDOS, Guarã I
Brasília - DF

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
ELETRÔNICA

ITEM VL. ITEM
0000000002820 AGUA 12,00
MINERAL PET SIGAS PRATA
330ML 1,00 Un X 12,00 15,00
0000000001656 ENERGETICO
LATA RED BULL 473ML 1,00 UN
X 15,00

QTD. TOTAL DE ITENS 2
VALOR TOTAL R\$ 27,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
99 - Outros 27,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
5323 1126 5605 7200 0119 6520 0000 0674 2112 8225 3215

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 067421 Série 200 29/11/2023 13:59:11
Protocolo de Autorização: 353230608168344
Data de autorização: 29/11/2023 13:59:11



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO
CONTRIBUINTE
Ponto de Venda: Mercure Brasília Lider - SHN Q 5 Bloco I - Asa
Norte, Brasília - DF, 70705-012
Total aproximado de tributos: R\$ 10,81 (40,41%) Federais R\$
3,89 (14,39%) Estaduais R\$ 7,02 (26,00%) Fonte IBPT.
PROCON-DF: Fone 151
SCS Qd 08 Venancio 2000 Bl. B60 Sl 240

RESTAURANTE HANGAI
END: SR 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: 32526156

DANFES NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor-Final

Cod.	Descrição	Und	Qtd	U/Unit	V. Total
1566	COXIDA PESO	KG	0.59892	90	55,55
2780	SOBRELENHAS E VARIAGOS	KG	0.18592	90	17,18
506	SUCO ABACAXI COPO	UND	1	9,90	9,90

QTD. TOTAL DE ITENS 3
VALOR TOTAL EM PRODUTO(S) R\$ 82,63
ACRESCIMO R\$ 0,99
VALOR TOTAL R\$ 83,62

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Débito/Refel 83,62

TRIBUTOS INCIDENTES (Lei Federal 12.741/2012)

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 11,24
Fonte: IBPT.

AREA DE MENSAGEM FISCAL

Numero: 65850 Seta: 33

Emissao: 29/11/2023 14:05:43

CHAVE DE ACESSO

532311032477600002776506330000558501003193079

Consulte pela chave de acesso em:

<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO



RESTAURANTE HANGAI BR

MASTERCARD

CIELO

MAESTRO

589915*****7215

1a VIA-CLIENTE AUT=226549

DOC=290374 29/11/23 14:10 ONL-L

VENDA A DEBITO

VALOR: 83,62

Sitaf from Fiserv

CARTAO(ES) CONTACLESS VINCULADO(S) A ESTE PAGAMENTO

6508

Empresa participante do PERSE (Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos) - Lei Nº 14.146/2021. Taxa de serviço cobrada apenas no serviço a la carte. Não cobrança do buffet. PR

CCON: SCS - 8 50760 240-A - ASA SUL, BRASILIA - DF TEL: 151

Powered by HTSis.com.br

VERSION: 2.1.5 PLATFORM: Embedded Linux

CNPJ: 35.375.167/0001-11 IE: 0794783800161
BSB Comercialização de Carnes Nobres LTDA
SHN Qd 02 Bloco I Loja 02 Terraço e, 2, ASA
NORTE, Brasília, DF

Documento Auxiliar da Nota de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd	Un	Vi	Unit	Vi Total
517	SUCO ABACAXI/HORTELA 500ML	1	UN	10,90		10,90
1 A	RODIZIO DE CARNES	1	UN	114,90		114,90
177	A COUVERT ARTISTICO	1	UN	4,90		4,90
515	SUCO ABACAXI 300ML	1	UN	10,90		10,90
42540014	GORJETAS	13,67	LT	1,00		13,67

QTD. TOTAL ITENS 5
VALOR TOTAL R\$ 155,27
VALOR A PAGAR R\$ 155,27
FORMA PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Débito 155,27

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5323 1135 3751 6700 0111 6500 1000 2593 0112 3729 4178

CONSUMIDOR - CPF 063.092.569-04

NFC-e nº 259301 Série 1 30/11/2023 14:13:09

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 353250610242914

Data de autorização: 30/11/2023 14:13:10

Consulta via leitor de QR Code



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 277,00 Federal, 600,00 Estadual e 0,00 Mu
nicipal Fonte: IBPT empresometro.com.br 020353. Valores
totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 0,0
0 e DIFAL da UF Origem R\$ 0,00. Impresso por Raffinato -
Usuário: kamila Trib aprox R\$: 19,84 Federal, 27,94 Est
adual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br D
84119 Gerador: FELIPE CUNHA Mesa: '14'

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 47,78

FRUSTO E MANOEL PONTAO
FRUSTO E MANOEL PONTAO RESTAURANTE E CHOPPERIA 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 Eletronica
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

Código	Descricao	Qtd Un	VL.Un	VL.Tot
210	PICANHA CHAPA BATA	0,1 UN	124,90	49,96
157	TABUA DE FRIOS	0,2 UN	89,90	17,98
16	AGUA MINERAL	0,1 UN	7,90	3,16
99999999999999999999	GORJETA 10% OPCION	0,2 UN	35,55	7,11

Qtd. Total de Itens
Valor Total R\$
Valor a Pagar R\$
FORMA PAGAMENTO
Pagamento Instantaneo (PIX)
VALOR PAGO R\$

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.gov.br/nfce/greade?>
3523 1126 6454 0500 0170 4570 0000 9047 2717 964 6668

CONSUMIDOR Nº0 IDENTIFICAO

NFC-e nº 804727 Serie: 07,Emi: 28/11/2021 15:22
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 35327660720582
Data de autorizacao: 28/11/2021 15:06:2



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE.

HD5:D378D5A4688AD54A4627240839895C2B

No.venda: 326 - mesa 27

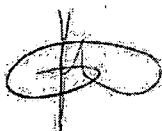
PROCON-DF TEL 151 SCS QD 0 ED VEN 2000 BL 860 SALA240, A cob
ranca de gorjeta obedece a Lei Federa: n 13419 de 13/03/2017
Taxib aprox R\$: 3,40 Fed. 12,40 Est
Fonte: IBPT ca7913

NCR Colibri

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que Josnei Grosskopf, Servidor(a) Municipal de PIÊN / PR, esteve na Confederação Nacional de Municípios - CNM, no dia 30 de novembro de 2023, no período matutino, em Brasília/DF, para tratar de assuntos pertinentes a seu Município.

Brasília, 30 de novembro de 2023.



ROSILENE BRITO
GERENTE DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL