



MUNICIPIO DE PIÊN - PR

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

NOTA DE PAGAMENTO (EM PREVISÃO)

Número	Data	Previsão N°	Liquidação N°	Empenho N°	Requisição N°
	27/11/2023	12165	10924/2023	9417/2023	

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

CARLOS AUGUSTO MAGON

Endereço

RUA TOCANTINS, 45 - AP 205

Cidade/UF

Piên/PR

Matrícula

17360-6

CPF/CNPJ

064.173.979-63

Bairro

CENTRO

CEP

83860-000

Fone

47992601063

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

Banco

341

Agência

3778

Conta

9855-2

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 9417/2023.

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 10924/2023 Emitido em 14/11/2023 Requisição Nº Empenho Nº 9417/2023

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 CARLOS AUGUSTO MAGON Matrícula 17360-6 CPF/CNPJ 064.173.979-63

Endereço RUA TOCANTINS, 45 - AP 205 Bairro CENTRO

Cidade/UF Piên/PR CEP 83860-000 Fone 47992601063 Tipo de conta bancária Conta Corrente Banco 341 Agência 3778 Conta 9855-2

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 à 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 NA CNM

Documentos fiscais
Tipo Número Série Emissão Valor Tipo Número Série Emissão Valor
Diárias 28 a 30/11 Outras 06/11/2023 600,00

MAICON GROSSKOPF
PREFEITO

CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS
CONTADOR

1343 06/11

**MUNICIPIO DE PIEN - PR**

CNPJ: 76002663000140 IE: ISENT0
Endereço: RUA AMAZONAS, 373 - PREDIO PREFEITURA CEP: 83860000 Cidade: Piên
Fone: 41 3632-1136 Fax: (41)3632-1148

NOTA DE EMPENHO

Número **9417/2023** 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****CARLOS AUGUSTO MAGON**

Endereço
RUA TOCANTINS, 45 - AP 205

Cidade/UF**Piên/PR****Matrícula****17360-6****CPF/CNPJ****064.173.979-63****Bairro****CENTRO****CEP****83860-000****Fone****47992601063****Tipo de conta bancária****Conta Corrente****Banco****341****Agência****3778****Conta****9855-2****Classificação da despesa****02 SECRETARIA DE GOVERNO****02.001 GOVERNO****04.122.0002.2003 MANUTENÇÃO DO GOVERNO****3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS****390 00000 Recursos Ordinários (Livres)****Do Exercício****Saldo anterior****R\$ 1.470,00****Valor empenhado****R\$ 600,00****Saldo atual****R\$ 870,00****Outras Informações****Histórico****EVENTO EM BRASÍLIA DF DIAS 28/11/2023 A 30/11/2023 NA 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: Carlos Augusto Magon

Matricula: 4765235

Secretaria/Depto: Governo

Cargo ou Função: Secr. Agricultura e Meio Amb

Agência: 3778

Conta corrente: 09855-2

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 1348 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 **Carlos Augusto Magon**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 9.664.858-8/PR matrícula funcional 4765235, ocupante do cargo de agente político de **Secretário de Agricultura e Meio Ambiente**, 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	9417/2023

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:
Katia Rejane Neneve
Código Identificador:10BD2ADD

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
HOMOLOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA 002/2023

O Prefeito do Município De Piên, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA a CONCORRÊNCIA Nº 002/2023, o qual tem como objeto o "Pavimentação de Estrada Vicinal em CBUQ, 30.298,13 m2, incluindo serviços preliminares, terraplenagem, base e sub-base, revestimento, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, iluminação pública, drenagem e ensaios tecnológicos e placas de comunicação visual.

Local: Bairros de Poço Frio e Lageado e ADJUDICA o objeto em favor da seguinte empresa: **EXTRAÇÃO DE AREIA FUNDÃO LTDA**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 79.390.530/0001-43, vencedor dos itens conforme relatório disponível no portal da transparência, resultando no valor total de R\$ 5.317.152,53 (cinco milhões, trezentos e dezessete mil, cento e cinquenta e dois reais e cinquenta e três centavos).

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

Piên/PR, 14 de novembro de 2023.

MAICON GROSSKOPF
Prefeito Municipal

Publicado por:
Bernadete Maguerovski Dos Santos
Código Identificador:FC7EA77F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 146/2022

REFERENTE A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 097/2022.

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PIÊN/PR E REAL SAÚDE E GESTÃO MÉDICA LTDA.

Pelo presente instrumento particular de prestação de serviços que entre si celebram, de um lado o **MUNICÍPIO DE PIÊN**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 76.002.666/0001-40, com sede à Rua Amazonas, 373, Centro, Piên/PR, neste ato representado pelo seu Prefeito Sr. **MAICON GROSSKOPF**, brasileiro, portador da CI nº 10094176-7; inscrito no CPF/MF sob o nº 080.278.589-17, residente e domiciliado em Piên – PR, neste ato assistido pela Procuradoria Jurídica do Município Sra. Naiany Caroline de Araujo, OAB/PR nº 111206/PR em conjunto com a Secretária Municipal de Saúde, Sra. **MAYARA APARECIDA DE ALMEIDA GROSSKOPF**, doravante denominada **CONTRATANTE** e de outro **REAL SAÚDE GESTÃO MÉDICA LTDA**, pessoa Jurídica, inscrita no CNPJ sob nº 25.126.895/0001-36 com endereço na Avenida São Gabriel, nº. 1418, Campo Pequeno, Colombo – PR, CEP 83404-000, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO**, resolvem **FIRMAR TERMO ADITIVO** ao Contrato nº 146/2022, nos termos da Lei nº 14.133/2021 e das cláusulas e condições abaixo discriminadas, que as partes declaram conhecer e mutuamente se outorgam, a saber:

Cláusula Primeira: O prazo de vigência e execução fica prorrogado em 3 (três) meses a partir de 17/11/2023.

Cláusula Segunda: Em razão da prorrogação ora ajustada, o valor do contrato fica acrescido em R\$ 56.181,60 (cinquenta e seis mil, cento e oitenta e um reais e sessenta centavos).

Cláusula Segunda: As demais cláusulas do instrumento original permanecem inalteradas.

Piên, 14 de novembro de 2023

Publicado por:
Bernadete Maguerovski Dos Santos
Código Identificador:7E6689F5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 1348 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023

PORTARIA Nº 1348 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 Carlos Augusto Magon, portador da cédula de identidade civil com RG nº 9.664.858-8/PR matrícula funcional 4765235, ocupante do cargo de agente político de Secretário de Agricultura e Meio Ambiente, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Evento em Brasília	28/11 30/11/2023	Brasília/DF	3 (três)	600,00	9417/2023

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 Cláudia Klassar Augustin
Código Identificador:D1AE3651

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 1349 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023

PORTARIA Nº 1349 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 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 CRESEMS	14/11/2023	Curitiba/PR	1(uma)	50,00	9433/2023

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR

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

ANEXO II

Relatório Circunstanciado

Dados do funcionário:

Nome: CARLOS AUGUSTO MAGNON

Secretaria/Depto: AGRICUL. E MEIO AMBIENTE

Matricula: 4765235

Cargo ou Função: Sec.deAgricultura e Meio Ambie

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~~

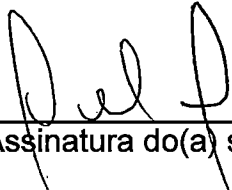
() Caixa Econômica Federal – Ag.: ~~4669~~ – c/c: 6-0 – Operação 006

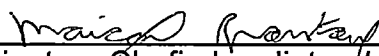
() Pix - chave: 76002666000140

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, 1 de dezembro de 2023


Assinatura do(a) servidor(a)


Assinatura Chefia Imediata e/ ou Secretário(a)

FAUSTO E MANOEL PONTAO
FAUSTO E MANOEL PONTAO RESTAURANTE E CHOPPERIA LT
SHZ/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

Codigo	Descricao	Qtd Un	U1.Un	U1.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
9599999999997	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 Instantaneo (PIX)				78,21

Consulta pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>
5323 1126 6454 0500 0170 6500 0000 6047 2515 0305 0794

CONSUMIDOR: NAO IDENTIFICADO

NFC-e n° 804725 Serie 0 Dt.Emi.: 28/11/23 21:06:26
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 353290607204567
Data de autorizacao: 28/11/23 21:06:26



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
NDS:03780504688AD54A462724D839895C28
No.venda: 326 - mesa 27
PROCON-DF TEL 151 SCS QD 8 ED.VEH 2000 BL D60 SALA240, A cob
rança de gorjeta obedece a Lei Federal n 13419 de 13/03/2017
Trib.aprox R\$: 3,40 Fed, 12,40 Est
Fonte: IBPT ca79i3

MCR Colibri

FAUSTO E MANOEL PONTAO
FAUSTO E MANOEL PONTAO RESTAURANTE E CHOPPERIA LT
SRL/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	15,96
137	LAMBIA DE FRIOS	0,2 UN	89,90	17,98
16	AGUA MINERAL	0,4 UN	7,90	3,16
9599999999997	GORJETA 100 OPCION	0,1 UN	35,50	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/consulta?>

5323 1126 6454 0300 0146 6500 6000 8047 2515 0305 0794

CONSUNIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 804725 Série 006 28/11/2023 13:13:38

Via consumidor

Protocolo de Autorização: 353230806140307

Data de autorização: 28/11/23 21:08:10



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

ND5:037605A4680AD546462724D0839895C2B

Nº venda: 326 - mesa 27

PROCON-DF TEL 151 SCS QD 8 ED VEN 2000 BL 060 SALA240, A cob

rança da gorjeta obedece a Lei Federal n 13419 de 13/03/2017

Trib aprox R\$: 3,40 Fed, 12,40 Est

Fonte: IBPT ca7q13

*****MCR Colibri

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

IE: 07736218001-47

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

Consumidor Eletrônica

8 Código Descrição Qtd Un Valor Unit Valor Total

00: 03127 BUFFET ALMO 0,1 UN 8,40 8,40

302 03249 SUCO NATURAL 500ML 0,1 UN 8,40 8,40

Qtd. total de itens 002

Valor total R\$ 56,89

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Cartão de Débito 56,89

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5323 1123 2396 0300 0146 6500 6000 1129 0916 1003 8985

CONSUNIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000112909 Série 006 28/11/2023 13:13:38

Protocolo de Autorização: 353230806140307

Data de Autorização 28/11/2023 13:13:38



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 SUE/SUL TR 02 Lote 2/26 N: 5/N
ASA SUL BRASÍLIA/DF - CEP: 70200002
CNPJ: 03.247.760/0002-77 IE: 0740914000201
TELEFONE: 32520156

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
de Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

Cod	Descrição	Und	Qtd	V. Unit	V. Total
1560	CONIDA PESO	KG	0,71652,90	65,95	
4564	COCA COLA ZERO 330ML	UND	1	7,20	7,20
2780	SOBRECHOS E BARTAGUS	KG	0,25092,90	24,15	
QTD. TOTAL DE ITENS:					3
QTD. TOTAL EM PRODUTOS R\$					97,30
ALICATOS R\$					0,72
VALOR TOTAL R\$					98,02

FORMA DE PAGAMENTO
Débito/Acré

VALOR PAGO R\$
98,02

TRIBUTOS INCIDENTES (Lei Federal 12.739/2012)
Valor Aproximado dos Tributos:

R\$14,127

Fonte: IBPT.

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL
Número: 56121 Série: 28
Emissão: 29/11/2023 14:06:44

CHAVE DE ACESSO
5523110324776060027760026600561211003193684
Consulte pela chave de acesso em:
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>

NOME: CLIENTE CONSUMIDOR: 06417397563



RESTAURANTE HANGAI BBA

MASTERCARD
CIELO
MAESTRO

5090 1234 5678 9012

VALOR:

SITaf from Fiserv

CARTÃO(ES) CONTACTLESS VINCULADO(S) A ESTE PAGAMENTO
6532

Empresa participante do FENSE (Programa Emergencial de Retomada
do Setor de Eventos) - Lei Nº 14.148/2021. Taxa de serviço cash

CNPJ: 35.375.167/0001-11 IE: 0794783800161
BSB Comercialização de Carnes Nobres LTDA
SHN Qd 02 Bloco 1 Loja 02 Terreo e, 2, ASA
NORTE, Brasília, DF

Documento Auxiliar da Nota da Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd	Un	VI Unit	VI Total
505	A SUCO LINDO 300ML	1	UN	10,90	10,90
177	A COUVERT ARTISTICO	1	UN	4,90	4,90
537	A COCA-COLA KS	1	UN	9,90	9,90
1	A RODIZIO DE CARNES	1	UN	114,90	114,90
42540014	GORJETAS	13,57	LT	1,00	13,57
QTD. TOTAL ITENS					5
VALOR TOTAL R\$					154,17
VALOR A PAGAR R\$					154,17
FORMA PAGAMENTO					Valor Pago
Cartão de Débito					154,17

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfces/consulta
5523 1135 3751 6700 0111 6500 1000 2599 0917 0228 3678

CONSUMIDOR - CPF 064.173.979-63

NFC-e nº 259300 Série 1 30/11/2023 14:12:30

Propriedade do Consumidor

Propriedade da Autorização 35920610241438

Data de Autenticação: 30/11/2023 14:12:30

Consulte o sistema de autenticação

15051AO 0105M



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 02C353. Valores
totais do ICMS Interestadual: DIFAL de UF destino R\$ 0,0
0 e DIFAL de UF Origem R\$ 0,00. Impresso por Raffinato -
Usuário: kenil Trib aprox R\$: 19,81 Federal, 28,53 Est
adual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br D
84119. Garçom: Eluosh Numa: 14
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 48:34

Anserve

Produtos e serviços para festas.

ANSERVE DF COMERCIO DE
BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 28.560.572/0001-19
IE: 0779006600130
QI 16 Bloco B, 16, BLOCO B
LOTE 17 FUNDOS, Guará I
Brasília - DF

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
ELETRÔNICA

ITEM	VL. ITEM
0000000002417 SUCO DE FRUTAS CAIXA NUTRI 200ML 1,00 UN X 8,00	8,00
0000000002431 CHOCOLATE SUFLAIR 50G 1,00 Un X 12,00	12,00
0000000002264 REFRIGERANTE LATA GUARANA DIET 350ML 2,00 UN X 10,00	20,00
0000000002257 REFRIGERANTE LATA GUARANA 350ML 1,00 UN X 10,00	10,00
QTD. TOTAL DE ITENS	4
VALOR TOTAL R\$	50,00
FORMA DE PAGAMENTO	50,00
99 - Outros	

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
5323 1126 5605 7200 0110 6520 0000 0679 0113 4823 1413

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 067901 Série 200 30/11/2023 12:05:59
Protocolo de Autorização: 353230609929754
Data de autorização 30/11/2023 12:05:59



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO
CONTRIBUINTE

Ponto de Venda: Mercure Brasília Lider - SHN Q 5 Bloco I - Asa
Norte, Brasília - DF, 70705-912
Total aproximado de tributos: R\$ 19,54 (39,08%) Federais R\$
7,50 (15,00%) Estaduais R\$ 12,04 (24,08%) . Fonte IBPT.
PROCON-DF: Fone 151
S Qd 08 Verancio 2000 Bl. B60 Sl 240

Ofício nº 556/2023

Piñen, 17 de novembro de 2023

EXMO SENHOR

NELSON PADOVANI

Deputado Federal

O Município de Piñen vem respeitosamente solicitar vossa apoio, na indicação de emenda parlamentar para que possamos pavimentar um trecho que liga a Sede do Município de Piñen à localidade de Campina das Maia.

Essa localidade possui uma população estimada de 4.000 habitantes, e recentemente recebeu um investimento de 5 milhões de reais em pavimentação resolvendo em definitivo a questão do barro e poeira.

Neste trecho com extensão de 1,5 KM, será utilizado uma tecnologia inovadora de petrificação da base e sub-base, tornando a pavimentação consideravelmente mais resistente. Necessitamos para tanto, recursos na ordem de R\$ 1.500.000,00 (Um milhão e quinhentos mil reais).

Desde já agradecemos atenção dispensada e colocamo-nos a disposição para mais esclarecimentos.

Atenciosamente,

MAICON
GROSSKOPF 080
27858917

Assinado eletronicamente por
MAICON
GROSSKOPF 080 27858917
Data: 2023.11.17 10:25:44
-3316-

Maicon Grosskopf

Prefeito de Piñen

RECEBI O ORIGINAL
Em 28/11/23 133

