



Câmara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

Comunicação Interna n.º 025/2021

Data: 09 de março de 2021.

De: **Controladoria**

Para: **Gabinete da Vereadora Flavia Cabral**

Assunto: **Prestação de Contas - Viagem à Brasília.**
Tramitação Interna 47588

Prezada Vereadora,

O processo da prestação de contas do adiantamento para a viagem à Brasília foi analisado e **aprovado** por esta Controladoria, devendo a vereadora entregar esta Comunicação Interna da aprovação juntamente com a documentação física do processo para o **Departamento Financeiro**, para que esse proceda a liquidação da nota de empenho e, contabilização, como segue:

Vereadora: Flavia Adriane S. Cabral Viagem à Brasília – DF Período de: 23/02/2021 a 26/02/2021	Adiantamento R\$	Gastos R\$	Valor Devolvido * R\$
TOTAIS	1.500,00	914,83	585,17

* Depósitos na conta da CML na CEF em 01/03/2021 R\$ 579,19 + R\$ 5,98 em 08/03/2021.

Atenciosamente,

Vastiler Horacio
Contador

De Acordo:

Wagner Vicente Alves
Responsável pelo Controle Interno
Em Exercício



Assinado eletronicamente por:
-Flávia Adriane Sant'ana Cabral, Vereador em 09-03-2021 às 13:11:53

Anexo II
Demonstrativo da Aplicação do Adiantamento para Despesas de Viagem
(Ato da Mesa nº 9/2013)

Responsável pelo Adiantamento		Cargo ou Função	
Flávia Adriane Sant'Ana Cabral		Vereadora	
Destino(s) Brasília - DF		Período da viagem 23, 24, 25 e 26/02/2021	
Finalidade			
Solicitar/captar recursos para obras, serviços e equipamentos para a cidade de Londrina – PR, por meio de emendas parlamentares. Além disso, ida a ministérios para tratar de assuntos de interesse do município.			
Número da nota de empenho do adiantamento: 135/2021			
Data: 22/02/2021			
Discriminação das despesas realizadas			
Data	Fornecedor	Nº do Documento	Valor (R\$)
23/02/2021	Táxi - Silvio José Rios da Silva		40,00
26/02/2021	Táxi - Edilson José Dourado		55,00
24/02/2021	Hotel Phencia LTDA (América Bittar)	000037717	227,15 /
26/02/2021	Hotel Phencia LTDA (Grand Bittar)	000036839	466,40
26/02/2021	Atos Produtos Alimentícios LTDA	784282	28,50 /
23/02/2021	EF2 Restaurante LTDA	120000	37,90 /
24/02/2021	Conte Food Drinks	6420	59,88 /
a) Soma das Despesas			914,83
b) Valor do Adiantamento			1500,00
c) Valor Devolvido (b-a)			585,17
d) Valor a ser reembolsado (a-b)			

Data: 09/03/2021

Responsável pelo Adiantamento

Aprovado em ____ / ____ / ____ _____ Controladoria

Anexo IV
Relatório de Viagem
(Ato da Mesa nº 9/2013)

Nome: Flávia Adriane Sant'Ana Cabral	
Custo da Viagem: R\$914,83	Período do afastamento: entre 23/02/21 e 26/02/21

1. Objetivos da Viagem

Solicitar/captar recursos para obras, serviços e equipamentos para a cidade de Londrina – PR, por meio de emendas parlamentares. Além disso, ida a ministérios para tratar de assuntos de interesse do município.

2. Resultados Alcançados

Emendas parlamentares a Londrina e vinda do ministro da infraestrutura a Londrina

3. Outras Considerações e/ou Justificativas

NFC-e nº 10730 – Nazo Sushi: no valor total R\$ 208,45, apresentada no relatório de despesas da Vereadora Daniele Ziober, consta a anotação de que em tal valor se inclui também as despesas com almoço da Vereadora Flávia Cabral.

Data:09/03/2021





AUTOATENDIMENTO - PM LONDRINA
 DATA: 01/03/2021 HORA: 17:03:06
 TERMINAL: 27311679 CONTROLE: 273116790197

COMPROVANTE DE
 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CAIXA - TEV

REMETENTE
 CGC/AGÊNCIA : 3068 / MADRE LEONIA, PR
 CONTA : 001.00026111-1
 NOME : FLAVIA ADRIANE SANT ANA CABRAL

FAVORECIDO
 CGC/AGÊNCIA : 2731 / PREF MUN LONDRINA, P
 CONTA : 006.00000004-2
 NOME : CAM MUN DE LONDRINA

VALOR : 579,19

DATA DE EFETIVAÇÃO : 01/03/2021

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO,
 A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO
 E DE 30 MINUTOS



AUTOATENDIMENTO - PM LONDRINA
 DATA: 01/03/2021 HORA: 17:03:06
 TERMINAL: 27311679 CONTROLE: 273116790197

COMPROVANTE DE
 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CAIXA - TEV

REMETENTE
 CGC/AGÊNCIA : 3068 / MADRE LEONIA, PR
 CONTA : 001.00026111-1
 NOME : FLAVIA ADRIANE SANT ANA CABRAL

FAVORECIDO
 CGC/AGÊNCIA : 2731 / PREF MUN LONDRINA, P
 CONTA : 006.00000004-2

NOME : CAM MUN DE LONDRINA
 VALOR : 579,19

DATA DE EFETIVAÇÃO : 01/03/2021

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO,
 A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO
 E DE 30 MINUTOS



AUTOATENDIMENTO - PM LONDRINA

DATA: 08/03/2021

HORA: 18:21:56

TERMINAL: 27311679

CONTROLE: 273116790423

COMPROVANTE DE

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CAIXA - TEV

REMETENTE

CGC/AGÊNCIA : 1631 / NOVA LONDRES, PR

CONTA : 013.00042681-0

NOME : FLAVI A S CABRAL

FAVORECIDO

CGC/AGÊNCIA : 2731 / PREF MUN LONDRINA, P

CONTA : 006.00000004-2

NOME : CAM MUN DE LONDRINA

VALOR : 5,98

DATA DE EFETIVAÇÃO : 08/03/2021

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.
A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO
E DE 30 MINUTOS



AUTOATENDIMENTO - PM LONDRINA

DATA: 08/03/2021

HORA: 18:21:56

TERMINAL: 27311679

CONTROLE: 273116790423

COMPROVANTE DE

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CAIXA - TEV

REMETENTE

CGC/AGÊNCIA : 1631 / NOVA LONDRES, PR

CONTA : 013.00042681-0

NOME : FLAVI A S CABRAL

FAVORECIDO

CGC/AGÊNCIA : 2731 / PREF MUN LONDRINA, P

CONTA : 006.00000004-2

NOME : CAM MUN DE LONDRINA

VALOR : 5,98

DATA DE EFETIVAÇÃO : 08/03/2021

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.
A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO
E DE 30 MINUTOS



Câmara Municipal de Londrina
Estado do Paraná



Câmara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

Recibo de Corrida de Táxi

Câmara Municipal de Londrina – CNPJ N° 78.316.064/0001-93		
Servidor/Vereador: <i>Flávia Adriane Sant'Ana Cabral</i>		
Dados da Corrida de Táxi		
Cidade: <i>Brasília</i>	Estado: <i>D.F.</i>	Data: <i>23/02/2021</i>
Itinerário: <i>AEROPORTO / HOTEL</i>		Horário: <i>20:42</i>
Nome Completo do Motorista: <i>SILVIO JOSÉ RIOS DA SILVA</i>		CPF do Motorista: <i>857.883.688-04</i>
Identificação da Placa do Veículo: <i>PBD 7514</i>	Assinatura do Motorista: <i>[Signature]</i>	
Valor da Corrida: <i>R\$ 40,00</i>	Valor por extenso: <i>QUARENTA REAIS</i>	

Recibo de Corrida de Táxi

Câmara Municipal de Londrina – CNPJ N° 78.316.064/0001-93		
Servidor/Vereador: <i>Flávia Adriane Sant'Ana Cabral</i>		
Dados da Corrida de Táxi		
Cidade onde ocorre a corrida: <i>Brasília</i>	Estado: <i>D.F.</i>	Data: <i>26-02-2021</i>
Itinerário: <i>Hotel Aeroporto</i>		Horário: <i>4:21</i>
Nome Completo do Motorista: <i>Edilson José Dourado</i>		CPF do Motorista: <i>869956851-72</i>
Identificação da Placa do Veículo: <i>PBK 2257</i>	Assinatura do Motorista: <i>[Signature]</i>	
Valor da Corrida: <i>R\$ 55,00</i>	Valor por extenso: <i>Cinco e Cinco Reais</i>	

RECEBEMOS DE HOTEL PHENICIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000037717 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 24/02/2021 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA - VALOR TOTAL: R\$ 227,15	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000037717 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 5321 0200 4691 7100 0407 5500 1000 0377 1710 9860 1302 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
HOTEL PHENICIA LTDA SHS QUADRA 4 BLOCO D, 004 - SETOR HOTELEIRO SUL - CEP:70314-000 - BRASILIA - DF TEL: (61)3034-3355 			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Outra saída de mercadoria e/ou prestação de serviço		353210009577491 24/02/2021 12:04:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
0732778900420		00.469.171/0004-07	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		78.316.064/0001-93	24/02/2021
CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
R GOVERNADOR PARIGOT DE SOUZA, 145		JARDIM NOVA LONDRES	86015-903
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
LONDRINA		(43)3374-1300	PR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
			0 - REMETENTE				
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		



DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
008	AGUA MINERAL SEM GAS	22011000	0500	5949	UN	1,00	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DI	DIARIA	00	00	5949	UN	1,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/D	Taxa de serviço	00	00	5949	UN	1,00	20,65	0,00	20,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TX	TAXA DE TURISMO	00	00	5949	UN	1,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Estadual R\$ 1,40 Municipal R\$ 0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00000000000	222,65	202,00	10,10

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R\$ 1,74 (0,77%) Fonte: IBPT PROCON-DF/TEL: 151 - SCS QD. 8 BL.B60 SL.240 ED. VENANCIO 2000 Hospede: FLAVIA ADRIANE SANT ANA CABRAL Período de 23/02/2021 20:52:29 ate 24/02/2021 Estadia: 207571 Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 1,64 Federal R\$ 0,25	

RECEBEMOS DE HOTEL PHENICIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000036839 SÉRIE 001
EMISSÃO: 26/02/2021 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA - VALOR TOTAL: R\$ 466,40		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE HOTEL PHENICIA LTDA  SHS QUADRA 5 BLOCO A, 00 - SETOR HOTELEIRO SUL - CEP:70322-917 - BRASILIA - DF TEL: (61)3704-5000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000036839 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 5321 0200 4691 7100 0326 5500 1000 0368 3918 7804 2944 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Outra saída de mercadoria e/ou prestação de serviço		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210010014471 26/02/2021 03:52:08	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
0732778900340		00.469.171/0003-26	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		78.316.064/0001-93	26/02/2021
CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA GOV. PARIGOT DE SOUZA, 145		CAICARA	86015-903
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
LONDRINA		(33)3374-1372	PR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				466,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
DI	DIARIA	00	0	5949	UN	1,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DI	DIARIA	00	0	5949	UN	1,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/D	Taxa de serviço	00	0	5949	UN	1,00	42,40	0,00	42,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TX	TAXA DE TURISMO	00	0	5949	UN	1,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TX	TAXA DE TURISMO	00	0	5949	UN	1,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0000000000000000	466,40	424,00	21,20

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON-DF/TEL: 151 - SCS QD. 8 BL.B60 SL.240 ED. VENANCIO 2000 Hospede: FLAVIA ADRIANE SANTANA CABRAL Período de 24/02/2021 20:07:40 ate 26/02/2021 Estadia: 201838 Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 0,00 Federal R\$ 0,00 Estadual R\$ 0,00 Municipal R\$ 0,00	RESERVADO AO FISCO

ATOS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
RODOVIA SANTOS DUMONT KM 66,55/11 SETOR EMB DUM TPS1
PARQUE VIRAOPÓS-CAMPINAS
CNPJ 19.965.674/0018-05 IE 122156741112

Extrato N: 034005
CUPOM FISCAL ELETRONICO-SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 78.316.064/0001-93

ICOD IDESC IOTD IUM IUL UN R\$ (UL TR R\$) IUL ITEM R\$

01 10740 CAPPUCCINO DELTA 200ML	1,000 UN	15,50(1,74)	15,50
02 60000 BROWNIE	1,000 UN	13,00(2,11)	13,00

TOTAL R\$ 28,50

Cartao de Debito 28,50
Troco R\$ 0,00

OBSERVACAO DO CONTRIBUINTE

Garcon: ROBERTA CARDOSO 26/02/2021
MESA 100/1 7:57 AM
Clientes: 1 10055

Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 3,85

SAT N: 784282

26/02/2021 - 07:57

3521 0219 9656 7400 1805 5900 0784 2820 3400 5614 2394



Consulte o QR Code pelo aplicativo 'De olho na Nota',
disponível na App Store (Apple) e PlayStore (Android)

ATOS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
RODOVIA SANTOS DUMONT KM 66,55/11 SETOR EMB DUM TPS1
PARQUE VIRAOPÓS-CAMPINAS
CNPJ 19.965.674/0018-05 IE 122156741112

Extrato N: 034005
CUPOM FISCAL ELETRONICO-SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 78.316.064/0001-93

ICOD IDESC IOTD IUM IUL UN R\$ (UL TR R\$) IUL ITEM R\$

01 10740 CAPPUCCINO DELTA 200ML	1,000 UN	15,50(1,74)	15,50
02 60000 BROWNIE	1,000 UN	13,00(2,11)	13,00

TOTAL R\$ 28,50

Cartao de Debito 28,50
Troco R\$ 0,00

OBSERVACAO DO CONTRIBUINTE

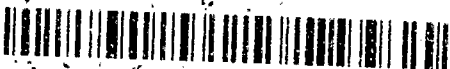
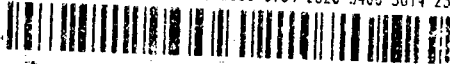
Garcon: ROBERTA CARDOSO 26/02/2021
MESA 100/1 7:57 AM
Clientes: 1 10055

Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 3,85

SAT N: 784282

26/02/2021 - 07:57

3521 0219 9656 7400 1805 5900 0784 2820 3400 5614 2394



Consulte o QR Code pelo aplicativo 'De olho na Nota',
disponível na App Store (Apple) e PlayStore (Android)



EF2 RESTAURANTE LTDA ME
 17.494.001/0001-11
 C/5 GUARANA DE BRASIA, 308 - BAIRRO - BRASILIA
 70700-160 - FONE: 31111111

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

EF2 RESTAURANTE LTDA ME - C/5 GUARANA DE BRASIA, 308 - BAIRRO - BRASILIA			
001	1651	FRAIDINHA	
	1,00	UN X	31,86 (3,20) 31,86
002	2654	AO PONTO	
	1,00	UN X	0,01 (0,00) 0,01
003	21	AC ARROZ A GREGA	
	1,00	UN X	0,01 (0,00) 0,01
004	22	AC FAROFA	
	1,00	UN X	0,01 (0,00) 0,01
005	168	AC ONION RING	
	1,00	UN X	0,01 (0,00) 0,01
006	2711	GUARANA LATA	
	1,00	UN X	6,00 (0,60) 6,00
QTD. TOTAL DE ITENS			006
VALOR TOTAL RS			37,90
FORMA DE PAGAMENTO			Valor Pago
Outro			37,90

5321 0217 4943 0100 0111 6500 1000 1200 0011 3569 3420



Numero 000120000 - Série 001
 EF2 RESTAURANTE LTDA ME
 C/5 GUARANA DE BRASIA, 308 - BAIRRO - BRASILIA
 70700-160 - FONE: 31111111

SENHA: 61

PROCON - 151 - SCS QD 08 ED.V2000 ENTRADA B
 Sistema Linx Degust
 www.linx.com.br
 MD5:A70BB1C7476179B017DEB0E26069166
 Trib aprox R\$: R\$ 0,00 Fed. R\$ 3,81 Est. R\$ 0,00 Mun



EF2 RESTAURANTE LTDA ME
 17.494.001/0001-11
 C/5 GUARANA DE BRASIA, 308 - BAIRRO - BRASILIA
 70700-160 - FONE: 31111111

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

EF2 RESTAURANTE LTDA ME - C/5 GUARANA DE BRASIA, 308 - BAIRRO - BRASILIA			
001	1651	FRAIDINHA	
	1,00	UN X	31,86 (3,20) 31,86
002	2654	AO PONTO	
	1,00	UN X	0,01 (0,00) 0,01
003	21	AC ARROZ A GREGA	
	1,00	UN X	0,01 (0,00) 0,01
004	22	AC FAROFA	
	1,00	UN X	0,01 (0,00) 0,01
005	168	AC ONION RING	
	1,00	UN X	0,01 (0,00) 0,01
006	2711	GUARANA LATA	
	1,00	UN X	6,00 (0,60) 6,00
QTD. TOTAL DE ITENS			006
VALOR TOTAL RS			37,90
FORMA DE PAGAMENTO			Valor Pago
Outro			37,90

5321 0217 4943 0100 0111 6500 1000 1200 0011 3569 3420



Numero 000120000 - Série 001
 EF2 RESTAURANTE LTDA ME
 C/5 GUARANA DE BRASIA, 308 - BAIRRO - BRASILIA
 70700-160 - FONE: 31111111

SENHA: 61

PROCON - 151 - SCS QD 08 ED.V2000 ENTRADA B
 Sistema Linx Degust
 www.linx.com.br
 MD5:A70BB1C7476179B017DEB0E26069166
 Trib aprox R\$: R\$ 0,00 Fed. R\$ 3,81 Est. R\$ 0,00 Mun

CONTE FOOD DRINKS
CO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
QUADRA Q SHCS CL QUADRA 403 BLOCO D, 403 - SN
ASA SUL - BRASILIA, DF
CNPJ: 36.487.571/0001-40 IE: 0796706700197

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

Código	Descrição	Qtd Un	Vl.Un	Vl.Tot
139	FILET NOVA ROCHA	1 UN	59,88	59,88
9999999999997	Gorjeta praticada	1 UN	5,98	5,98

Qtd. Total de itens 2
Valor Total R\$ 65,86
Valor a Pagar R\$ 65,86
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito 65,86

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>
5321 0236 4875 7100 0140 6500 0000 0064 2017 1085 4024

CONSUMIDOR: 78.316.064/0001-93

consumidor
nao informado

NFC-e n|| 6420 Série 0 Dt.Emi.: 24/02/21 23:55:24
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 353210082042405
Data de autorizacao: 24/02/21 23:55:24



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B
No.venda: 57-mesa 216
PROCON 151
Trib aprox R\$: 9,48 Fed, 18,56 Est
Fonte: IBPT/enpresonetro.com.br 6A098E

ibri

CONTE FOOD DRINKS
CO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
QUADRA Q SHCS CL QUADRA 403 BLOCO D, 403 - SN
ASA SUL - BRASILIA, DF
CNPJ: 36.487.571/0001-40 IE: 0796706700197

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

Código	Descrição	Qtd Un	Vl.Un	Vl.Tot
139	FILET NOVA ROCHA	1 UN	59,88	59,88
9999999999997	Gorjeta praticada	1 UN	5,98	5,98

Qtd. Total de itens 2
Valor Total R\$ 65,86
Valor a Pagar R\$ 65,86
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito 65,86

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>
5321 0236 4875 7100 0140 6500 0000 0064 2017 1085 4024

CONSUMIDOR: 78.316.064/0001-93

consumidor
nao informado

NFC-e n|| 6420 Série 0 Dt.Emi.: 24/02/21 23:55:24
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 353210082042405
Data de autorizacao: 24/02/21 23:55:24



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B
No.venda: 57-mesa 216
PROCON 151
Trib aprox R\$: 9,48 Fed, 18,56 Est
Fonte: IBPT/enpresonetro.com.br 6A098E

ibri

====NCR Col

====NCR Col

Comprovante de Emissão

Localizador do Sistema:	12302468
Solicitante:	DANIELLE MACEDO
Telefone Solicitante:	1122734343
E-mail Solicitante:	danielle.macedo@orleanstur.com.br

Passageiros

Passageiro(s)	Faixa Etária	Centro de custo	Matrícula
01.01 Flávia Adriane Sant'Ana Cabral	ADT		

Dados reserva AZUL


Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
WF8GWC	22/02/2021 18:15:29	Confirmado	22/02/2021 18:50

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Família	Status
4346	De: Londrina - LDB	Partida: 23/02/2021 15:25	600	1.20	G	maisAzul	Confirmado
	Para: Campinas - VCP	Chegada: 23/02/2021 16:45			Cia: Azul	Bagagem: 1	
4548	De: Campinas - VCP	Partida: 23/02/2021 18:10	295	1.45	G	maisAzul	Confirmado
	Para: Brasília - BSB	Chegada: 23/02/2021 19:55			Cia: Azul	Bagagem: 1	
4399	De: Brasília - BSB	Partida: 26/02/2021 05:25	295	1.40	F	maisAzul	Confirmado
	Para: Campinas - VCP	Chegada: 26/02/2021 07:05			Cia: Azul	Bagagem: 1	
4951	De: Campinas - VCP	Partida: 26/02/2021 09:05	600	1.25	F	maisAzul	Confirmado
	Para: Londrina - LDB	Chegada: 26/02/2021 10:30			Cia: Azul	Bagagem: 1	

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
0-01.01 -Flavia Adriane Sant'Ana Cabral	0001-LDB-VCP	6D
0-01.01 -Flavia Adriane Sant'Ana Cabral	0002-VCP-BSB	13A
0-01.01 -Flavia Adriane Sant'Ana Cabral	0003-BSB-VCP	10A
0-01.01 -Flavia Adriane Sant'Ana Cabral	0004-VCP-LDB	8A

Pagamentos**Data**

22/02/2021 18:50

Forma Pagamento

À VISTA/FATURADO

Valor

R\$ 3.577,53 -BRL

Cartão Autorização**Parcelas**

0

Status

Approved