



MUNICIPIO DE PIÊN - PR

CNPJ: 76002666000140 IE: ISENT0
Endereço: RUA AMAZONAS, 373 - PRÉDIO PREFEITURA CEP: 83860000 Cidade: Piên
Fone: 4136321136 Fax: (41)3632-1148

NOTA DE PAGAMENTO (EM PREVISÃO)

Número	Data	Previsão Nº	Liquidação Nº	Empenho Nº	Requisição Nº
	26/11/2024	12804	12101/2024	10025/2024	

Licitação

Tipo
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

FABIULA GABRIELLI SURA

Matrícula

13753-7

CPF/CNPJ

097.019.519-21

Endereço

RUA PRINCIPAL, 0 - casa

Bairro

GRAMADOS

Cidade/UF

Piên/PR

CEP

83860-000

Fone

Tipo da conta bancária

Conta Corrente

Banco

085

Agência

112

Conta

63566-9

Classificação da despesa

3970

11 SECRETARIA DE SAUDE

11.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0014.2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS

Valor

R\$ 840,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 840,00

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

2611

Data

26/11/2024

Valor

R\$ 840,00

Récibo

Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Oitocentos e Quarenta Reais, referente ao pagamento do empenho número 10025/2024.

Assinatura: _____

Piên, ____/____/____

CLAUDINEI DE SIQUEIRA



MUNICIPIO DE PIEN - PR

CNPJ: 76002666000140 IE: ISENT0
Endereço: RUA AMAZONAS, 373 - PREDIO PREFEITURA CEP: 83860000 Cidade: Piên
Fone: 4136321136 Fax: (41)3632-1148

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número 12101/2024 Emitido em 22/11/2024 Requisição Nº Empenho Nº 10025/2024

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 FABIULA GABRIELLI SUR Matricula 13753-7 CPF/CNPJ 097.019.519-21

Endereço RUA PRINCIPAL, 0 - casa Bairro GRAMADOS

Cidade/UF Piên/PR CEP 83860-000 Fone Tipo de conta bancária Conta Corrente Banco 085 Agência 112 Conta 63566-9

Classificação da despesa 11 SECRETARIA DE SAUDE Saldo do empenho R\$ 840,00
11.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Valor liquidado R\$ 840,00
10.301.0014.2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE Saldo à Liquidar R\$ 0,00
3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS
3970 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)

Outras Informações

Retenções Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 840,00

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

Vencimento da liquidação 22/12/2024

Histórico A viagem a Brasília-DF, programada para os dias 25, 26, 27 e 28 de novembro de 2024, é fundamental para atender a demandas da Secretaria de Saúde junto ao Ministério da Saúde e à Câmara dos Deputados. Esse deslocamento à capital do país tem como objetivo primordial fortalecer o diálogo com autoridades e representantes do governo federal, visando a ampliação da captação de recursos federais destinados ao custeio e ao aprimoramento dos serviços de saúde na rede municipal. A presença física em Brasília permitirá um melhor acompanhamento dos trâmites administrativos e legislativos, além de proporcionar oportunidades para participar de reuniões estratégicas, apresentar projetos e buscar apoio para iniciativas que beneficiem diretamente a população. Assim, a viagem se faz indispensável para garantir avanços na captação de recursos, no desenvolvimento de políticas públicas mais eficazes e na melhoria contínua da qualidade dos serviços de saúde prestados à comunidade local.

Documentos fiscais Tipo Número Série Emissão Valor Tipo Número Série Emissão Valor
Diárias 25 a 28/11/2024 Outras 11/11/2024 840,00

MAICON GROSSKOPF PREFEITO SILVANA TEIXEIRA JUNG SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS JOSE LUIZ DE BARROS CONTADOR



MUNICÍPIO DE PIÊN - PR

CNPJ: 76002666000140 IE: ISENT0
Endereço: RUA AMAZONAS, 373 - PRÉDIO PREFEITURA CEP: 83860000 Cidade: Piên
Fone: 4136321136 Fax: (41)3632-1148

NOTA DE EMPENHO

Número 10025/2024 Tipo Ordinário Emissão em 08/11/2024 Requisição Nº Req. Compra Nº

Licitação Tipo Sem licitação Número

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

Credor Fornecedor FABIULA GABRIELLI SURÁ Matrícula 13753-7 CPF/CNPJ 097.019.519-21

Endereço RUA PRINCIPAL, 0 - casa Bairro GRAMADOS

Cidade/UF Piên/PR CEP 83860-000 Fone Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Conta Corrente 085 112 63566-9

Classificação da despesa 11 SECRETARIA DE SAUDE Saldo anterior R\$ 8.914,00
11.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Valor empenhado R\$ 840,00
10.301.0014.2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE Saldo atual R\$ 8.074,00
3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS
3970 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)
Do Exercício

Outras Informações

Histórico A viagem a Brasília-DF, programada para os dias 25, 26, 27 e 28 de novembro de 2024, é fundamental para atender a demandas da Secretaria de Saúde junto ao Ministério da Saúde e à Câmara dos Deputados. Esse deslocamento à capital do país tem como objetivo primordial fortalecer o diálogo com autoridades e representantes do governo federal, visando a ampliação da captação de recursos federais destinados ao custeio e ao aprimoramento dos serviços de saúde na rede municipal. A presença física em Brasília permitirá um melhor acompanhamento dos trâmites administrativos e legislativos, além de proporcionar oportunidades para participar de reuniões estratégicas, apresentar projetos e buscar apoio para iniciativas que beneficiem diretamente a população. Assim, a viagem se faz indispensável para garantir avanços na captação de recursos, no desenvolvimento de políticas públicas mais eficazes e na melhoria contínua da qualidade dos serviços de saúde prestados à comunidade local.

Mayara Grosskopf

MAYARA APARECIDA DE ALMEIDA GROSSKOPF



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

Relatório do Processo

Tipo de processo: Solicitação de Diária(s)
Número do processo: 7571/2024
Status do processo: Tramitando
Data de início: 05/11/2024
Atualizado em: 08/11/2024
Visibilidade: Público
Prazo: Não informado.
Origem: Interno
Prioridade: Normal
Descrição: Solicitação de diária para viagem a Brasília nos dias 25, 26, 27 e 28 de novembro de 2024.
Solicitante: FABIULA GABRIELLI SURA
Grupo responsável: Administrativo - Secretaria
Quantidade de documentos: 0
Quantidade de tarefas: 5

Nome do solicitante: FABIULA GABRIELLI SURA
Matrícula do Solicitante: 4765688
Secretarias: Secretaria de Saúde
Cargo: Assessora
Pix: 09701951921
Banco: Civia
Agência: 1120
Conta Corrente: 635669
Com pernoite?: Sim
Vai e volta no dia?: Não
Data de saída: 2024-11-25
Data de chegada: 2024-11-28
Hora de saída: 15:00
Hora de chegada: 23:59
Veículo utilizado/ Placa: Não informado.
Motorista: FABIULA GABRIELLI SURA
Destino: Brasília-DF
Motivo: A viagem a Brasília-DF, programada para os dias 25, 26, 27 e 28 de novembro de 2024, é fundamental para atender a demandas da Secretaria de Saúde junto ao Ministério da Saúde e à Câmara dos Deputados. Esse deslocamento à capital do país tem como objetivo primordial fortalecer o diálogo com autoridades e representantes do governo federal, visando a ampliação da captação de recursos federais destinados ao custeio e ao aprimoramento dos serviços de saúde na rede municipal. A presença física em Brasília permitirá um melhor acompanhamento dos trâmites administrativos e legislativos, além de proporcionar oportunidades para participar de reuniões estratégicas, apresentar projetos e buscar apoio para iniciativas que beneficiem diretamente a população. Assim, a viagem se faz indispensável para garantir avanços na captação de recursos, no desenvolvimento de políticas públicas mais eficazes e na melhoria contínua da qualidade dos serviços de saúde prestados à comunidade local.
Tipo da diária: Opção (3) - 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
Opção (1) - N° de diárias: 0
Opção (2) - N° de diárias: 0
Opção (3) - N° de diárias: 4
Opção (1) - Valor total R\$: 0,000
Opção (2) - Valor total R\$: 0,000



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

Opção (3) - Valor total R\$: 84,000

Valor total a empenhar (R\$): 84,000

* A lista de paginação dos anexos do processo e das tarefas se encontra na última página do documento.

Tarefa 1 - Encaminhar para secretária

Descrição: Solicitação de Diária

Tipo de Tarefa: Não atribuído.

Status: Finalizada

Atribuída para: Secretaria de Saúde

Responsável: Mayara Aparecida de Almeida Grosskopf (mayara.grosskopf@pien.pr.gov.br)

Prazo: Não informado.

Prioridade: Normal

Lista de documentos: Não há documentos anexados na tarefa.

Lista de documentos mencionados: Não há documentos mencionados na tarefa.

Comentários:

ok diária

- Mayara Aparecida de Almeida Grosskopf , no dia 08/11/2024 às 16:18:50:

Tarefa 2 - Solicitação de Diária Fabiula

Descrição: Solicitação de Diária Fabiula

Tipo de Tarefa: Não atribuído.

Status: Finalizada

Atribuída para: Área de Contabilidade

Responsável: Jose Luiz De Barros (luiz.barros@pien.pr.gov.br)

Prazo: Não informado.

Prioridade: Normal

Lista de documentos: Não há documentos anexados na tarefa.

Lista de documentos mencionados: Não há documentos mencionados na tarefa.

Comentários:

EMPENHO 10025

- Jose Luiz De Barros, no dia 08/11/2024 às 16:34:52:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

Tarefa 3 - AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA

Descrição: EMPENHO 10025 FABIULA GABRIELLI SURA

Tipo de Tarefa: Não atribuído.

Status: Finalizada

Atribuída para: Secretaria de Administração e Finanças

Responsável: Silvana Teixeira Jung (silvana.jung@pien.pr.gov.br)

Prazo: Não informado.

Prioridade: Normal

Lista de documentos: NOTA DE EMPENHO 10025 FABIULA GABRIELLI SURA.pdf

Lista de documentos mencionados: Não há documentos mencionados na tarefa.

Comentários:

ok ciente

- Silvana Teixeira Jung, no dia 19/11/2024 às 09:00:32:

Tarefa 4 - Diária.

Descrição: Diária

Tipo de Tarefa: Não atribuído.

Status: Finalizada

Atribuída para: Área de Recursos Humanos

Responsável: Ana Claudia Klassar Augustin (ana.augustin@pien.pr.gov.br)

Prazo: Não informado.

Prioridade: Normal

Lista de documentos: Não há documentos anexados na tarefa.

Lista de documentos mencionados: Não há documentos mencionados na tarefa.

Comentários:

PORTARIA 1219/2024

- Ana Claudia Klassar Augustin, no dia 22/11/2024 às 13:09:42:

Tarefa 5 - PORTARIA 1219/2024

Descrição: PORTARIA 1219/2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

Tipo de Tarefa: Não atribuído.

Status: Finalizada

Atribuída para: Área de Contabilidade

Responsável: Estefany Seidel (estefany.seidel@generico.com.br)

Prazo: Não informado.

Prioridade: Normal

Lista de documentos: 1219 2024 Concessão de diária para servidor(a) público(a) Fabiula G Sura.pdf

Lista de documentos mencionados: Não há documentos mencionados na tarefa.

Comentários:

recebido ok

- Estefany Seidel, no dia 25/11/2024 às 14:41:59:



Histórico do processo

Processo Criado em 05/11/2024 às 09:50:39

Usuário: FABIULA GABRIELLI SURÁ

Justificativa: Processo criado por FABIULA GABRIELLI SURÁ, no dia 05/11/2024, às 09h50



MUNICÍPIO DE PIÊN - PR

CNPJ: 76002666000140 IE: ISENT0
Endereço: RUA AMAZONAS, 373 - PREDIO PREFEITURA CEP: 83860000 Cidade: Piên
Fone: 4136321136 Fax: (41)3632-1148

NOTA DE EMPENHO

Número 10025/2024 Tipo Ordinário Emitido em 08/11/2024 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

FABIULA GABRIELLI SURÁ

Matrícula

13753-7

CPF/CNPJ

097.019.519-21

Endereço

RUA PRINCIPAL, 0 - casa

Bairro

GRAMADOS

Cidade/UF

Piên/PR

CEP

83860-000

Fone

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

Banco

085

Agência

112

Conta

63566-9

Classificação da despesa

11 SECRETARIA DE SAÚDE

Saldo anterior

11.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

R\$ 8.914,00

10.301.0014.2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Valor empenhado

R\$ 840,00

3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS

Saldo atual

3970 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)

R\$ 8.074,00

Do Exercício

Outras informações

Histórico

A viagem a Brasília-DF, programada para os dias 25, 26, 27 e 28 de novembro de 2024, é fundamental para atender a demandas da Secretaria de Saúde junto ao Ministério da Saúde e à Câmara dos Deputados. Esse deslocamento à capital do país tem como objetivo primordial fortalecer o diálogo com autoridades e representantes do governo federal, visando a ampliação da captação de recursos federais destinados ao custeio e ao aprimoramento dos serviços de saúde na rede municipal. A presença física em Brasília permitirá um melhor acompanhamento dos trâmites administrativos e legislativos, além de proporcionar oportunidades para participar de reuniões estratégicas, apresentar projetos e buscar apoio para iniciativas que beneficiem diretamente a população. Assim, a viagem se faz indispensável para garantir avanços na captação de recursos, no desenvolvimento de políticas públicas mais eficazes e na melhoria contínua da qualidade dos serviços de saúde prestados à comunidade local.

Mayara Grosskopf

MAYARA APARECIDA DE ALMEIDA GROSSKOPF



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 1219 DE 11 DE NOVEMBRO 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 do empenho
Demandas da Secretaria de Saúde junto ao Ministério da Saúde e à Câmara dos Deputados - Brasília	25/11/24 a 28/11/24	Brasília/DF	4 (quatro)	840,00	10025/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 11 de novembro de 2024.


SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretária de Administração e Finanças

Art. 1º Conceder férias no período de 16 de janeiro a 14 de fevereiro de 2025, a empregada pública **Francisca Patrícia Lachowski Vieira**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 4.593.217-4/SC, e matrícula nº 106011, ocupante do emprego público de **Agente de combate a endemias**.

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, 11 de novembro de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Márcia Zigovski
Código Identificador:FB57C06C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 1216, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2024

PORTARIA Nº 1216, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2024.

CONCEDE FÉRIAS PARA SERVIDOR PÚBLICO

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, considerando ainda o disposto no Título III, Capítulo III da Lei Municipal 960/2007 – Estatuto dos Servidores Públicos, e ainda requerimento apresentado pelo servidor,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder férias, no período de 06 de janeiro a 15 de janeiro de 2025, a servidora pública **Ana Claudia Klassar Augustin**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 9.792.189.0/PR matrícula funcional nº 105821, ocupante do cargo público de **Assistente Administrativo**.

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, 11 de novembro de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Márcia Zigovski
Código Identificador:55BEA4E4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 1218 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2024

PORTARIA Nº 1218 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2024

Concessão de diária para servidor(a) público(a).

A senhora Silvana Teixeira Jung, Secretária de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 229/2023 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder ao servidor público **GILMAR FABIANO NOGUEIRA**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 3.786.345-2/SC e matrícula funcional 4765268, ocupante do cargo de provimento em comissão de **Assessor de Área II – Vigilância em Saúde**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período	de	Destino	Quantidade de	Valor	Nº	do
--------------------	---------	----	---------	---------------	-------	----	----

	afastamento		diárias		empenho
Viagem para consultas hospital Osevaldo Cruz	12/11/2024	Curitiba/PR	1 (uma)	\$3,00	10024/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 11 de novembro de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Márcia Zigovski
Código Identificador:2E6F675A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 1217 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2024

PORTARIA Nº 1217 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2024

Concessão de diária para servidor(a) público(a).

A senhora Silvana Teixeira Jung, Secretária de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 229/2023 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder ao servidor público **GILMAR FABIANO NOGUEIRA**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 3.786.345-2/SC e matrícula funcional 4765268, ocupante do cargo de provimento em comissão de **Assessor de Área II – Vigilância em Saúde**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº de empenho
Levar pacientes B24.	11/11/2024	Curitiba/PR	1 (uma)	53,00	10023/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 11 de novembro de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Márcia Zigovski
Código Identificador:695D0FAE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 1219 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2024

PORTARIA Nº 1219 DE 11 DE NOVEMBRO 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
Demandas da Secretaria de Saúde junto ao	25/11/24 a 28/11/24	Brasília/DF	4 (quatro)	840,00	10025/2024

Ministério da Saúde e à Câmara dos Deputados - Brasília					
---	--	--	--	--	--

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 11 de novembro de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:

Márcia Zigovski

Código Identificador:BDE71B57

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 1220 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2024**

PORTARIA Nº 1220 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2024

Concessão de diária para servidor(a) público(a).

A senhora Silvana Teixeira Jung, Secretária de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 229/2023 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder ao servidor público **GILMAR FABIANO NOGUEIRA**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 3.786.345-2/SC e matrícula funcional 4765268, ocupante do cargo de provimento em comissão de **Assessor de Área II – Vigilância em Saúde**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Viagem para exames e consulta hospitalar Oswaldo Cruz	13/11/2024	Curitiba/PR	1 (uma)	53,00	10026/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 11 de novembro de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:

Márcia Zigovski

Código Identificador:AD3EBF2F

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 1221 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2024**

PORTARIA Nº 1221 DE 11 DE NOVEMBRO 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
Viagem para exames e	14/11/2024	Curitiba/PR	1 (uma)	53,00	10032/2024

curso de Processo Administrativo Disciplinar – PAD – Curitiba	11/11/24 14/11/24	a Curitiba/PR	4 (quatro)	840,00	10027/2024
---	----------------------	------------------	------------	--------	------------

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 11 de novembro de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:

Márcia Zigovski

Código Identificador:0E17E8D6

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 1222 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2024**

PORTARIA Nº 1222 DE 11 DE NOVEMBRO 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
Demandas da Secretaria de Saúde junto ao Ministério da Saúde e à Câmara dos Deputados	25/11/24 28/11/24	A Brasília/DF	4 (quatro)	840,00	10029/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 11 de novembro de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:

Márcia Zigovski

Código Identificador:B4E20AC4

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 1223 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2024**

PORTARIA Nº 1223 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2024

Concessão de diária para servidor(a) público(a).

A senhora Silvana Teixeira Jung, Secretária de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 229/2023 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder ao servidor público **GILMAR FABIANO NOGUEIRA**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 3.786.345-2/SC e matrícula funcional 4765268, ocupante do cargo de provimento em comissão de **Assessor de Área II – Vigilância em Saúde**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Viagem para exames e	14/11/2024	Curitiba/PR	1 (uma)	53,00	10032/2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

Lista de anexos

Anexos da Tarefa 3 - AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA

NOTA DE EMPENHO 10025 FABIULA GABRIELLI SURÁ.pdf - página 6 à 6

Anexos da Tarefa 5 - PORTARIA 1219/2024

1219 2024 Concessão de diária para servidor(a) público(a) Fabiula G Sura.pdf - página 7 à 9



Relatório do Processo

Tipo de processo: Relatório Circunstanciado

Número do processo: 8909/2024

Status do processo: Tramitando

Data de início: 29/11/2024

Atualizado em: 29/11/2024

Visibilidade: Público

Prazo: Não informado.

Origem: Interno

Prioridade: Normal

Descrição: Viagem a Brasília-DF, nos dias 25, 26, 27 e 28 de novembro de 2024.

Solicitante: FABIULA GABRIELLI SURÁ

Grupo responsável: Administrativo - Secretaria

Quantidade de documentos: 7

Quantidade de tarefas: 2

Nome do solicitante: FABIULA GABRIELLI SURÁ

Matrícula do Solicitante: 4765688

Secretarias: Secretaria de Saúde

Cargo: Assessora

Com pernoite?: Sim

Vai e volta no dia?: Não

Data de saída: 2024-11-25

Data de chegada: 2024-11-29

Hora de saída: 12:00

Hora de chegada: 01:00

Veículo utilizado/ Placa: Não informado.

Motorista: Não informado.

Destino: Brasília-DF

Relatório (Descrição das atividades desenvolvidas durante o período de afastamento): A viagem a Brasília-DF, realizada nos dias 25, 26, 27 e 28 de novembro de 2024, foi fundamental para atender a demandas da Secretaria de Saúde junto ao Ministério da Saúde e à Câmara dos Deputados. Esse deslocamento à capital do país tem como objetivo primordial fortalecer o diálogo com autoridades e representantes do governo federal, visando a ampliação da captação de recursos federais destinados ao custeio e ao aprimoramento dos serviços de saúde na rede municipal. A presença em Brasília permitiu um melhor acompanhamento dos trâmites administrativos e legislativos, além de proporcionar oportunidades para participar de reuniões estratégicas, apresentar projetos e buscar apoio para iniciativas que beneficiem diretamente a população. Devolução de R\$ 73,00 referente a diferença do valor da diária.

Anexo de comprovação do evento ou atesto do

secretário: WhatsApp Image 2024-11-29 at 11.40.41.pdf

Notas fiscais - Cupom: doc01787720241129103052.pdf,

doc01787620241129102921.pdf,

doc01787520241129102818.pdf,

doc01787420241129102754.pdf, NF Hospede Fabiula Sura

Consumo 25-11-2024.pdf, WhatsApp Image 2024-11-29 at

11.42.51.pdf

* A lista de paginação dos anexos do processo e das tarefas se encontra na última página do documento.

Tarefa 1 - Encaminhar para secretária

Descrição: Relatório Circunstanciado



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

Tipo de Tarefa: Não atribuído.

Status: Finalizada

Atribuída para: Secretaria de Saúde

Responsável: Mayara Aparecida de Almeida Grosskopf (mayara.grosskopf@pien.pr.gov.br)

Prazo: Não informado.

Prioridade: Normal

Lista de documentos: Não há documentos anexados na tarefa.

Lista de documentos mencionados: Não há documentos mencionados na tarefa.

Comentários:

Relatório circunstanciado, ok

- Mayara Aparecida de Almeida Grosskopf , no dia 29/11/2024 às 15:56:49:

Tarefa 2 - relatório circunstanciado Fabiula

Descrição: Relatório circunstanciado Fabiula 25,26,27,28/11/24 viagem a Brasilia/DF

Tipo de Tarefa: Não atribuído.

Status: Em andamento

Atribuída para: Área de Contabilidade

Responsável: Estefany Seidel (estefany.seidel@generico.com.br)

Prazo: Não informado.

Prioridade: Normal

Lista de documentos: Não há documentos anexados na tarefa.

Lista de documentos mencionados: Não há documentos mencionados na tarefa.

Comentários:

Não há comentários nesta tarefa.



Histórico do processo

Processo Criado em 29/11/2024 às 11:32:40

Usuário: FABIULA GABRIELLI SURA

Justificativa: Processo criado por FABIULA GABRIELLI SURA, no dia 29/11/2024, às 11h32

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**

Nº	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	03070	REFRIGERANTE LATA	1	UN X	9,50	9,50
002	03127	BUFFET ALMOÇO	0,470	UN X	99,90	46,95
Qtde. total de itens						002
Valor total R\$						56,45
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito						56,45

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5324 1123 2396 0300 0146 6500 5000 1128 2712 2886 7905
CONSUMIDOR - CPF 097.019.519-21

NFC-e nº 000112827 Série 005 28/11/2024 12:38:42
Protocolo de Autorização: 253240403227706
Data de Autorização 28/11/2024 12:38:42



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

MANIA DE CHURRASCO PIER SUL
CNPJ:34875169000298 IE:794310100340
AER INTERNACIONAL DE BRASILIA, S/N
Lago Sul - Brasília - DF

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

Cod	Desc	Qtd	UN	VI.Uni	VI.Tot
10005	FILET FRANGO	1	UN	21,20	21,20
11009	Salada Prime	1	UN	14,70	14,70
40006	AGUA C/ GAS	1	UN	8,90	8,90
QTD. TOTAL DE ITENS:					3
VALOR TOTAL R\$:					44,80
VALOR A PAGAR R\$:					44,80
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartao Credito					American Express 44,80

Consulte Pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode>
5324 1134 8751 6900 0298 65
00 1000 2215 0713 4875 1699
Protocolo de Autorizacao: 253240404288731
28/11/2024 19:38:00

Consumidor Nao Identificado

Numero: 221507 Série: 1
Emissao:28/11/2024 19:37:04

Consulta via Leitor de QR Code



Informacoes Adicionais
Conta: 1515 / Mesa: 0
Atendente: Cyndia Neris / Pessoas: 0
IMPOSTOS F:0.00(0.00%) E:0.00(0.00%)

Bacio di Latte

Milano comercio varejista de alimentos s.a.
Shis q1 10 lote 17 orla pontao 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	Descricao	Qtd	Valor	Total
01	4658	CASQUINHA GIANDUIA M	1 un	24,95	24,95
					Total R\$ 24,95
					Cartão R\$ 24,95

Tributos aproximados: R\$ 3.71 Federal e R\$ 4.49 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br B6217A

Via Consumidor

Numero 177808 Serie:2 Data emissao: 27/11/2024 21:55:11
Protocolo de Autorizacao: 253240402475845
Data de Autorizacao: 27/11/2024 21:55:12

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

CHAVE DE ACESSO

5324 1111 9504 8701 6274 6500 2000 1778 0813 9049 6636

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Venda 3080-01-188327



Pesquisa de satisfação

Preencha nossa pesquisa de satisfação escaneando
o QRCode



acesse o link abaixo e preencha com o código
da venda

<https://oqueachou.com/bacio>
Código da venda: TACAA8I6



CNPJ:33.469.172/0016-44 IE:0731734901105
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
COMERCIAL SENAC
COMP. ADM. CAMARA DEPUTADOS ANEXO IV 10
ANDAR PRACA 3 PODERE, S/N, ZONA CIVICO
ADMINISTR, BRASILIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Item	Codigo	Descricao	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
001	10100032	BUFFET MESA BRASILEIRA	1,00	UN x 82,73		82,73
002	90000020	COCA COLA ZERO	1,00	UN x 4,54		4,54
Qtde. total de Itens						2
Valor Total						87,27
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGU R\$
Cartão de Débito						87,27

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaDfe/paginas/consultaChaveAces>
so, faces

5324 1133 4691 7200 1644 6500 1000 0522 5214 9185 4186



CONSUMIDOR
CPF: 097.019.519-21
null

NFC-e nº 52252 Série 1
27/11/2024 13:56:29
Via Consumidor
Protocolo de autorização
253240401365074
Data de autorização
27/11/2024 13:56:31

Cartao 171/Pedido 359294 VOXY BUSINESS CENTER 41 3262 3929
Aplicativo TOTVS Food Services (Linha Chef) 02.31.09 Serie
96705438 PROCON R DA AJUDA 5 DF (21) 151 Valor aproximado
dos tributos deste cupom R\$ 11,80 Federal R\$ 16,29 Estadual R\$
0,00 Municipal Fonte IBPT/empresometro.com.br DF 96A549

TOTVS Fiscal Manager



RESTAURANTE MANGAI
CNPJ: 03.247.760/0002-77
Insc.Est.: 0748964000201
ST SCE/SUL TR 02 Lote 2/26, S/N
ASA SUL - BRASILIA - DF
Telefone: 3252-0156

DANFE NFCe - Documento Auxiliar da Nota
Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde Und	Preço	Vl Total
4564	COCA COLA ZERO 310ML	1,000 UND	8,00	8,00
1189	BUFFET PESO NOITE	0,375 KG	95,90	35,96
2778	SOBREMESA NOITE	0,200 KG	95,90	19,18
4039	AGUA MINERAL CRISTAL SEM GAS 350ML	1,000 UND	7,00	7,00

TOTAL DE ITENS 4
SUBTOTAL 70,14
TAXA DE SERVICO 1,50
VALOR TOTAL 71,64

FORMA DE PAGAMENTO
Débito 71,64

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

CHAVE DE ACESSO
5324 1103 2477 6000 0277 6502
2000 2164 1310 0216 0922

CLIENTE CONSUMIDOR FINAL
097.019.519-21

Série: 22 Número: 216413
26/11/2024 21:50:01

Protocolo de Autorização: 253240400432998
26/11/2024 21:54:04

Consulta via leitor de QRCode



Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/2012
Valor Total: 10,85

Empresa participante do PERSE (Programa
Emergencial de Retomada do Setor de Eventos)
- Lei N° 14.148/2021. Taxa de serviço cobrada
apenas no serviço a lá carte, NÃO cobramos do
buffet. PROCON: SCS - 8 50/60 240 A - ASA SUL,
BRASILIA - DF TEL: 151

Cartões pagos: 5068 (70,14),



CNPJ:33.469.172/0016-44 IE:0731734901105
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
COMERCIAL SENAC
COMP. ADM. CAMARA DEPUTADOS ANEXO IV 10
ANDAR PRACA 3 PODERE, S/N, ZONA CIVICO
ADMINISTR, BRASILIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	Vl Unit	Vl Total
001	10100032	BUFFET MESA BRASILEIRA	1,00	UN	x 82,73	82,73
002	90000020	COCA COLA ZERO	1,00	UN	x 4,54	4,54
Qtde. total de Itens			2			
Valor Total			87,27			
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$			
Cartão de Débito			87,27			

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaDfe/paginas/consultaChaveAces>
so,faces
5324 1133 4691 7200 1644 6500 1000 0521 4519 8861 2281



CONSUMIDOR
CPF: 097.019.519-21
null

NFC-e nº 52145 Série 1
26/11/2024 14:52:13
Via Consumidor
Protocolo de autorização
253240399448666
Data de autorização
26/11/2024 14:52:15

Cartao 320/Pedido 359053 VOXY BUSINESS CENTER 41 3262 3929
Aplicativo TOTVS Food Services (Linha Chef) 02.31.09 Serie
96705438 PROCON R DA AJUDA 5 DF (21) 151 Valor aproximado
dos tributos deste cupom R\$ 11,80 Federal R\$ 16,29 Estadual R\$
0,00 Municipal Fonte 18PT/empresonetro.com.br DF 96A549

TOTVS Fiscal Manager

Escaneie o QR code e acompanhe pelo celular



SENHA
1223

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica

Codigo	Qtde	UN	VI Unit	Descricao	VI Total
90201015000500	1	UN	10,00	REFRI COCA ZERO	50010,00

Qtde total de itens	1
Valor total R\$	10,00
Desconto	0,00
Valor a Pagar R\$	10,00
Cartao de Debito	10,00
DEBITO	
Troco	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4124 1113 7832 2101 2808 6501 0000 5697 8412 8288 7692

CONSUMIDOR CPF: 097.019.519-21



NFC-e n° 569784 Série 10
25/11/2024 16:24:48

Filial J028 JERONIMO AFONSO PENA BGR-AE-P
Loja 001 SALÃO
Caixa 010 CX_TAA

Aliquota do PIS, COFINS, IRPJ e CSLL reduzida
a zero, nos termos do art. 4º da Lei nº 11.114/2014.

PAGBANK
MAESTRO

CARTAO: 512707XXXXXX1429
1ª VIA CLIENTE DATA: 25/11/24 16:24:47
AUTO: 332587
CV: 433019501053

COMPRA DEBITO
VALOR TOTAL: R\$10,00

AID: A0000000043060
ARQC: E4D5D12E4B69678F
LABEL: DEBITO

FILIAL JERONIMO AFONSO PENA
AVENIDA ROCHA POMBO S N AEROPORTO
INTERNACIONAL
SAO JOSE DOS - PR

Recebemos de VILLAGIO RESTAURANTE BSB LTDA (VILLAGIO BRASILIA) os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: FABIULA G SURA. Valor total: 59,40

NF-e
Nº 75
Série 1
Emissão 26/11/2024

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VILLAGIO RESTAURANTE BSB LTDA
ST HOTELEIRO SUL QD04 BLOCO A, 1 - ASA SUL
BRASILIA - DF
CEP: 70.322-909 - Tel.: (81) 9447-2048

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
TIPO: 1-SAÍDA
Nº: 75
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
5324 1137 5680 1000 0138 5500 1000 0000 7514 9963 5968

Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e (www.nfe.fazenda.gov.br/portal)
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
253240041920672 26/11/2024 13:18:44

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERC REC TERCEIROS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0828558900152	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ 37.568.010/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL FABIULA G SURA			CNPJ/CPF 097.019.519-21	DATA DE EMISSÃO 26/11/2024
ENDEREÇO ESTRADA PRINCIPAL, 00		BAIRRO/DISTRITO GRAMADOS	CEP 83.860-000	DATA DE SAÍDA 26/11/2024
MUNICÍPIO PIEN	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 13:18:40

CÁLCULO DE IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 59,40		VALOR DO ICMS 11,88	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 59,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 59,40

TRANSPORTADOR					
NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9-Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				UF

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS											
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
322113	SALADA CAESAR	21069090	000	5102	UN	1,0000	54,0000	54,00	54,00	10,80	20,00
100000	TAXA DE SERVICO 1000	21069090	000	5102	UN	1,0000	5,4000	5,40	5,40	1,08	20,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES ADICIONAIS NF REFERENTE AO CONSUMO DE JANTAR REALIZADO NA DATA DE 25-11-2024. Trib. aprox. R\$: 7,99 Federal, 10,69 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 96A549 PROCON DF: PROCON DF: Venâncio Shopping - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasilia - DF - CEP: 70.333-900 - Telefone: 151	



29/11/2024 11:42:32

RESUMO DO PAGAMENTO

Número do Documento 528271276

ID/Transação
E1021847420241129144202799777476

Data 29/11/2024 11:42:26

Valor do Pix R\$ 73,00

Valor da Tarifa R\$ 0,00

Valor Total R\$ 73,00

Protocolo 150F.4342.000D.1D0B.182A.0E40.3F

DADOS DO PAGADOR

Pagador FABIULA GABRIELLI SURÁ

CPF ***.019.519-**

Instituição CIVIA COOP CRED

DADOS DO DESTINATÁRIO

Destinatário MUNICIPIO DE PIEN

CNPJ **.002.666/0001-**

Instituição BCO DO BRASIL S.A.

DETALHES DO PAGAMENTO

Identificação

Descrição

SAC - 0800 647 2200
Atendimento todos os dias das 08:00 às 22:00
OUVIDORIA - 0800 644 1100
Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00



Lista de anexos

Anexos do processo

doc01787720241129103052.pdf - página **4 à 4**

doc01787620241129102921.pdf - página **5 à 5**

doc01787520241129102818.pdf - página **6 à 6**

doc01787420241129102754.pdf - página **7 à 7**

NF Hospede Fabiula Sura Consumo 25-11-2024.pdf - página **8 à 8**

WhatsApp Image 2024-11-29 at 11.40.41.pdf - página **9 à 9**

WhatsApp Image 2024-11-29 at 11.42.51.pdf - página **10 à 10**