



# MUNICÍPIO DE PIÊN - PR

CNPJ: 76002666000140 IE: ISENT0  
Endereço: RUA AMAZONAS, 373 - PRÉDIO 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°
	14/11/2022	11204	10437/2022	9089/2022	

**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 **THAYNARA EVELINE DO PRADO** Matrícula **26835-6** CPF/CNPJ **087.868.429-86**  
 Endereço **RUA MANOEL BERTOLINO DA CRUZ, 517 - CASA 03** Bairro \_\_\_\_\_  
 Cidade/UF **Fazenda Rio Grande/PR** CEP **83833-032** Fone \_\_\_\_\_ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

**Classificação da despesa**  
 890 04 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO  
 04.001 PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO  
 04.121.0004.2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO OBRAS E URBANISMO  
 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor **R\$ 850,00**

**Outras Informações**

**Retenções**  
Total das retenções **R\$ 0,00**  
Valor líquido **R\$ 850,00**

**Servidor que autorizou o pagamento**  
 7441 - CLAUDINEI DE SIQUEIRA  
**Recursos**  
 00000 - Recursos Ordinários (Livres) Conta bancária 51569 - BANCO ITAU Documento 1411 Data 14/11/2022 Valor R\$ 850,00

**Recibo**  
 Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Oitocentos e Cinquenta Reais, referente ao pagamento do empenho número 9089/2022.

Assinatura: \_\_\_\_\_

Piên, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



MAICON GROSSKOPF  
 PREFEITO



# MUNICIPIO DE PIÊN - PR

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **10437/2022** Emitido em **08/11/2022** Requisição N° \_\_\_\_\_ Empenho N° **9089/2022**

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 **THAYNARA EVELINE DO PRADO** Matrícula **26835-6** CPF/CNPJ **087.868.429-86**

Endereço **RUA MANOEL BERTOLINO DA CRUZ, 517 - CASA 03** Bairro \_\_\_\_\_

Cidade/UF **Fazenda Rio Grande/PR** CEP **83833-032** Fone \_\_\_\_\_ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa		Saldo do empenho
04 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO		R\$ 850,00
04.001 PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO		
04.121.0004.2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO OBRAS E URBANISMO		R\$ 850,00
3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS		
890 00000 Recursos Ordinários (Livres)		R\$ 0,00

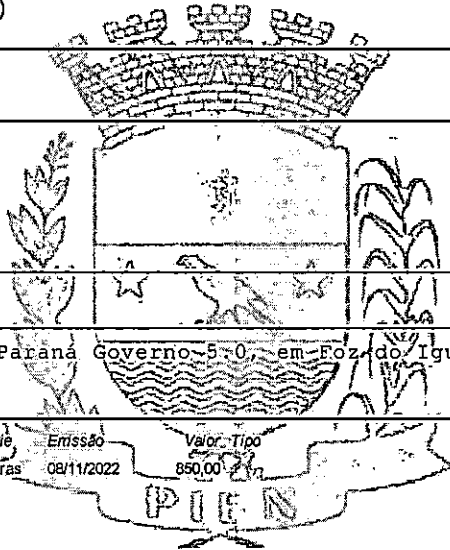
Outras informações \_\_\_\_\_

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 850,00

Servidor que autorizou a liquidação  
**4765238 - CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE**

Histórico  
 Participação no evento desenvolve Paraná Governo 5+0, em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 15 a 19 de novembro de 2022.

Documentos fiscais		Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Diárias		15 a 19/11/2022	Outras	08/11/2022	850,00	212				



MAICON GROSSKOPF  
 PREFEITO

CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS  
 CONTADOR



**PORTARIA Nº 1.350/2022.**  
**DE 07 DE NOVEMBRO DE 2022.**  
*Concessão de diária para servidor(a) público(a).*

O senhor Claudemir José de Andrade, Secretário de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 002/2021 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Conceder a servidora pública **Thaynara Eveline do Prado**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 10784267-5/PR matrícula funcional 4765283, ocupante do cargo público de **Assessor de Área I – Convênios**, o pagamento de diária(s):

<b>Objetivo da viagem</b>	<b>Período de afastamento</b>	<b>Destino</b>	<b>Quantidade de diárias</b>	<b>Valor</b>	<b>Nº do empenho</b>
Participação no evento desenvolve Paraná Governo 5.0.	15 e 19/11/2022	Foz do Iguaçu/PR	05 (cinco)	850,00	9089/2022.

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

**Art. 3º** Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 07 de novembro de 2022.

  
**Claudemir José de Andrade**  
Secretário de Administração e Finanças

**DE 07 DE NOVEMBRO DE 2022.***Concessão de diária para servidor(a) público(a).*

O senhor Claudemir José de Andrade, Secretário de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 002/2021 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Conceder ao servidor público **Claudemir José de Andrade**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 4.576.599-7/PR matrícula funcional 4765238, ocupante do cargo público de **Secretário de Administração e Finanças**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Participação no evento desenvolve Paraná Governo 5.0.	15 e 19/11/2022	Foz Iguaçu/PR	05 (cinco)	850,00	9087/2022.

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

**Art. 3º** Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 07 de novembro de 2022.

**CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE**  
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:  
Willian de Bastos  
Código Identificador:03EC77FA

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**PORTARIA Nº 1.349/2022 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2022**

**PORTARIA Nº 1.349/2022.**  
**DE 07 DE NOVEMBRO DE 2022.**

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

O senhor Claudemir José de Andrade, Secretário de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 002/2021 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Conceder a servidora pública **Naiany Caroline de Araújo da Silva**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 13.662.474-1/PR matrícula funcional 4765659, ocupante do cargo público de **Secretaria de Planejamento Obras e Urbanismo**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Participação no evento desenvolve Paraná Governo 5.0.	15 e 19/11/2022	Foz Iguaçu/PR	05 (cinco)	850,00	9088/2022.

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

**Art. 3º** Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 07 de novembro de 2022.

**CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE**  
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:  
Willian de Bastos  
Código Identificador:6E323DC9

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**PORTARIA Nº 1.350/2022 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2022**

**PORTARIA Nº 1.350/2022.**  
**DE 07 DE NOVEMBRO DE 2022.**

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

O senhor Claudemir José de Andrade, Secretário de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 002/2021 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Conceder a servidora pública **Thaynara Eveline do Prado**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 10784267-5/PR matrícula funcional 4765283, ocupante do cargo público de **Assessor de Área I – Convênios**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Participação no evento desenvolve Paraná Governo 5.0.	15 e 19/11/2022	Foz Iguaçu/PR	05 (cinco)	850,00	9089/2022.

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

**Art. 3º** Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 07 de novembro de 2022.

**CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE**  
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:  
Willian de Bastos  
Código Identificador:C66DF8C4

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DE SÃO BENTO**

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**EXTRATO DE CONTRATO**

O Município de Pinhal de São Bento, Estado do Paraná, TORNA PÚBLICO, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e legislação complementar, **EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO Nº 109 de 2022.**

**OBJETO: CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**  
“Contratação de empresa para ministrar a crianças e adolescentes acerca dos impactos da pandemia da SARS-COV-2 (COVID-19) e profissionais do SUAS”, conforme Processo Dispensa nº 21/2022.

**CONTRATADO: JJS Desenvolvimento Humano Ltda.**

**VALOR CONTRATADO: R\$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais).**

**DATA DA ASSINATURA: 07/11/2022.**

**RECURSOS:**

DOTAÇÕES				
Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
3843	08.006.08.243.0802.6067	938	3.3.90.39.00.00	De Exercícios Anteriores

**PAGAMENTO:** O pagamento será efetuado em até 30 dias após a emissão da nota fiscal.

**PRAZO DE EXECUÇÃO:** 365 dias após a assinatura do contrato.

**PRAZO DE VIGÊNCIA:** 365 dias.

Pinhal de São Bento, 07/11/2022.

**PAULO FALCADE DE OLIVEIRA**  
Prefeito Municipal

Publicado por:  
Irio Fernandes  
Código Identificador:8AA57E23



# MUNICIPIO DE PIÊN - PR

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

## NOTA DE EMPENHO

Número **9089/2022** Tipo Ordinário Emitido em 07/11/2022 Requisição N° Req. Compra N°

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 THAYNARA EVELINE DO PRADO Matrícula 26835-6 CPF/CNPJ 087.868.429-86 Endereço RUA MANOEL BERTOLINO DA CRUZ, 517 - CASA 03 Bairro Cidade/UF Fazenda Rio Grande/PR CEP 83833-032 Fone Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa		Saldo anterior
04 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO		R\$ 1.342,00
04.001 PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO		
04.121.0004.2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO OBRAS E URBANISMO		R\$ 850,00
3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS		
890 00000 Recursos Ordinários (Livres) Do Exercício		R\$ 492,00

Outras informações

Histórico Participação no evento desenvolve Paraná Governo 510, em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 15 a 19 de novembro de 2022.



MAICON GROSSKOPF  
PREFEITO

CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS  
CONTADOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR**

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

**ANEXO I****Solicitação de diária****Dados do funcionário:**

Nome: Thaynara Eveline do Prado  
 Matrícula: 4765283  
 Secretaria/Depto: Planejamento, Obras e Urb.  
 Cargo ou Função: Assessor Area II  
 Agência: 3730  
 Conta corrente: 51946-3

**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: Nalany C. de Araujo  
 Data de saída: 15/11/2022 Data de chegada: 19/11/2022  
 Hora de saída: 8:00 Hora de chegada: 19:00  
 Veículo utilizado/ Placa: \_\_\_\_\_ Veículo utilizado/ Placa: \_\_\_\_\_  
 Motorista: \_\_\_\_\_ Motorista: \_\_\_\_\_  
 Destino: Foz do Iguaçu/PR  
 Motivo: \_\_\_\_\_ Evento desenvolve Parana Governo 5.0

**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		
( x )	R\$ 130,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for de até 18 (dezoito) horas consecutivas	1	R\$ 50,00
( 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	4	R\$ 800,00
<b>Valor total a empenhar:</b>			<b>R\$ 850,00</b>

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 provêntos do mês em curso.

Piên, 7 de novembro de 2022

Thaynara Eveline do Prado  
 Assinatura do(a) servidor(a)

\_\_\_\_\_  
 Assinatura Chefia Imediata

[Assinatura]  
 Assinatura Secretário(a)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR**  
CNPJ 76.002.666/0001-40 - Telefone ( 41) 3632-1136

**ANEXO II**

**Relatório Circunstanciado**

**Dados do funcionário:**

Nome: Thaynara Eveline do Prado Secretaria/Depto: Planej. Obras e Urbanismo  
Matricula: 4765283 Cargo ou Função: Assessor Área II

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: Naiany C. de Araújo

Data de saída: 15/11/2022

Data de chegada: 18/11/2022

Hora de saída: 6:30

Hora de chegada: 19:00

Total de horas fora: \_\_\_\_\_

Veículo utilizado/ Placa: Spin

Veículo utilizado/ Placa: RTZ1E39

Motorista: Claudemir Jose de Andrade

Motorista: Claudemir Jose de Andrade

Destino: Foz do Iguaçu/PR

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

Evento Governo 5.0 Desenvolve Paraná - Sustentabilidade a serviço da população

**Em caso de não utilização da diária solicitada ou retorno antecipado informar nos campos abaixo os dados para pedido de estorno ou devolução dos valores:**

( ) Estorno do empenho (solicitar somente quando ainda não recebeu o depósito referente a diária solicitada):

Nº do empenho a estornar: \_\_\_\_\_ Valor a estornar: \_\_\_\_\_

( ) Devolução dos valores recebidos antecipadamente em caso de viagem não realizada ou em caso de retorno à sede em prazo menor do que o previsto (conforme disposto nos §§ 4º e 5º do art. 12 do Decreto 125/2022)

Valor devolvido: \_\_\_\_\_

Conta de devolução (assinalar a conta abaixo onde efetuou o depósito ou transferência):

( ) Banco Itaú – Ag.: 3778 – c/c: 05156-9

( ) Banco do Brasil – Ag.: 0674-2 – c/c: 140.006-1

( ) Caixa Econômica Federal – Ag.: 4609 – c/c: 6-0 – Operação 006

( ) Pix - chave: 76002666000140

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

Declaro estar ciente nesta, de que a não apresentação dentro do prazo previsto dos documentos constantes nos incisos I, II e III do Art. 13-D, sofrerá desconto em folha de pagamento do valor da diária recebida.

Piên, 25 de novembro de 2022

Thaynara Eveline do Prado

Assinatura do(a) servidor(a)

Assinatura Chefia Imediata e/ ou Secretário(a)





PARANÁ RESTAURANTE LTDA.  
CNPJ: 03.662.644/0001-33  
AV. DAS CATARATAS KM 6,5, 65, VILA YOLANDA, FOZ DO IGUAÇU, PR

REFEICOES (Código: 2394)	Vi. Total
Qtde.:5 UN: UN VI. Unit.: 104	520,00
REFR. GUARANA ANTACTICA - LATA (Código: 02294)	Vi. Total
Qtde.:4 UN: LTA VI. Unit.: 8	32,00
AGUA MINERAL SFERRIE C/GAS (Código: 03568)	Vi. Total
Qtde.:2 UN: UN VI. Unit.: 6	12,00
Qtd. total de Itens:	3
Valor a pagar R\$:	564,00
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Cartão de Crédito	564,00

#### Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 249445 Série: 1 Emissão: 17/11/2022 14:24:01 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 141221576157953 17/11/2022 14:20:16

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

#### Chave de acesso

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

#### Chave de acesso:

4122 1103 6626 4400 0133 6500 1000 2494 4511 4747 3390

#### Consumidor

Consumidor não identificado

#### Informações de interesse do contribuinte

PROCON-PR [www.pr.gov.br/proconpr](http://www.pr.gov.br/proconpr) - 0800-41-151, R. Alameda Cabral, 184 - Centro Curitiba/PR, CEP 80410-210 - Fax: 41 3219-7400; Total de impostos pagos R\$ 172,57 (30,60%) Fonte IBPT; Alíquota Zero da PIS e COFINS conforme artigo 4.º da L.EI 14.148/2021;

Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná - Data/Hora da Consulta: 23/11/2022 14:33:04

GOVERNO

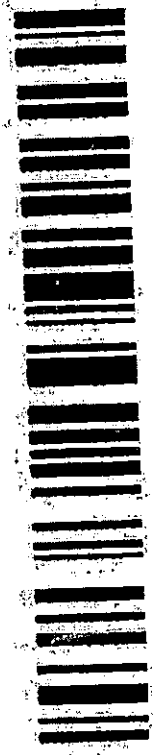
50

DESENVOLVE PARANÁ

# SUSTENTABILIDADE A SERVIÇO DA POPULAÇÃO



**THAYNARA EVELINE DO PRADO**  
Assessor de Área





Prefeitura de  
**PIÊN**

**MEMORANDO Nº 171/2022**

---

**Para:** Secretaria Municipal de Contabilidade  
**De:** Secretaria de Planejamento, Obras e Urbanismo  
**Assunto:** Justificativa da utilização da mesma nota fiscal.  
**Data:** 25/11/2022

---

Prezado Senhor,

A Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Urbanismo, através do presente, vem, justificar a utilização da mesma nota fiscal em anexo. Como se trata de almoço para 2 (duas) pessoas, conforme descrito no documento, as servidoras Naiany Caroline de Araujo e Thaynara Eveline do Prado ratearam o valor e solicitaram notas separadas, mas o estabelecimento alegou que não conseguiriam emitir diferentes notas fiscais para o mesmo prato, por esse motivo utilizou-se a mesma nota fiscal para ambas servidoras.

Atenciosamente,

**Naiany C. de Araújo**  
**Secretária M. de Planejamento Urbano, Obras e Urbanismo**  
**Decreto 71/2022**

CNPJ: 02.309.695/0001-13 RITORNARE RESTAURANTE LTDA/  
R MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 984, CENTRO, FOZ DE IGUAÇUAS, PR

Documento Auxiliar da Nota de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição:	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
848	TILAPIA AO MOLHO CITR	1,00	UN	82,00	82,00
22	SUCO DE ABACAXI	1,00	UN	8,00	8,00
2	AGUA S/ GAS	2,00	UN	6,00	12,00

Qtde Total de Itens 3

Valor Total R\$ 102,00

FORMA PAGAMENTO Valor Pago

DINHEIRO 102,00

Consulte pela Chave de Acesso em

[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)

4122 1102 3096 9500 0113 6506 5000 0029 4517 3776 6330

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 2945 Série: 65 18/11/2022 11:47:55

Protocolo de autorização: 141221579674709

Data de autorização 18/11/2022 11:48:19



Trib. Aprox. R\$ 0,00 Federal R\$ 0,00 Estadual R\$ 0,00 Municipal  
Fonte: Chave:

DATA ABERTURA 15/11/2022 18H04M18'

DATA FECHAMENTO 15/11/2022 18H04M18'

NRO CONTA 18717/0

APTO

HOSPEDES THAYNARA EVELINE DO PRADO