



MUNICÍPIO 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 PAGAMENTO (EM PREVISÃO)

Número	Data	Previsão N°	Liquidação N°	Empenho N°	Requisição N°
	15/06/2023	5785	5308/2023	4708/2023	

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

MAICON GROSSKOPF

Endereço

RUA TOCANTINS, 86 - CASA

Cidade/UF

Piên/PR

CEP

83860-000

Fone

41999744293

Metricula

11160-1

CPF/CNPJ

080.278.589-17

Bairro

Centro

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

Banco

341

Agência

3778

Conta

22239-2

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\$ 1.000,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 1.000,00

Servidor que autorizou o pagamento

7441 - CLAUDINEI DE SIQUEIRA

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Documento

1508

Data

15/06/2023

Valor

R\$ 1.000,00

Recibo

Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Um Mil Reais, referente ao pagamento do empenho número 4708/2023.

Assinatura:

Piên, ____/____/____

MAICON GROSSKOPF
PREFEITO



MUNICÍPIO DE PIÊN - PR

CNPJ: 76002666000140 IE: ISENTO
 Endereço: RUA AMAZONAS, 373 - PREDIO PREFEITURA CEP: 83860000 Cidade: Piên
 Fone: 41 36321138 Fax: (41)3632-1148

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **5308/2023** Entido em **08/06/2023** Requisição Nº _____ Empenho Nº **4708/2023**

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 **MAICON GROSSKOPF** Matrícula **11160-1** CPF/CNPJ **080.278.589-17**
 Endereço **RUA TOCANTINS, 86 - CASA** Bairro _____
 Cidade/UF **Piên/PR** CEP **83860-000** Fone **41999744293** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3778** Conta **22239-2**

Classificação da despesa _____
 02 SECRETARIA DE GOVERNO Saldo do empenho R\$ 1.000,00
 02.001 GOVERNO Valor liquidado R\$ 1.000,00
 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\$ 1.000,00

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

Histórico _____
 VIII Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União, Reunião no FNDE e Reunião na CNM, em Brasília/DF nos dias 12 a 16/06/2023.

Documentos fiscais									
Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Diárias	12A16052023	Outras	08/06/2023	1.000,00					

MAICON GROSSKOPF
PREFEITO

CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 677 DE 05 DE JUNHO DE 2023

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 **Maicon Grosskopf**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 10.094.176-7/PR matrícula funcional 4765237, ocupante do cargo público de **Prefeito**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
VIII Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União, Reunião no FNDE e Reunião na CNM.	12/06/2023 A 16/06/2023	Brasília/DF	5 (cinco)	1.000,00	4708/2023

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 05 de junho de 2023.


CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

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
VIII Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União, Reunião no FNDE e Reunião na CNM.	12/06/2023 16/06/2023	A Brasília/DF	5 (cinco)	1.000,00	4705/2023

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 05 de junho de 2023.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Willian de Bastos
Código Identificador:5C2BC396

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 676 DE 05 DE JUNHO DE 2023

PORTARIA Nº 676 DE 05 DE JUNHO DE 2023

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
VIII Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União, Reunião no FNDE e Reunião na CNM.	12/06/2023 16/06/2023	A Brasília/DF	5 (cinco)	1.000,00	4707/2023

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 05 de junho de 2023.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Willian de Bastos
Código Identificador:92DAB5E3

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 677 DE 05 DE JUNHO DE 2023

PORTARIA Nº 677 DE 05 DE JUNHO DE 2023

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 Maicon Grosskopf, portador da cédula de identidade civil com RG nº 10.094.176-7/PR matrícula funcional 4765237, ocupante do cargo público de **Prefeito**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
VIII Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União, Reunião no FNDE e Reunião na CNM.	12/06/2023 16/06/2023	A Brasília/DF	5 (cinco)	1.000,00	4708/2023

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 05 de junho de 2023.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Willian de Bastos
Código Identificador:1A03AAIC

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 678 DE 05 DE JUNHO DE 2023

PORTARIA Nº 678 DE 05 DE JUNHO DE 2023

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 Clarice de Fátima Frago, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 4.210.717-4/PR matrícula funcional 4765236, ocupante do cargo público de **Secretaria de Educação**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
VIII Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União, Reunião no FNDE e Reunião na CNM.	12/06/2023 16/06/2023	A Brasília/DF	5 (cinco)	1.000,00	4709/2023

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 05 de junho de 2023.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Willian de Bastos
Código Identificador:BA94FF13

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 679 DE 05 DE JUNHO DE 2023

PORTARIA Nº 679 DE 05 DE JUNHO DE 2023

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:

677



MUNICÍPIO 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 4708/2023	Tipo Ordinário	Emitted em 02/06/2023	Requisição Nº	Req. Compra Nº
----------------------------	-------------------	--------------------------	---------------	----------------

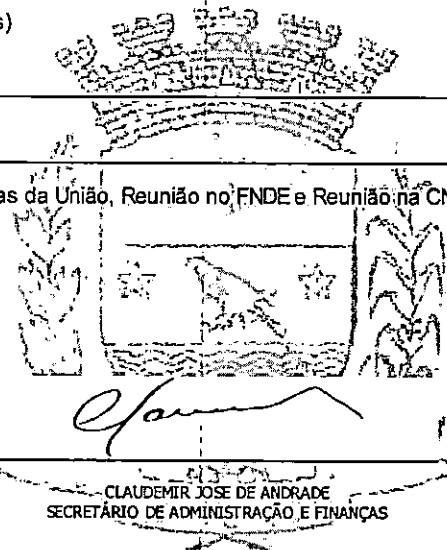
Licitação Tipo Sem licitação	Número			
Contrato/Aditivo Sequência Contrato	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vig. atualizada
		Início da execução	Fim da execução	Fim da exe. atualizada

Credor Fornecedor MAICON GROSSKOPF	Matricula 11160-1	CPF/CNPJ 080.278.589-17	Bairro Centro
Endereço RUA TOCANTINS, 86 - CASA	CEP 83860-000	Fone 41999744293	Conta 22239-2
Cidade/UF Piên/PR		Tipo de conta bancária Conta Corrente	Banco Agência 341 3778

Classificação da despesa	Saldo anterior
02 SECRETARIA DE GOVERNO	R\$ 8.750,00
02.001 GOVERNO	
04.122.0002.2003 MANUTENÇÃO DO GOVERNO	Valor empenhado
3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 1.000,00
390 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 7.750,00

Outras Informações

Histórico
VIII Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União, Reunião no FNDE e Reunião na CNM, em Brasília/DF nos dias 12 a 16/06/2023.



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: MAICON GROSSKOPF

Matricula: 4765237

Secretaria/Depto: GABINETE

Cargo ou Função: PREFEITO

Agência: 3778

Conta corrente: 22239-2

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: Naiany C. de Araujo

Data de saída: 12/06/2023

Hora de saída: 7:00

Veículo utilizado/ Placa: Aereo

Motorista: _____

Destino: Brasília/DF

Motivo: VIII Forum Nacional das Transferencias e Parcerias da União, Reunião no FNDE e Reunião na CNM

Data de chegada: 16/06/2023

Hora de chegada: 13:00

Veículo utilizado/ Placa: Aereo

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	5	R\$ 1.000,00
Valor total a empenhar:			R\$ 1.000,00

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, 1 de junho de 2023

Assinatura do(a) servidor(a)

Assinatura Chefia Imediata

Maicon Grosskopf
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: MAICON GROSSKOPFSecretaria/Depto: GABINETEMatrícula: 4765237Cargo ou Função: PREFEITO

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 AraújoData de saída: 12/06/2023Data de chegada: 16/06/2023Hora de saída: 7:00Hora de chegada: 13:00

Total de horas fora: _____

Veículo utilizado/ Placa: aéreoVeículo utilizado/ Placa: aéreo

Motorista: _____

Motorista: _____

Destino: Brasília/DF

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

VIII Forum Nacional das Transferencias e Parcerias da União, reunião no FNDE e reunião CNM**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, sofrerei desconto em folha de pagamento do valor da diária recebida.

Piên, 3 de julho de 2023

Assinatura do(a) servidor(a)

Assinatura Chefia Imediata e/ ou Secretário(a)

Handwritten signature

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	VI	Total
1560	COMIDA PESO	0,424 KG	89,90		38,11

TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL 38,11

FORMA DE PAGAMENTO
Débito 38,11

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

CHAVE DE ACESSO
5323 0603 2477 6000 0277 6501
3000 2730 8910 0271 8698

CLIENTE CONSUMIDOR FINAL
080.278.589-17

Série: 13 Número: 273089
13/06/2023 13:42:58

Protocolo de Autorização: 353230293751882
13/06/2023 13:47:02

Consulta via leitor de QRCode



Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/2012
Valor Total: 5,13

Taxa de serviço cobrada apenas no serviço a lá carte, NÃO cobramos do buffet. PROCON: SCS - R 50/50 240 A - ASA SUL

BIER FASS
BIER FASS RESTAURANTE MUSEU LTDA
SHI/SUL QL10 LOTE, 09
LAGO SUL - BRASILIA, DF
CNPJ: 05.033.214/0001-88 IE: 0743391200141

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

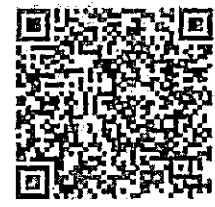
Código	Descrição	Qtde Un	VI Un	VI Tot
723	PICANHA LAGO AZUL	0,167 UN	398,00	66,46
516	CALDO VERDE	0,167 UN	55,00	9,18
161	SUCO COPO	0,5 UN	9,50	4,75
22	AGUA C/GAS 300ML	0,167 UN	7,00	1,16
9999999039997	GORJETA 12x OPCION	0,167 UN	56,62	9,78

Qtd. Total de itens: 5
Valor Total R\$ 91,33
Valor a Pagar R\$ 91,33
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito 91,33

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfca/qrcode?>
5323 0605 0332 1400 0188 6500 0000 4528 7613 4209 2075

CONSUMIDOR: NAO IDENTIFICADO

NFC-e nº 452876 Série 0 Dt.Emi.: 12/06/23 20:11:23
Via consumidor
Protocolo de Autorização: 353230292778983
Data de autorização: 12/06/23 20:11:23



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE:
RDS: D378D5A4688AD54A462724D839895C2B
No. venda: 100 - mesa 159
PROCON-DF TEL 151 SCS QD 8 EQ VEN 2000 BL B50 SALA240, A
cobrança de gorjeta obedece a Lei Federal n 13419 de 13 /03/2017
Trib aprex R\$: 4,02 Fed. 13,98 Est

BIER FASS
 BIER FASS RESTAURANTE MUSEU LTDA
 SHI/SUL QLTO LOTE, 09
 LAGO SUL - BRASILIA, DF
 CNPJ: 05.033.214/0001-88 IE: 0743391200141

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

Código	Descrição	Qtd Un	VT.Un	VT.Tot
900	BUFFET DE ALMOÇO	1,167 UN	72,99	85,17
161	SUCO COPO	0,333 UN	9,50	3,16
22	AGUA C/GAS 300ML	0,167 UN	7,00	1,16
154	SUCO LIMAO	0,167 UN	2,00	0,33
9999999999997	GORJETA 12% OPCION	0,167 UN	64,67	10,79

Qtd. Total de itens 5
 Valor Total R\$ 100,61
 Valor a Pagar R\$ 100,61
 FORMA PAGAMENTO: VALOR PAGO R\$
 Cartão de Crédito 100,61

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>
 5323 0605 0332 1400 0186 6500 0000 4533 9215 8057 4868

CONSUMIDOR: NAO IDENTIFICADO

NFC-e nº 453392 Série 0 Dt.Emi.: 15/06/23 13:37:46
 Via consumidor
 Documento de Autenticação: 050000007030100

NFC-e

CNPJ: 19.282.039/0001-71 IL: 160422800101
 MADU RESTAURANTE LTDA ME
 SC5 SETOR COMERCIAL SUL, 3, ASA SUL,
 BRASILIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Item Código Descrição Qtd. de Itens
 001 001 QUILD CLIENTE 0 0,00 0,00

Qtd. total de itens
 Valor Total
 FORMA PAGAMENTO
 Cartão de Débito

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nec.fazenda.df.gov.br/nfce/>

5323 0619 2620 3900 0177 6500 2000 1822 0112 9881 24 4

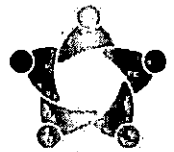
CONSUMIDOR
 CPF: 000 000 000 000 000
 null



NFC-e nº 453392 Série 0
 14/06/2023 13:37:46
 Via Consumidor
 Protocolo de Autenticação
 5323 0605 0332 1400
 Data de emissão
 14/06/2023 13:37:46

Pedido 10196 TOTVS CHEF
 TOTVS Food Services (Linha Chef) 02.32.00 02.32.00 02/2023 13:37:46
 R DA AJUDA 5 DF (21) 151 Valor aproximado: R\$ 100,61
 cupom R\$ 3,76 Federal R\$ 5,07 Estadual R\$ 0,00
 IBPT/empresonetro.com.br DF 86E458

CERTIFICADO



Rede de Parcerias

A Secretaria de Gestão e Inovação, do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, por meio da Diretoria de Transferências e Parcerias da União, certifica que

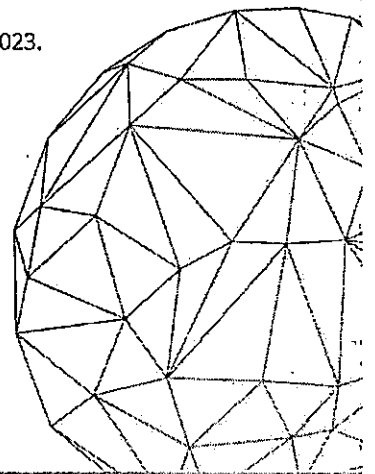
Maicon Grosskopf

participou do VIII Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União, realizado de 13 a 15 de junho de 2023, das 8h às 18h, em Brasília-DF, com carga horária de 24 horas.

Brasília-DF, 15 de junho de 2023.

Regina Lemos

Diretora da Diretoria de Transferências e Parcerias da União



APOIO



PATROCÍNIO



REALIZAÇÃO

