



# 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 PAGAMENTO (EM PREVISÃO)

Número	Data	Previsão Nº	Liquidação Nº	Empenho Nº	Requisição Nº
	07/06/2024	5634	5173/2024	4650/2024	

Licitação \_\_\_\_\_  
Tipo \_\_\_\_\_ Número \_\_\_\_\_

Sem licitação

Contrato/Aditivo \_\_\_\_\_

Seqüência	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 COM GRAMADOS, 0 - casa

Bairro

GRAMADOS

Cidade/UF

PIÊN/PR

CEP

83860-000

Fone

41991446867

Tipo de 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\$ 736,00

Outras Informações \_\_\_\_\_

Retenções \_\_\_\_\_

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 736,00

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 \_\_\_\_\_

0706

Data \_\_\_\_\_

07/06/2024

Valor

R\$ 736,00

Recibo \_\_\_\_\_

Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Setecentos e Trinta e Seis Reais, referente ao pagamento do empenho número 4650/2024.

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

Piên, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CLAUDINEI DE SIQUEIRA



# MUNICIPIO DE PIÊN - PR

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **5173/2024** Entido em **31/05/2024** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Empenho Nº **4650/2024**

Licitação \_\_\_\_\_  
 Tipo **Sem licitação** Número \_\_\_\_\_

Contrato/Aditivo \_\_\_\_\_  
 Sequência Contrato \_\_\_\_\_ Ativo \_\_\_\_\_ 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 COM GRAMADOS, 0 - casa** Bairro **GRAMADOS**

Cidade/UF **PIÊN/PR** CEP **83860-000** Fone **41991446867** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **085** Agência **112** Conta **63566-9**

Classificação da despesa \_\_\_\_\_  
**11 SECRETARIA DE SAUDE** Saldo do empenho  
**11.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** R\$ 736,00  
**10.301.0014.2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE** Valor liquidado  
**3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS** R\$ 736,00  
**3970 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)** Saldo à Liquidar  
R\$ 0,00

Outras Informações \_\_\_\_\_

Retenções \_\_\_\_\_  
Total de retenções  
R\$ 0,00  
Valor líquido  
R\$ 736,00

Servidor que autorizou a liquidação \_\_\_\_\_  
**4765918 - SILVANA TEXEIRA JUNG**

Vencimento da liquidação \_\_\_\_\_  
**30/06/2024**

Histórico \_\_\_\_\_  
**IX FÓRUM NACIONAL DAS TRANSFERÊNCIAS E PARCERIAS DA UNIÃO CO-FINANCIAMENTO DO SUS, COM REALIZAÇÃO ENTRE 03 E 07 DE JUNHO EM BRASÍLIA/DF.**

Documentos fiscais

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Diárias	03/06 a	Outras	29/05/2024	736,00					

MAICON GROSSKOPF  
 PREFEITO

SILVANA TEXEIRA JUNG  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS  
 CONTADOR



# 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 **4650/2024** Tipo Ordinário Emitido em 29/05/2024 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 COM GRAMADOS, 0 - casa Bairro GRAMADOS

Cidade/UF PIÊN/PR CEP 83860-000 Fone 41991446867 Tipo da conta bancária Conta Corrente Banco 085 Agência 112 Conta 63566-9

Classificação da despesa

11 SECRETARIA DE SAUDE Saldo anterior R\$ 14.872,00

11.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0014.2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE Valor empenhado R\$ 736,00

3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS

3970 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) Saldo atual R\$ 14.136,00

Do Exercício

Outras informações

Histórico

IX FÓRUM NACIONAL DAS TRANSFERÊNCIAS E PARCERIAS DA UNIÃO CO-FINANCIAMENTO DO SUS, COM REALIZAÇÃO ENTRE 03 E 07 DE JUNHO EM BRASÍLIA/DF.

MAYARA APARECIDA DE ALMEIDA GROSSKOPF



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 536 DE 29 DE MAIO 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
IX Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União Cofinanciamento do SUS	03 a 07/06/2024	Brasília/DF	5 (cinco)	736,00	4650/2024

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

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

Piên/PR, em 29 de maio de 2024.

**SILVANA TEIXEIRA JUNG**

Secretária de Administração e Finanças

**PORTARIA Nº 532 DE 29 DE MAIO 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 **DANIELLI DOS SANTOS**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 8.090.788-5/PR e matrícula funcional 101591, ocupante do cargo público de Assistente Social, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Audiência extrajudicial SINASE	06/06/2024	Rio Negro/PR	1 (um)	53,00	4653/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 29 de maio de 2024.

**SILVANA TEIXEIRA JUNG**

Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:

Ana Claudia Klassar Augustin  
Código Identificador:620D10F4

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**PORTARIA Nº 533 DE 29 DE MAIO DE 2024**

**PORTARIA Nº 533 DE 29 DE MAIO 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 **DANIELLI DOS SANTOS**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 8.090.788-5/PR e matrícula funcional 101591, ocupante do cargo público de Assistente Social, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Reunião GT, Capacitação COMESP	04/06/2024	Curitiba/PR	1 (um)	53,00	4652/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 29 de maio de 2024.

**SILVANA TEIXEIRA JUNG**

Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:

Ana Claudia Klassar Augustin  
Código Identificador:1801B3C0

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**PORTARIA Nº 534 DE 29 DE MAIO DE 2024**

**PORTARIA Nº 534 DE 29 DE MAIO 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 **Katia Regina Rudnick Cavalheiro Frago** portadora da cédula de identidade civil com RG nº 2.011.383-8/SC matrícula funcional 4765234, ocupante do cargo público de agente político Secretária de Assistência Social e Defesa Civil, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Audiência extrajudicial SINASH	06/06/2024	Rio Negro/PR	1 (um)	53,00	4654/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 29 de maio de 2024.

**SILVANA TEIXEIRA JUNG**

Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:

Ana Claudia Klassar Augustin  
Código Identificador:8F7DE3E1

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**PORTARIA Nº 535 DE 29 DE MAIO DE 2024**

**PORTARIA Nº 535 DE 29 DE MAIO 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 **MARINA DO CARMO STRACKE DE LIMA**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 9.178.192-1/PR matrícula funcional 4765951, ocupante do cargo público de Assistente Administrativo, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
IX Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União Cofinanciamento do SUS	03 a 07/06/2024	Brasília/DF	5 (cinco)	736,00	4651/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 29 de maio de 2024.

**SILVANA TEIXEIRA JUNG**

Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:

Ana Claudia Klassar Augustin  
Código Identificador:01498991

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**PORTARIA Nº 536 DE 29 DE MAIO DE 2024**

**PORTARIA Nº 536 DE 29 DE MAIO 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 do
IX Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União Cofinanciamento do SUS	03 a 07/06/2024	Brasília/DF	5 (cinco)	736,00	4650/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 29 de maio de 2024.

**SILVANA TEIXEIRA JUNG**  
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:  
Ana Claudia Klassar Augustin  
Código Identificador:D012BBA4

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**PORTARIA Nº 537 DE 29 DE MAIO DE 2024**

**PORTARIA Nº 537 DE 29 DE MAIO 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 do
IX Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União Cofinanciamento do SUS	03 a 07/06/2024	Brasília/DF	5 (cinco)	736,00	4647/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 29 de maio de 2024.

**SILVANA TEIXEIRA JUNG**  
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:  
Ana Claudia Klassar Augustin  
Código Identificador:91E59C47

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**PORTARIA Nº 538 DE 29 DE MAIO DE 2024**

**PORTARIA Nº 538 DE 29 DE MAIO 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 do
Reunião mensal do CRESEMS	29/05/2024	Pinhais/PR	1 (um)	53,00	4646/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 29 de maio de 2024.

**SILVANA TEIXEIRA JUNG**  
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:  
Ana Claudia Klassar Augustin  
Código Identificador:5C10793A

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**PORTARIA Nº 539 DE 29 DE MAIO DE 2024**

**PORTARIA Nº 539 DE 29 DE MAIO 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 do
Reunião mensal do CRESEMS	29/05/2024	Pinhais/PR	1 (um)	53,00	4645/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 29 de maio de 2024.

**SILVANA TEIXEIRA JUNG**  
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:  
Ana Claudia Klassar Augustin  
Código Identificador:6EBDAE69

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**PORTARIA Nº 540 DE 29 DE MAIO DE 2024**

**PORTARIA Nº 540 DE 29 DE MAIO 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



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

**ANEXO I**

**Solicitação de diária**

**Dados do funcionário:**

Nome: Fabíula Gabrielli Sura Matrícula: \_\_\_\_\_  
Secretaria/Depto: SAÚDE Cargo ou Função: Assessora  
Agência: 0112-0 Banco: Cívia Conta corrente: 63566-9

**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: Mayara Ap<sup>a</sup> de Almeida Grosskopf  
Com pernoite? Sim (  ) Não (  ) Vai e volta no dia? Sim (  ) Não (  )  
Data de saída: 03/06/2024 Data de chegada: 07/06/2024  
Hora de saída: 14:00 Hora de chegada: 15:00  
Veículo utilizado/ Placa: AVIÃO Veículo utilizado/ Placa: AVIÃO  
Motorista: \_\_\_\_\_ Motorista: \_\_\_\_\_  
Destino: BRASILIA-DF  
Motivo: IX Fórum Nacional de Transferências e Parcerias da União Cofinanciamento do SUS

**Especificações da solicitação de diárias**


	Tipo de diária	(Nº de diárias)	Valor total (R\$)
( )	R\$ 53,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for até 12 (doze) horas consecutivas	2	R\$ 106,00
( x )	R\$ 137,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for de até 18 (dezoito) horas consecutivas		
( )	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	3	R\$ 630,00
<b>Valor total a empenhar:</b>			R\$ 736,00

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, 28 de maio de 2024

  
Assinatura do(a) servidor(a)

Assinatura Chefia Imediata

  
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: Fabiula Gabrielli Sura Matricula: \_\_\_\_\_  
Secretaria/Depto: SAÚDE Cargo ou Função: Assessora de área

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: Mayara Ap<sup>a</sup> de Almeida Grosskopf  
Com pernoite? Sim ( x ) Não (    ) Vai e volta no dia? Sim (    ) Não ( x )  
Data de saída: 03/06/2024 Data de chegada: 07/06/2024  
Hora de saída: 14:00 Hora de chegada: 16:00  
Total de horas fora: \_\_\_\_\_  
Veículo utilizado/ Placa: Avião Veículo utilizado/ Placa: Avião  
Motorista: Mayara Motorista: Mayara  
Destino: Brasilia-DF

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

IX Fórum Nacional de Transferências e Parcerias da União Cofinanciamento do SUS nos dias 4, 5 e 6 de junho de 2024 em Brasília para tratar de assuntos relacionados a captação de recursos, transferências especiais, obras publicas, convenios, contratos de repasse e demais pactuações do município com o governo federal principalmente na área da saúde.

**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, 12 de junho de 2024

Assinatura do(a) servidor(a)

Assinatura Chefia Imediata e/ ou Secretário(a)

08:59

5G 87

Outlook



gov.br



## Rede de Parcerias

# QR Code da Inscrição

Nome: FABIULA GABRIELLI SURA

CPF: 097.\*\*\*.\*\*\*-21



Nova Consulta



AA rede-parcerias.sistema.gov.br



Nº de Compra LA9576730QP DN


Fabiula Sura


 **LA3483**

03 de jun. de 2024

Operado pela

**LATAM Airlines Brasil**

 Curitiba  
**17:05 CWB**

 Brasília  
**18:55 BSB**



**114 Reserva FRBJNX**

**7E** CWB

Economy

**No portão de  
embarque**

**16:25**

O embarque  
finalizará às **16:45**

**Terminal**

**1**

**Embarque**

**Grupo 5**

Lembre-se de confirmar o terminal e o portão de embarque nos monitores do aeroporto.

Latam

Voo

07 de jun. de 2024

 **LA3020**

Operado por LATAM  
Airlines

Assento

**9A**

Economy



125 · Reserva FRBJNX

No portão de embarque **10:05**

O embarque finalizará às **10:25**

Terminal

-

Porta/Portão

**44**

Embarque

**Grupo 4**



**Brasília a Curitiba**

Voo 1 de 1

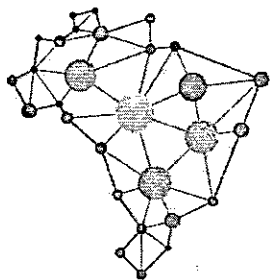
10:45

**BSB**



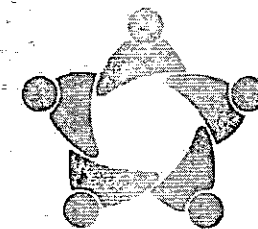
12:40

**CWB**



# IX FÓRUM NACIONAL DAS TRANSFERÊNCIAS E PARCERIAS DA UNIÃO

Transformando o serviço público por meio de parcerias inovadoras



Rede de Parcerias

## CERTIFICADO

A Secretária 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

**FABIULA GABRIELLI SURA**

participou do **IX Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União**, realizado de 4 a 6 de junho de 2024, das 8h às 18h, em Brasília-DF, com carga horária de 24 horas.

Brasília-DF, 6 de junho de 2024.

Regina Lemos

Diretora da Diretoria de Transferências e Parcerias da União  
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

APOIO:



REALIZAÇÃO:



MINISTÉRIO DA  
GESTÃO E DA INOVAÇÃO  
EM SERVIÇOS PÚBLICOS





## FABIULA GABRIELLI SURA participou das seguintes palestras:

- Captação de Recursos
- Orçamento - Emendas Individuais - Lógica, fluxo e instrumentos
- BB pra tudo que você imaginar
- A previsão constitucional das transferências especiais (emendas parlamentares) e os desafios dos Tribunais de Contas
- Obrasgov.br - Inovação na Governança de Obras Públicas.
- Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 33, de 30 de agosto de 2023 - Convênios e Contratos de Repasse
- Plano de Contratações Anual (PCA)

CNPJ: 23.239.803/0001-46 L&T COMERCIO DE ALIMENTOS E  
BEBIDAS LTDA ME  
Q. SCN QUADRA 5 BLOCO A, sn BRASILIA SHDPPING ASA NORTE  
BRASILIA-DF 70715-900  
I.E.: 07738218001-47

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	03070	REFRIGERANTE LATA		1 UN	X 9,50	9,50
002	03127	BUFFET ALMOÇO	0,342	UN	X 96,90	33,14
Qtde. total de itens						002
<b>Valor total R\$</b>						<b>42,64</b>
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito						42,64

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta)

5324 0823 2396 0300 0146 8500 5000 1082 7518 7901 9708  
CONSUMIDOR - CPF 097.018.519-21

HFC-e nº 000106275 Série 005 03/06/2024 20:21:33  
Protocolo de Autorização: 253240058049080  
Data de Autorização 03/06/2024 20:21:33



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](http://www.realsoftwares.com.br)

Yang Comercio De Alimentos Ltda - Me  
 Yang Comercio De Alimentos Ltda  
 Sc/n Quadra 5 Bloco A 1 Terreo  
 Asa Norte - Brasilia - DF  
 CNPJ: 13.434.753/0001-57  
 IE: 0756974100153 Im:  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
 Eletrônica  
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

**bermatech**  
 CNPJ: 17.339.369/0001-26 IE: 763065600110  
 MABELLE RESTAURANTE EIRELI EPP  
 SCN QUADRA 06, S/N, SETOR COMERCIAL NORTE,  
 BRASILIA, DF  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VL. Unit	VL. Total
001	001	QUILO CLIENTE	0,326	KG	x 92,90	30,28
Qtde. total de Itens						1
Valor Total						30,28
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito						30,28

Código	Descrição	Qtd	Un	VL. Un	VL. Tot
5	REFRIGERANTES MINI	1	UN	6,50	6,50
21	BUFFET SUSHI/QUENTES	0,415	UN	129,90	53,90

**TOTAL R\$ 60,40**  
 Cartão de Crédito 60,40  
 MD5: 0378D5A4688AD54A462724D839695C2B  
**No. venda: 59 - balcao 7**  
 Trib aprox R\$: 9,68 Fed, 18,72 Est  
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br 02C353

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

5324 0613 4347 5300 0157 6500 1000 0982 7718 3876 7900  
**CONSUMIDOR 097.019.519-21**

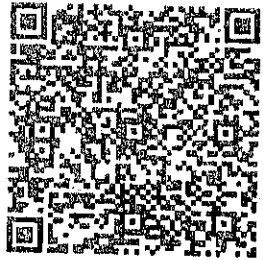


NFC-e nº 98277 Série 1  
 Prot. aut. 253 2400569543 76  
 Emissão: 04/06/24 12:56:29  
 Autoriz: 04/06/24 12:56:29  
 Via consumidor

NCR Colibri

**Consulte pela Chave de Acesso em**  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>

5324 0617 3393 6900 0126 6500 1000 2358 7711 0376 5074



CONSUMIDOR  
 CPF: 097.019.519-21  
 null

NFC-e nº 235877 Série 1  
 04/06/2024 12:36:15  
 Via Consumidor  
 Protocolo de autorização  
 253240056005316  
 Data de autorização  
 04/06/2024 12:36:17

Pedido 70 TOTVS CHEF Aplicativo  
 TOTVS Food Services (Linha Chef) 03.2312.0001 Série 96722999  
 PROCON R DA AJUDA 6 DF (21) 151 Valor aproximado dos  
 tributos deste cupom R\$ 4,07 Federal R\$ 5,45 Estadual R\$ 0,00  
 Municipal Fonte IBPT/empresometro.com.br DF 691A69

**Identificacao do Estabele-  
 cimento Emitente**

MABELLE RESTAURANTE EIRELI - EPP  
 CNPJ: 17.339.369/0001-26

Data 04/06/2024 12:36:20

**COMPROVANTE NAO FISCAL**

Valor da compra R\$ 30,28  
 Valor do pagamento 30,28  
 Via Cliente:

PAGBANK

MASTER CARTAO: 512707XXXX  
 X14291A VIA CLIENTE DATA: 04/06/24 12:36:10 AUTO:  
 700127CV: 415615501018 COMPRA CREDITO VALOR TOTA  
 L: R\$30,28 AID: A0000000041010ARQC: 5B9FA0F447A4B  
 4C5 LABEL: CREDITO  
 MABELLE RESTAURANTE LTDA QUADRA SCN QUADRA  
 6 OBRASILIA - DF CNPJ: 17.339.369/0001-26  
 SITEF FROM FISERV

www.totvs.com V.03.2312.0001

FAUSTO E MANOEL PONTAS  
FAUSTO E MANOEL PONTAS RESTAURANTE E CHOPPERIA LT  
SRI/S GL 10 PONTAS SUL LT 21, 21 - 21  
LAGO SUL - BRASILIA, DF  
CNPJ: 26.643.405/0001-70 TE: 0779144100141

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de  
Consumidor Eletronica  
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

Codigo	Descricao	Qtd Un	VL.Un	VL.Tot
271	PICANHA A BRASILE	2 UN	219,90	439,80
244	HAMBURGUE PICANHA	1 UN	49,90	49,90
16	AGUA MINERAL	2 UN	8,20	16,40
12	SUCOS DIVERSOS	1 UN	11,90	11,90
9999920099997	GORJETA FOR OPCION	1 UN	51,80	51,80
Qtd. Total de itens				5
Valor Total R\$			569,80	
Valor a Pagar R\$			569,80	
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Dinheiro			569,80	

Consulta pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>  
5324 0626 6454 0500 0170 6500 0000 8944 2618 0438 8115

CONSUMIDOR: NAO IDENTIFICADO

NFC-e nº 894426 Serie 0 Dt.Emi.: 04/06/24 21:17:32  
Via consumidor  
Protocolo de Autorizacao: 25324005A107034  
Data de autorizacao: 04/06/24 21:17:32



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

ND5:D376D5A4688D654A462724D839895C2B

No.encia: 991 - mesa 39

PROCON-DF TEL 151 SCS OD 8 ED VEN 2008 BL 860 SALA240. A cob

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

Trib aprox R\$: 26,95 Fed, 90,89 Est

Fonte: IBPT ca7q13

\*\*\*\*\*NCR Colibri

HADD BSB LTDA  
 CNPJ: 53242597000147 IE: 826705800100  
 SHN QUADRA 1, 9 CJ A BLOCO C  
 ASA NORTE, BRASILIA, DF

**SENHA**  
**54**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
900	COCOA 310HL	1	Uni	6,00	6,00
200	AGUA SEM GAS	1	Uni	6,00	6,00
301	FANTA LARANJA 310HL	1	Uni	6,00	6,00
QTD TOTAL DE ITENS					3
VALOR TOTAL R\$					18,00
VALOR A PAGAR R\$					18,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito					18,00

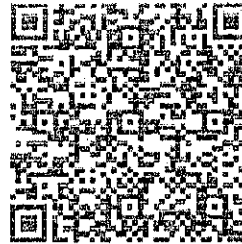
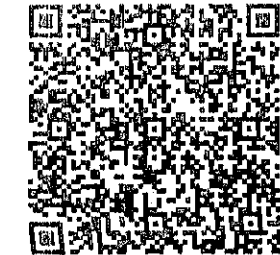
HADD BSB LTDA  
 CNPJ: 53.242.597/0001-47 IE: 826.705.800.100  
 SHN QUADRA 1, 9  
 CJ A BLOCO C  
 ASA NORTE, BRASILIA, DF  
 Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
303	FLORIDA	1	Uni	31,90	31,90
202	MATE LIMAO HADD	1	Uni	7,90	7,90

QTD TOTAL DE ITENS					2
VALOR TOTAL R\$					39,80
VALOR A PAGAR R\$					39,80
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito					39,80

Consulte pela chave de acesso em  
[www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta)  
 5324 0835 2425 9700 0147 8500 1000 0041 4615 7582 1869

Consumidor não identificado  
 NFC-e nº4130 Série 1 05/06/2024 22:00:43  
 Via Consumidor  
 Protocolo de autorização: 25324006021669  
 Data de autorização: 05/06/2024 22:00:50



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 7,09  
 Trib aprox R\$2,59 fed, R\$4,50 est, R\$0,00 mun  
 Fonte: IBPT 24F470  
 ND-5: 008556949CE79ED097AAC3FC861A0C54  
 PROCON 151-ED, VENANCIO 2000 BLOCO B60 SALA 240

Tributos Totais Incidentes 9,63  
 (Lei Federal 12.741/2012)  
 Trib aprox R\$5,43 fed, R\$4,20 est, R\$0,00 mun  
 Fonte: IBPT 24F470  
 ND-5: 008556949CE79ED097AAC3FC861A0C54  
 PROCON 151-ED, VENANCIO 2000 BLOCO B60 SALA 240  
 Número da Comanda: 21  
 SENHA: 54  
 PROCON 151-ED, VENANCIO 2000 BLOCO B60 SALA 240  
 VULTE SEMPRE!

**SENHA: 66**

PROCON 151-ED, VENANCIO 2000 BLOCO B60 SALA 240  
 VULTE SEMPRE!

Desenvolvida por Videosoft  
[www.videosoft.com.br](http://www.videosoft.com.br) - (47) 3363-3363

CNPJ: 53.242.597/0001-47  
 STONE - VIA CLIENTE  
 MASTER CREDITO  
 \*\*\*\*\*2850 05/06/24 22:00  
 DOC: 500014058624220032  
 DT: 003261 ONL-CHIP  
 CC: 120816936 R\$ 39,80  
 TOTAL  
 Site: from Fiserv

FERRETO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA  
CNPJ: 37492271000111 IE: 796601000191  
C.S 202 BLOCO A, 1  
ASA SUL, Brasilia - DF

DANFe - Documento Auxiliar de Nota Fiscal  
de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Cod.	Descrição	Qtd.	Un.	Valor	Total
1	APERITIVO DE RES	1.000	un	114,90	114,90
	PONSA				
001	GORJETA	1.000	un	13,79	13,79

Total: R\$128,69  
Qtd. Total: 2  
Desconto: R\$0,00

Cartão de Crédito: R\$42,89  
Cartão de Crédito: R\$42,89  
Transferência Bancária: R\$42,91  
Informações dos Tributos Incidentes: R\$39,76  
Lei Federal 12.741/2012

Trib. aprox. R\$: 16,53 Federal, 23,16 Estadual Fonte: IBPT/emp  
esometro.com.br 691A69 PROCON DF: PROCON DF: Unenacio Shopping -  
Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasilia  
- DF - CEP: 70.333-900 - Telefone: 151  
NFce: 11361 Serie: 2 - 05/06/2024 22:33:09

7

Consulte pela chave de acesso em  
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>

CHAVE DE ACESSO  
53240637492271000111650020001136171836179436

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

SENHA: 543

Consulta via Leitor de QRCode



Protocolo de autorização: 253240060244118  
Data da autorização: 05/06/2024 22:33:10

Oak Operations Ltda - Pontao do Lago Sul  
 CNPJ: 38.480.878/0033-21 IE: 826279300128  
 SETOR SHIS QL 10 POLO 11 LT 15, S/N - LAGO SUL -  
 Brasilia - DF  
 CEP: 71630-100 - FONE: (11) 9683-6964

Descricao QtUn V.Unit V.Total

B - Classi 1UN 29,99 29,99  
 c Bowl 350  
 ml

SubTotal: 29,99

Qtde. total de itens: 1  
 Valor Total RS: 29,99

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO  
 Cartao Credito a Vista 29,99

Troco: 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:  
[www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta)  
 5324 0638 4808 7800 3321 6500 1000 0115 5016 532-  
 3 2746  
 CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO  
 NFC-e n 11550 Serie 1 06/06/2024 21:25:54  
 Protocolo de autorizacao: 253240062311659  
 Data de autorizacao: 06/06/2024 21:26:11

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)  
 Valor aproximado dos tributos: 6,72 (22,41%)  
 Federal 0,00 Estadual 0,00 Municipal 0,00 - PROCC  
 ON 151 SCS QD.08 ED.Venancio 2000 Bl B60 240 CEP  
 :70.333900

<http://www.unikasistemas.com.br>

MADERO INDUS CNPJ: 13.783.221/0146-90  
 ST SCN QUADRA 6, ASA NORTE, BRASILIA  
 - DF

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE  
 CONSUMIDOR ELETRONICA

Item | Descricao | Codigo | Qtde | UN  

0001 BURGER MADERO 1,00 UN 50,90 50,90  
 90103110001000 1,00 UN 5,30 5,30  
 002 MAIONESE - OBS EXT 1,00 UN 4,50 4,50  
 90115010017000 1,00 UN 4,90 4,90  
 003 RELISH DE PEPINO - OBS EXT 1,00 UN 8,90 8,90  
 90115010008000 1,00 UN 7,45 7,45  
 004 CHEEDAR E BACON ADICIONAL - UN 1,00 UN 4,90 4,90  
 90108010157000 1,00 UN 8,90 8,90  
 005 COCA COLA ZERO GARRAFA 290 ML - UN 1,00 UN 8,90 8,90  
 90201020002000 1,00 UN 7,45 7,45  
 006 TAXA DE SERVICOS - GORJETAS 1,00 UN 7,45 7,45  
 90403002000100 1,00 UN 7,45 7,45

QTDE. TOTAL DE ITENS 6  
 VALOR TOTAL R\$ 81,95  
 VALOR A PAGAR R\$ 81,95  
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
 CREDITO 81,95

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode>  
 de7

5324 0613 7832 2101 4690 6502 5000  
 0515 8516 7644 3274

CONSUMIDOR CPF/CNPJ: 097.019.519-21  
 CONSUMIDOR FINAL

Numero 000051585 Serie 025  
 Emissao 06/06/2024 14:39:14 - Via  
 consumidor

BIER FASS  
 BIER FASS RESTAURANTE MUSEU LTDA  
 SH1/SUL QL10 LOTE. 09  
 LAGO SUL - BRASILIA, DF  
 CNPJ: 05.033.214/0001-88 IE: 0749391200141

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

Código	Descrição	Qtd Un	Vl.Un	Vl.Tot
004	DUPLA IRRESISTIVEL	0,334 UN	77,80	25,98
010	MIX DE PASTEIS 06	0,334 UN	36,90	12,32
161	SUCCO COPO	0,334 UN	9,50	3,17
9999999999997	GORJETA 12% OPCION	0,334 UN	14,79	4,93
Qtde. Total de itens				4
Valor Total R\$				46,40
Valor a Pagar R\$				46,40
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito				46,47
Troco R\$				0,07

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode>  
 5324 0605 0332 1400 0188 6500 0000 5202 7514 3366 7679

CONSUMIDOR: 097.019.519-21

NFC-e n 520275 Série 0 Dt.Emi.: 06/06/24 21:12:00  
 Via consumidor  
 Protocolo de Autorizacao: 253240062287778  
 Data de autorizacao: 06/06/24 21:12:00



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE  
 NDS:037805A4688AD54A462724D839895C2B  
 No. venda: 144 - mesa 140  
 PROCCON-DF TEL 151 SCS QD 8 ED VEN 2000 Bl B60 SALA240, A  
 cubranca de gorjeta obedece a Lei Federal n 13419 de 13  
 /03/2017  
 Trib aprox R\$: 2,03 Fed, 7,05 Est  
 Ite: 18PT ca7813

MCR Calibri

Escaneie o QR code e acompanhe pelo celular



# SENHA 1181

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletronica

Codigo	Qtde	UN	VI Unit	Descricao	VI Total
90103040031000	1	UN	25,10	SANDUICHE SOBRECXA E B ACON JERONIMO 25,10	
90115010012000	1	UN	2,20	JD-QUEIJO OBS EXT	2,20
90115010003000	1	UN	3,30	JD-RELISH DE PEPINO - OB S EXT 3,30	
90108010166000	1	UN	3,90	MOLHO DO CHEF - UN	3,90
90201015000500	1	UN	9,60	REFRI COCA ZERO 500	9,60
90107010071000	1	UN	7,90	FRITAS P	7,90
90108010159000	1	UN	4,90	CHEDDAR E BACON P ADULTO NAL - UN 4,90	

Qtde total de itens	7
Valor total R\$	56,90
Troco	0,00
Valor a Pagar R\$	56,90
Credito de Credito	56,90
CREDITO	
Troco	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
4124 0613 7832 2101 2802 6501 0000 5121 9319 8775 2111



CONSUMIDOR CPF: 097.019.119-11

NFC-e n° 512193 Série 10  
07/06/2024 13:10:03

Filial 0028 JERONIMO AFONSO PENA BGR-AE-P  
Loja 001 SALAO  
Caixa 010 CX\_TAA

JERONIMO AFONSO PENA B

MASTERCARD  
CIELO  
MASTERCARD

512707\*\*\*\*\*1429

1ª VIA-CLIENTE AUT=914261  
DOC=070192 07/06/24 13:09 ONL-L

VENDA A CREDITO

VALOR: 56,90