

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.59  
0674200674 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PREF MUNIC PIEN CAR NUTR  
AGENCIA: 0674-2 CONTA: 205.902-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240607170157834118376  
CNPJ DO PAGADOR: 76.002.666/0001-40  
VALOR: R\$736,00  
TARIFA: R\$1,00  
DATA: 07/06/2024 - 14:33:26

-----

PAGO PARA: Marina C S Lima  
CPF: \*\*\*,743.379-\*\*  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 3778 - CONTA: 0000000000000232797  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 07/06/2024 - 14:33:27

=====

DOCUMENTO: 060703  
AUTENTICACAO SISBB: D.F79.580.3DB.A7D.B9D  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



# 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 N°	Liquidação N°	Empenho N°	Requisição N°
	07/06/2024	5635	5174/2024	4651/2024	

### 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

<b>Fornecedor</b> <b>MARINA DO CARMO STRACKE DE LIMA</b> Endereço RUA LOTHARIO STRACKE, S/N - CASA Cidade/UF Piên/PR	Matrícula 10343-8 CEP 83860-000	CPF/CNPJ 049.743.379-63 Bairro CAMPINA DOS MAIA Fone 41995527099	Tipo da conta bancária Banco Agência Conta
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------

### Classificação da despesa

3970 11 SECRETARIA DE SAUDE  
 11.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 10.301.0014.2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE  
 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS

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	Data	Valor
		0706	07/06/2024	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 4651/2024.

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

Piên, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CLAUDINEI DE SIQUEIRA



# MUNICIPIO DE PIÊN - PR

CNPJ: 76002666000140 IE: ISENT0  
Endereço: RUA AMAZONAS, 373 - PRÉDIO PREFEITURA CEP: 83860000 Cidade: Piên  
Fone: 41 36321138 Fax: (41)3632-1148

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **5174/2024** Emitido em **31/05/2024** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Empenho Nº **4651/2024**

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

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 **MARINA DO CARMO STRACKE DE LIMA** Matrícula **10343-8** CPF/CNPJ **049.743.379-63**  
Endereço **RUA LOTHARIO STRACKE, S/N - CASA** Bairro **CAMPINA DOS MAIA**  
Cidade/UF **Piên/PR** CEP **83860-000** Fone **41995527099** Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

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

Outras Informações

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

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

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 TEIXEIRA 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 **4651/2024** Tipo Ordinário Emissão em 29/05/2024 Requisição Nº Req. Compra Nº

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 **MARINA DO CARMO STRACKE DE LIMA** Matrícula 10343-8 CPF/CNPJ 049.743.379-63

Endereço RUA LOTHARIO STRACKE, S/N - CASA Bairro CAMPINA DOS MAIA

Cidade/UF Piên/PR CEP 83860-000 Fone 41995527099 Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa

11 SECRETARIA DE SAUDE Saldo anterior

11.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R\$ 14.136,00

10.301.0014.2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE Valor empenhado

3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS R\$ 736,00

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

Do Exercício R\$ 13.400,00

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 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 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	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

**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 do 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 do 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 Fragozo 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 do empenho
Audiência extrajudicial SINASE	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 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	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).*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR

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

## ANEXO I

### Solicitação de diária

#### Dados do funcionário:

Nome: MARINA DO CARMO STRACKE DE LIMA Matrícula: 4765951  
 Secretaria/Depto: SMS Cargo ou Função: ASS. ADMINISTRATIVO  
 Banco: Itaú Agência: 3778 Conta corrente: 0023279-7

#### 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 Caroline de Araujo  
 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: AVIAO Veículo utilizado/ Placa: AVIAO  
 Motorista: \_\_\_\_\_ Motorista: \_\_\_\_\_  
 Destino: BRASILIA  
 Motivo: IX Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União CO-Financiamento do SUS

#### Especificações da solicitação de diárias

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

Piên, 28 de maio de 2024

*Marina do Carmo Stracke de Lima*  
 Assinatura do(a) servidor(a)

Assinatura Chefe 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: Marina do Carmo Stracke de Lima

Matricula: 4765951

Secretaria/Depto: SMS

Cargo ou Função: Assistente Administrativo

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

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: 16:00

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

Veículo utilizado/ Placa: \_\_\_\_\_

Veículo utilizado/ Placa: \_\_\_\_\_

Motorista: \_\_\_\_\_

Motorista: \_\_\_\_\_

Destino: BRASILIA

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

IX Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União CO-Financiamento do SUS

**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, 11 de junho de 2024

Assinatura do(a) servidor(a)

Assinatura Chefia Imediata e/ ou Secretário(a)

BIER FASS  
BIER FASS RESTAURANTE MUSEU LTDA  
SHT/SUL QLIO 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

CNPJ: 23.239.603/0001-46 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

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	03070	REFRIGERANTE LATA	1	UN	X 9,50	9,50
002	03127	BUFFET ALMOÇO	0,340	UN	X 96,90	32,95
Qtde. total de itens					002	
<b>Valor total R\$</b>					<b>42,45</b>	
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$	
Cartão de Crédito					42,45	

Consulte pela Chave de Acesso em

[www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta)

ACESSO: 0623 2396 0300 0148 6500 5000 1062 1612 6242 2238

CONSUNIDOR - CPF 049.743.379-63

NFC-e nº 000106276 Série 005 03/06/2024 20:22:41

Protocolo de Autorização: 253240062207585

Data de Autorização 03/06/2024 20:22:41



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)

Código	Descrição	Qtde	Un	VL.Un	VL.Tot
084	DUPLA IRRESISTIVEL	0,333	UN	77,80	25,90
810	NIX DE PASTEIS 06	0,333	UN	36,90	12,28
161	SUCO COPO	0,333	UN	9,50	3,16
9999999999997	GORJETA 12% OPCION	0,333	UN	14,79	4,92

Qtde. Total de itens 4  
Valor Total R\$ 46,26  
Valor a Pagar R\$ 46,26  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Cartão de Crédito 46,26

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>  
5324 0605 0332 1400 0108 6500 0000 5202 7313 4848 0817

CONSUNIDOR: 049 743.379-63

NFC-e nº 520273 Série 0 Dt.Emi.: 06/06/24 21:11:53  
Via consumidor

Protocolo de Autorização: 253240062207585

Data de autorização: 06/06/24 21:11:53



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B

No.venda: 144 - mesa 140

PROCON-DF TEL 151 SCS QD 8 ED VEN 2000 BL 860 SALA240. A  
cobrança de gorjeta obedece a Lei Federal n 13419 de 13  
/03/2017

Trib aprox R\$: 2,03 Fed, 7,03 Est

Fonte: IBPT ca7gi3

=====NCR Colibri

FAUSTO E MANOEL PONTAO  
FAUSTO E MANOEL PONTAO RESTAURANTE E CHOPPERIA LT  
SHI/S QL 10 PONTAO SUL LT 21, 21 - 21  
LAGO SUL - BRASILIA, DF  
CNPJ: 26.645.405/0001-70 IE: 077914410141

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

Codigo	Descricao	Qtd Un	Vl.Un	Vl.Tot
271	PICANHA A BRASILE	2 UN	219,90	439,80
244	MANDURQUE PICANHA	UN	49,90	49,90
16	AGUA MINERAL	2 UN	8,20	16,40
12	SUCOS DIVERSOS	2 UN	11,90	11,90
999993999997	GORJETA 10% 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 9500 0170 6500 0000 8914 2618 0438 0115

CONSUMIDOR: NAO IDENTIFICADO

NFC-e n° 894426 Serie 0 Dt.Eai.: 04/06/24 21:17:32  
Via consumidor  
Protocolo de Autorizacao: 253240050147034  
Data de autorizacao: 04/06/24 21:17:32



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

MD5:D376D5A4688AD54A462724D839895C2B

No.venda: 391 - mesa 39

PROCON-DF TEL 151 SCS QD 8 ED VEN 2000 BL 869 SALA240, A cat

rancia de gorjeta obedece a Lei Federal n° 13419 de 13/03/2017

Trib aprox R\$: 26,95 Fed. 30,89 Est

Fonte: IBPT ca7q13

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

FERRETO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA

CNPJ: 37492271000111 IE: 796601000191

CLS 202 BLOCO B, 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 POMSA	1.000	un	114,90	114,90
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\$39,70

Lei Federal 12.741/2012

Trib. aprox. R\$: 16,53 Federal, 23,16 Estadual Fonte: IBPT/eap  
esonetro.com.br 691A69 PROCON DF: PROCON DF: Venancio Shopping -  
Setor Comercial Sul, Quadra 06, 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

Consulte via Leitor de QRCode



Protocolo de autorização: 253240060244118

Data da autorização: 05/06/2024 22:33:10

MARCO BSB LTDA  
 CNPJ: 53242597000147 IE: 826705600100  
 SHN QUADRA 1, 9 CJ A BLOCO C  
 ASA NORTE, BRASILIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
900	CROCA 310HL	1	Uni	6,00	6,00
903	FANTA GUARANA 310HL	1	Uni	6,00	6,00
QTD. TOTAL DE ITENS					2
VALOR TOTAL R\$					12,00
VALOR A PAGAR R\$					12,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					12,00

Consulte pela chave de acesso em  
[www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta)  
 5324 0853 2425 0700 0147 6500 1000 0041 4517 4285 3252

CONSUMIDOR - CPF: 049.743.379-63  
 Endereço: RUA NAO INFORMADO 1 SEM DESCRICAO  
 SEM DESCRICAO

NFC-e nº 4145 Série 1 05/06/2024 22:58:57  
 Protocolo de autorização: 253240060256560  
 Data de autorização: 05/06/2024 22:58:59



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)  
 Trib aprox R\$1,74 fed, R\$3,00 est, R\$0,00 mun  
 Fonte: 18PT 24F470  
 MD-5: 008556949CE79ED097AAC3FC861A0C54  
 PROCON 151-ED, VENANCIO 2000 BLOCO B60 SALA 240

SENHA: 65

FACON 151-ED, VENANCIO 2000 BLOCO B60 SALA 240  
 VOLTE SEMPRE!



CNPJ: 14.379.169/0001-26 II: 703005600110  
 MABELLE RESTAURANTE EIRLEI EPP  
 SHN QUADRA 06, 4 B, SETOR COMERCIAL NORTE,  
 BRASILIA, DF

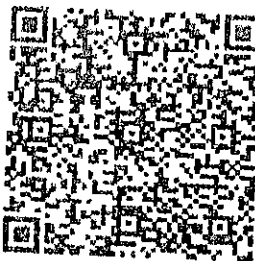
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
001	751 SORTE CLIENTE	0,42	RG x 92,90		39,00
002	000 SORTE 300 M	1,00	UNO x 8,50		8,50
QTD. Total de Itens					2
Valor Total					47,51
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito					47,51

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/>

5324 0417 3393 6400 0126 6500 6000 1403 6713 9416 3020



CONSUMIDOR  
 CPF: 019.743.379-63  
 null

NFC-e nº 146367 Série 6  
 04/06/2024 12:36:43  
 Via Consumidor  
 Protocolo de autorização  
 253240060256560  
 Data de autorização  
 05/06/2024 12:36:43

Pedido 71 101VS CHEF Aplicativo  
 101VS Food Services (Linha Chef) 03.2312.0001 Série 96722999  
 PROCON E DA AJUDA D DF (21) 151 Valor aproximado dos  
 Tributos neste cupom R\$ 6,38 Federal R\$ 8,50 Estadual R\$ 0,00  
 Manual: 18PT/CupF2506060.com.br DF 691A69

Identificacao do Estabelecimento Emitente

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

Data 04/06/2024 12:36:46

COMPROVANTE NAO FISCAL

Valor da compra R\$ 47,51  
Valor do pagamento 47,51  
Via Cliente:

PAGBANK

VISA

CARTAO:

45900/XXXXXX80991A VIA CLIENTE: DATA: 04/06/24 12:36:35  
AUTO: 482310CV: 415615000513  
COMPRA CREDITO VALOR TOTAL: R\$47,51  
AID: A000000031010ARQC: F569BD9AD78D2844  
LABEL: VISA CREDITO

MABELLE RESTAURANTE LTDA QUADRA SCN Q  
UADRA 6 OBRASILIA - DF CNPJ: 17.339.369/0001-26  
SITEF FROM FISERV

www.lotvs.com V. 03. 2312. 0001

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	VI.Unit	VI.Tot
001	BURGER MADERO		1,00	UN	50,90	50,90
90103110001000						
002	COCA COLA GARRAFA 290 ML - UN		1,00	UN	8,90	8,90
90201020001000						
003	TAXA DE SERVICOS - GORJETAS		1,00	UN	5,98	5,98
90403002000100						
QTDE. TOTAL DE ITENS						3
VALOR TOTAL R\$						65,78
VALOR A PAGAR R\$						65,78
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
CREDITO						65,78

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

5324 0613 7832 2101 4690 6502 5000  
0515 8413 0940 2429

CONSUMIDOR CPF/CNPJ: 049.743.379-63  
CONSUMIDOR FINAL

Numero 000051584 Serie 025  
Emissao 06/06/2024 14:38:01 - Via  
Consumidor

Protocolo de Autorizacao:  
253240061269430  
Data de Autorizacao: 06/06/2024,  
14:38:02



Informacao dos Tributos Totais Incidentes  
(Lei Federal 12.741/2012) R\$ 6,72  
Teknisa Software - www.teknisa.com

Filial: 0273 BRASILIA ID STH-SH-P  
Loja: 001 SALAO  
Caixa: 025 CX\_GPOS\_25

PROCON: Venancio Shopping - Setor  
Comercial Sul Quadra 08, Bloco B-60,  
Sala 240 - Brasilia - DF - CEP:  
70.333-900  
Telefone: 151

MESA: 0063



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

X-SALADA P (Código: 90103220001000)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UN Vi. Unit.: 13,7	13,70
FRITAS P (Código: 90107010071000)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UN Vi. Unit.: 7,9	7,90
REFRI COCA 500 (Código: 90201015000200)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UN Vi. Unit.: 9,6	9,60
<hr/>	
Qtd. total de itens:	3
Valor a pagar R\$:	31,20
<hr/>	
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Cartão de Crédito	31,20
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$	7,08

**Informações gerais da Nota**

**EMISSÃO NORMAL**

Número: 512194 Série: 10 Emissão: 07/06/2024 13:10:42 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 141240866328321 07/06/2024 13:10:05

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:**

4124 0613 7832 2101 2808 6501 0000 5121 9412 3351 4810

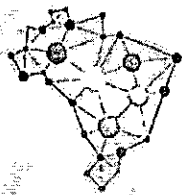
**Consumidor**

CPF: 049.743.379-63

Nome: CONSUMIDOR FINAL

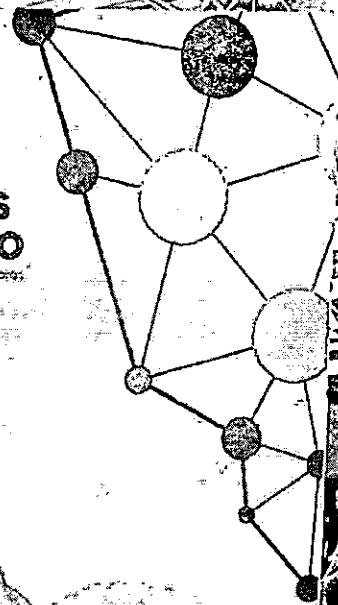
Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná - Data/Hora da Consulta: 11/06/2024 15:05:48

#EuFui



IX FÓRUM NACIONAL  
DAS TRANSFERÊNCIAS  
E PARCERIAS DA UNIÃO

Transformando o serviço público por meio de parcerias inovadoras.



## **Marina do Carmo Stracke de Lima**

---

**De:** naoresponda@gestao.gov.br  
**Enviado em:** segunda-feira, 13 de maio de 2024 09:37  
**Para:** Marina do Carmo Stracke de Lima  
**Assunto:** IX Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União - Confirmação de Inscrição.

Prezado(a) MARINA DO CARMO STRACKE DE LIMA,  
CPF 049.\*\*\*.\*\*\*-63,

confirmamos sua inscrição no IX Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União, evento presencial, a ser realizado entre os dias 04/06 a 06/06 de 2024, das 08h às 18h, em Brasília - DF.

Atenção! Para agilizar o processo de credenciamento no dia do evento, apresente teste QR Code da inscrição pelo celular.

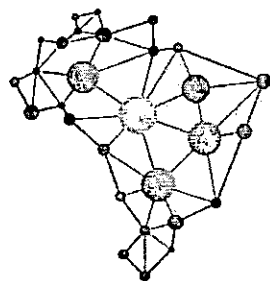
Até lá!

### **Rede de Parcerias**

**Diretoria de Transferências e Parcerias da União**

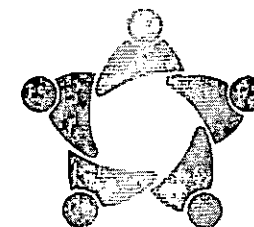
**Secretaria de Gestão e Inovação**

**MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS**



# 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

### MARINA DO CARMO STRACKE DE LIMA

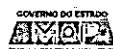
participou do **IX Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União**, realizado de 4 a 6 de junho de 2024, das 8h às 18h, em Brasília-DF, com carga horária de 24 horas.

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





MARINA DO CARMO STRACKE DE LIMA participou das seguintes palestras:

- Pontos Importantes na Implementação do Gestaopublicagov.br
- IN TCU 93/2024 e as transferências especiais
- O papel da CGU no Processo de Transferências e Parcerias da União
- Contratação pela Lei nº 14.133 na Prática
- Governança e Gestão: Captação eficiente das Emendas Parlamentares. MIDR
- Plano de Contratações Anual (PCA)