



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome **PREF MUNIC PIEN CAR NUTR**
Agência **674-2**
Conta corrente **205902-9**

Creditado

Nome **ANDREIA S CRUZ GULINSKI**
Agência **3238-7**
Conta corrente **29570-1**
Valor **53,00**
Destinação **0**
Data **Nesta data**

Assinada por	JE679424 MAICON GROSSKOPF	18/07/2024 14:13:10
	J6025883 CLAUDINEI DE SIQUEIRA	18/07/2024 14:43:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6025883 CLAUDINEI DE SIQUEIRA.



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
	18/07/2024	7309	6797/2024	5948/2024	

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 _____
 Fornecedor **ANDREIA SIMONE DA CRUZ** Matrícula 9867-1 CPF/CNPJ 004.252.449-03

Endereço RUA SERVIDAO DONALDO GERMANO SELKE, 400 Bairro PROGRESSO

Cidade/UF São Bento do Sul/SC CEP 89281-462 Fone 4736343170 Tipo de 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\$ 53,00

Outras informações _____

Retenções _____
 Total de retenções
 R\$ 0,00
 Valor líquido
 R\$ 53,00

Servidor que autorizou o pagamento _____
 7441 - CLAUDINEI DE SIQUEIRA

Recursos	Documento	Data	Valor
00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	Conta bancária 205902 - BANCO DO BRASIL	1807	18/07/2024
			R\$ 53,00

Recibo _____
 Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Cinquenta e Três Reais referente ao pagamento do empenho número 5948/2024.

Assinatura: _____

Piên, ____/____/____

CLAUDINEI DE SIQUEIRA



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 LIQUIDAÇÃO

Número **6797/2024** Emitido em **12/07/2024** Requisição Nº _____ Empenho Nº **5948/2024**

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 _____
 Fornecedor **ANDREIA SIMONE DA CRUZ** Matrícula **9867-1** CPF/CNPJ **004.252.449-03**

Endereço **RUA SERVIDAO DONALDO GERMANO SELKE, 400** Bairro **PROGRESSO**

Cidade/UF **São Bento do Sul/SC** CEP **89281-462** Fone **4736343170** Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa
 11 SECRETARIA DE SAUDE Saldo do empenho R\$ 53,00
 11.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Valor liquidado R\$ 53,00
 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\$ 53,00

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

Vencimento da liquidação **11/08/2024**

Histórico **Curso de pré natal em Curitiba PR no dia 12/07/2024**

Documentos fiscais									
Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Diárias	12/07/2024	Outras	11/07/2024	53,00					

MAICON GROSSKOPF
PREFEITO

SILVANA TEIXEIRA JUNG
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS
CONTADOR



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 **5948/2024** Tipo **Ordinário** Emitido em **05/07/2024** Requisição Nº _____ Req. Compra Nº _____

Licitação _____
 Tipo _____ Número _____
 Sem licitação

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

Credor _____
 Fornecedor **ANDREA SIMONE DA CRUZ** Matrícula **9867-1** CPF/CNPJ **004.252.449-03**

Endereço **RUA SERVIDAO DONALDO GERMANO SELKE, 400** Bairro **PROGRESSO**

Cidade/UF **São Bento do Sul/SC** CEP **89281-462** Fone **4736343170** Tipo de conta bancária _____ Banco _____ Agência _____ Conta _____

Classificação da despesa		Saldo anterior
11 SECRETARIA DE SAUDE		R\$ 12.923,00
11.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0014.2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		R\$ 53,00
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS		
3970 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 -15%)		R\$ 12.870,00
Do Exercício		

Outras Informações _____

Histórico _____
 Curso de pré natal em Curitiba PR no dia 12/07/2024


 MAYARA APARECIDA DE ALMEIDA GROSSKOPF



Relatório do Processo

Tipo de processo: Solicitação de Diária(s)

Número do processo: 2511/2024

Status do processo: Tramitando

Data de início: 05/07/2024

Atualizado em: 05/07/2024

Visibilidade: Privado

Prazo: Não informado.

Origem: Interno

Prioridade: Normal

Descrição: Curso de Pré Natal

Solicitante: ANDREIA SIMONE DA CRUZ

Grupo responsável: Chefia - ESF Campo Novo

Quantidade de documentos: 0

Quantidade de tarefas: 5

Nome do solicitante: ANDREIA SIMONE DA CRUZ

Matrícula do Solicitante: 103551

Secretarias: Secretaria de Saúde

Cargo: Enfermeira

Pix: 47 9 9975 7999

Banco: Brasil

Agência: 32387

Conta Corrente: 295701

Com pernoite?: Não

Vai e volta no dia?: Sim

Data de saída: 2024-07-12

Data de chegada: 2024-07-12

Hora de saída: 06:30

Hora de chegada: 18:02

Veículo utilizado/ Placa: Não informado.

Motorista: Não informado.

Destino: Curitiba

Motivo: Curso de pré natal

Tipo da diária: Opção (1) - R\$ 53,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for até 12 (doze) horas consecutivas

Opção (1) - N° de diárias: 1

Opção (2) - N° de diárias: Não informado.

Opção (3) - N° de diárias: Não informado.

Opção (1) - Valor total R\$: Não informado.

Opção (2) - Valor total R\$: Não informado.

Opção (3) - Valor total R\$: Não informado.

Valor total a empenhar (R\$): 53,00

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

Tarefa 1 - Diária

Descrição: ANDREIA

Tipo de Tarefa: Não atribuído.

Status: Finalizada

Atribuída para: Secretaria de Saúde

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

Prazo: Não informado.

Prioridade: Normal

Lista de documentos: Não há documentos anexados na tarefa.

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



Comentários:

Def

- Mayara Aparecida de Almeida Grosskopf , no dia 05/07/2024 às 17:04:51:

Histórico da tarefa

Tarefa Reatribuída em 05/07/2024 às 13:59:29

Usuário: MARINA DO CARMO STRACKE DE LIMA

Justificativa: Solicitação diária Andreia

Tarefa 2 - Solicitação de Diária

Descrição: Deferido

Tipo de Tarefa: Não atribuído.

Status: Finalizada

Atribuída para: Área de Contabilidade

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

Prazo: Não informado.

Prioridade: Normal

Lista de documentos: Não há documentos anexados na tarefa.

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

Comentários:

Enviado para autorização

- Estefany Seidel, no dia 16/07/2024 às 13:16:49:

Tarefa 3 - Autorização de diária

Descrição: Andreia Simone da Cruz

Tipo de Tarefa: Não atribuído.

Status: Finalizada

Atribuída para: Secretaria de Administração e Finanças

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

Prazo: Não informado.

Prioridade: Normal

Lista de documentos: NOTA DE EMPENHO 5848-ANDREIA.pdf



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

Comentários:

ok
- Silvana Teixeira Jung, no dia 11/07/2024 às 08:55:57:

Tarefa 4 - diária

Descrição: diária

Tipo de Tarefa: Não atribuído.

Status: Finalizada

Atribuída para: Área de Recursos Humanos

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

Prazo: Não informado.

Prioridade: Normal

Lista de documentos: Não há documentos anexados na tarefa.

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

Comentários:

PORTARIA 724 2024
- Ana Claudia Klassar Augustin, no dia 12/07/2024 às 08:15:08:

Tarefa 5 - PORTARIA 724 2024

Descrição: PORTARIA 724/2024

Tipo de Tarefa: Não atribuído.

Status: Em andamento

Atribuída para: Área de Contabilidade

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

Prazo: Não informado.

Prioridade: Normal

Lista de documentos: 2024-07-12 (1).pdf

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

Comentários:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

Não há comentários nesta tarefa.



Histórico do processo

Processo Criado em 05/07/2024 às 08:57:33

Usuário: ANDREIA SIMONE DA CRUZ

Justificativa: Processo criado por ANDREIA SIMONE DA CRUZ, no dia 05/07/2024, às 08h57



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 **5948/2024** Tipo Ordinário Emitido em 05/07/2024 Requisição Nº Req. Compra Nº

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 **ANDREIA SIMONE DA CRUZ** Matrícula 9867-1 CPF/CNPJ 004.252.449-03

Endereço RUA SERV IDAO DONALDO GERMANO SELKE, 400 Bairro PROGRESSO

Cidade/UF São Bento do Sul/SC CEP 89281-462 Fone 4736343170 Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa

11 SECRETARIA DE SAUDE	Saldo anterior	
11.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 12.923,00	
10.301.0014.2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	Valor empenhado	
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	R\$ 53,00	
3970 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	Saldo atual	
Do Exercício	R\$ 12.870,00	

Outras informações

Histórico

Curso de pré natal em Curitiba PR no dia 12/07/2024



MAYARA APARECIDA DE ALMEIDA GROSSKOPF



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 724 DE 11 DE JULHO 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 **ANDREIA SIMONE DA CRUZ GULINSKI**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 3.618.973/SC, matrícula funcional nº 103551, ocupante do cargo público de **Enfermeira**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Curso Pré Natal	12/07/2024	Curitiba/PR	1(uma)	53,00	5848/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 11 de julho de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

MAICON GROSSKOPF
Prefeito Municipal

Publicado por:
Katia Rejane Neneve
Código Identificador:05294F93

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 722, DE 11 DE JULHO DE 2024

PORTARIA Nº 722, DE 11 DE JULHO DE 2024.

INSTAURA PROCESSO ADMINISTRATIVO
APURATÓRIO.

O Prefeito Municipal de Piên, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 66, IX da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º Instaurar processo administrativo apuratório a fim de apurar os fatos comunicados pela Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, através do Memorando 040/2024.

Art. 2º Nomear as pessoas abaixo relacionadas para comporem a Comissão Processante:

- I – Claudinei de Siqueira;
- II – Simon Schneider;
- III – José Luiz de Barros;
- IV – Mirian Balan de Oliveira;
- V - Kátia Rejane Nenevê.

Art. 3º A escolha do Presidente e do Secretário da Comissão, de acordo com o Art. 3º da Portaria nº 441/2018, se dará por escolha feita pelos 5 (cinco) membros, que escolherão entre seus pares.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Piên/PR, 11 de julho de 2024.

MAICON GROSSKOPF
Prefeito Municipal

Publicado por:
Katia Rejane Neneve
Código Identificador:C69E50FE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 724 DE 11 DE JULHO DE 2024

PORTARIA Nº 724 DE 11 DE JULHO 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 **ANDREIA SIMONE DA CRUZ GULINSKI**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 3.618.973/SC, matrícula funcional nº 103551, ocupante do cargo público de **Enfermeira**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho	do
Curso Pré Natal	12/07/2024	Curitiba/PR	1(uma)	53,00	5848/2024	

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 11 de julho de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:82A5CBE0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 725 DE 11 DE JULHO DE 2024

PORTARIA Nº 725 DE 11 DE JULHO DE 2024

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

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

RESOLVE:

Art. 1º Conceder ao servidor público **JOAO PAULO DE OLIVEIRA SILVA**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 9.816.646-7 /PR matrícula funcional 4765938, ocupante do cargo público de **Médico**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho	do
Curso Pré Natal	12/07/2025	Curitiba/PR	1(uma)	53,00	5949/2024	

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 11 de julho de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:C7A0B58C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 726 DE 11 DE JULHO DE 2024

PORTARIA Nº 726 DE 11 DE JULHO 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 **Vanessa Raut Ferreira Muller Costa**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 7.039.043-4/PR matrícula funcional 472951, ocupante do cargo público de **Enfermeira**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho	do
Curso Pré Natal	12/07/2024	Curitiba/PR	1(uma)	53,00	5952/2024	

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 11 de julho de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretária de Administração e Finanças



Lista de anexos

Anexos da Tarefa 3 - Autorização de diária

NOTA DE EMPENHO 5848-ANDREIA.pdf - página 6 à 6

Anexos da Tarefa 5 - PORTARIA 724 2024

2024-07-12 (1).pdf - página 7 à 8



Relatório do Processo

Tipo de processo: Relatório Circunstanciado

Número do processo: 2724/2024

Status do processo: Tramitando

Data de início: 13/07/2024

Atualizado em: 15/07/2024

Visibilidade: Privado

Prazo: Não informado.

Origem: Interno

Prioridade: Normal

Descrição: Curso de Pré Natal

Solicitante: ANDREIA SIMONE DA CRUZ

Grupo responsável: Chefia - ESF Campo Novo

Quantidade de documentos: 2

Quantidade de tarefas: 2

Nome do solicitante: ANDREIA SIMONE DA CRUZ

Matrícula do Solicitante: 103551

Secretarias: Secretaria de Saúde

Cargo: Enfermeira

Com pernoite?: Não

Vai e volta no dia?: Sim

Data de saída: 2024-07-12

Data de chegada: 2024-07-12

Hora de saída: 06:00

Hora de chegada: 18:00

Veículo utilizado/ Placa: Não informado.

Motorista: Juninho

Destino: Curitiba

Relatório (Descrição das atividades desenvolvidas durante o período de afastamento): Curso de pré natal e aula prática de sulfatação

Anexo de comprovação do evento ou atesto do secretário: IMG_0217.pdf

Notas fiscais - Cupom: image.pdf

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

Tarefa 1 - Diaria

Descrição: Curitiba

Tipo de Tarefa: Não atribuído.

Status: Finalizada

Atribuída para: Secretaria de Saúde

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

Prazo: Não informado.

Prioridade: Normal

Lista de documentos: Não há documentos anexados na tarefa.

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

Comentários:

ok

- Mayara Aparecida de Almeida Grosskopf , no dia 15/07/2024 às 13:40:27:

Histórico da tarefa



Tarefa Reatribuída em 15/07/2024 às 09:54:36

Usuário: MARINA DO CARMO STRACKE DE LIMA

Justificativa: Relatório Andreia

Tarefa 2 - relatório circunstânciado

Descrição: Deferido

Tipo de Tarefa: Não atribuído.

Status: Em andamento

Atribuída para: Área de Contabilidade

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

Prazo: Não informado.

Prioridade: Normal

Lista de documentos: Não há documentos anexados na tarefa.

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

Comentários:

Não há comentários nesta tarefa.



Histórico do processo

Processo Criado em 13/07/2024 às 15:07:14

Usuário: ANDREIA SIMONE DA CRUZ

Justificativa: Processo criado por ANDREIA SIMONE DA CRUZ, no dia 13/07/2024, às 15h07

Curso de Qualificação de Assistência Pré-natal em APS

12 de julho de 2024

PROGRAMAÇÃO**MANHÃ: Aula Teórica: Hipertensão e Vitalidade Fetal**

Horário: 8:00 às 12:00 horas

Local: **Auditório Cordeiro Cleve - UNIBRASIL**

Rua Konrad Adenauer, 442 - Tarumã - Curitiba/PR

TARDE: Oficina Prática de Sulfatação na APS (Opcional)Local: **Escola de Saúde Pública do Paraná**

Rua Doutor Dante Romanó, 120 - Tarumã - Curitiba - PR

Horário: 13:30 às 15:30 horas

de capacitação

TRANSPORTE COM SAÍDA AS 6H DO CENTRO DE SAÚDE DE PIÊN**LISTA DE PARTICIPANTES PARA PROGRAMAÇÃO DO TRANSPORTE**

Tatiane Cubas Ribas Malchovski	Coordenadora APS	
Georgia Luciane de Oliveira	Enfermeira	ESF Quicé
Gezania Danieli Berchembrock Schultz	Médica	ESF Quicé
Juliete Vitória Knopick Rosembach	Enfermeira	ESF Centro
Gabriela Elena Dambros	Médica	ESF Centro
Luiz Roberto Peres Armelin	Médico	UBS Centro
João Paulo de Oliveira Silva	Médico	UBS Centro
Vanessa Raut Ferreira Müller Costa	Enfermeira	UBS Centro
Andreia Simone da Cruz	Enfermeira	ESF Campo Novo
Everson Lacerda	Médico	ESF Campo Novo
Yulier Ramon Desdin Arias	Médico	ESF Trigolândia
Yanet Lopes Silvero Mateo	Médica	UBS Trigolândia
Emmanuele de Oliveira Fraga	Médica	UBS Trigolândia
Patricia Moreira Icker	Enfermeira	ESF Trigolândia



CNPJ: 04.098.904/0008-29 - RESTAURANTE AROMA MIN
EIRO LTDA
AV VICTOR FERREIRA DO ANARAL, 2633, TARUMA, CURITIBA, PR
Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica (DANFE NFC-e)

Cod	Descricao	Qtde	UN	Vl.Unit	Vl.Total
5	BUFFET	0,498	KG	97,90	48,75
120	REFRIGERANTE 200 ML	1	UN	4,50	4,50

Qtde. total de itens 2
Valor a Pagar R\$ 53,25
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
VISA CREDITO 53,25

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4124 0704 0989 0400 0829 6500 3000 0640 5311 7254 1133

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n: 64053 Serie 3 12/07/2024 12:35:46
Protocolo de autorizacao: 141241061563864
Data de autorizacao: 12/07/2024 12:35:48



SENHA : 32

Sistema AllFood ERP (v7.7.1)
www.dalicatech.com.br
MDS: 5215FCC89A8B2482D8792AB6AD1DAD
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 17,29



Lista de anexos

Anexos do processo

IMG_0217.pdf - página 4 à 4

image.pdf - página 5 à 5