

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.52
0674200674 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240802142518232553861
CNPJ DO PAGADOR: 76.002.666/0001-40
VALOR: R\$106,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 02/08/2024 - 11:39:22

PAGO PARA: Patricia M Icker
CPF: ***.415.679-**
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3778 - CONTA: 000000000000262661
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: 02/08/2024 - 11:39:24
=====

DOCUMENTO: 080202
AUTENTICACAO SISBB: E.961.044.518.51F.BFC
=====

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°
	02/08/2024	8132	7556/2024	6338/2024	

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

PATRICIA MOREIRA ICKER

Matrícula

37020-7

CFF/CNPJ

053.415.679-78

Endereço

RUA TRIANGULO MINEIRO, 146 - CASA

Bairro

JAGUAÇU

Cidade/UF

Joinville/SC

CEP

89221-017

Fone

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

Banco

341

Agência

3778

Conta

26266-1

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 _____

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

Conta bancária 205902 - BANCO DO BRASIL

Documento _____

0208

Data _____

02/08/2024

Valor

R\$ 53,00

Recibo _____

Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Cinquenta e Três Reais referente ao pagamento do empenho número 6338/2024.

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 **7556/2024** Emitido em **30/07/2024** Requisição Nº _____ Empenho Nº **6338/2024**

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 **PATRICIA MOREIRA ICKER** Matrícula **37020-7** CPF/CNPJ **053.415.679-78**

Endereço **RUA TRIANGULO MINERO, 146 - CASA** Bairro **JAGUAÇU**

Cidade/UF **Joinville/SC** CEP **89221-017** Fone _____ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3778** Conta **26266-1**

Classificação da despesa		Saldo do empenho
11 SECRETARIA DE SAUDE		R\$ 53,00
11.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0014.2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE		Valor liquidado
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS		R\$ 53,00
3970 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		Saldo a liquidar
		R\$ 0,00

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 **29/08/2024**

Histórico **Oficina do PLANIFICASUS em Curitiba PR dia 23/07/2024**

Documentos fiscais									
Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Diárias	23/07/2024	Outras	22/07/2024	53,00					

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 **6338/2024** Tipo **Ordinário** Emitido em **22/07/2024** 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 **PATRICIA MORERA ICKER** Matrícula **37020-7** CPF/CNPJ **053.415.679-78**
 Endereço **RUA TRIANGULO MINERO, 146 - CASA** Bairro **JAGUAÇU**
 Cidade/UF **Joinville/SC** CEP **89221-017** Fone _____ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3778** Conta **26266-1**

Classificação da despesa _____
 11 SECRETARIA DE SAUDE Saldo anterior
 11.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R\$ 11.781,00
 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\$ 11.728,00

Outras informações _____

Histórico _____
 Oficina do PLANIFICASUS em Curitiba PR dia 23/07/2024


 MAYARA APARECIDA DE ALMEIDA GROSSKOPF



Relatório do Processo

Tipo de processo: Solicitação de Diária(s)
Número do processo: 3045/2024
Status do processo: Finalizado
Data de início: 22/07/2024
Atualizado em: 06/08/2024
Visibilidade: Privado
Prazo: Não informado.
Origem: Interno
Prioridade: Normal
Descrição: Oficina do PLANIFICASUS amanhã em Curitiba

Solicitante: Patrícia Moreira Icker
Grupo responsável: Chefia - ESF Trigolândia
Quantidade de documentos: 0

Quantidade de tarefas: 5

Nome do solicitante: Patrícia Moreira Icker
Matrícula do Solicitante: 4766053
Secretarias: Secretaria de Saúde
Cargo: Enfermeira
Pix: Não informado.
Banco: Itaú
Agência: 3778
Conta Corrente: 262661
Com pernoite?: Não
Vai e volta no dia?: Sim
Data de saída: 2024-07-23
Data de chegada: 2024-07-23
Hora de saída: 06:00
Hora de chegada: 18:00
Veículo utilizado/ Placa: Não informado.
Motorista: Não informado.
Destino: Curitiba
Motivo: Oficina do PLANIFICASUS
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: 53,00
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\$): 5,300

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

Tarefa 1 - Oficina PLANIFICASUS

Descrição: Favor verificar informações

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:

Diária

- Mayara Aparecida de Almeida Grosskopf , no dia 22/07/2024 às 17:09:03:

Histórico da tarefa

Tarefa Reatribuída em 22/07/2024 às 16:59:49

Usuário: MARINA DO CARMO STRACKE DE LIMA

Justificativa: Diária

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 23/07/2024 às 16:22:42:

Tarefa 3 - Autorização de diária

Descrição: Patrícia Moreira Icker

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 6338 - Patricia.pdf



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

Comentários:

ok, ciente

- Silvana Teixeira Jung, no dia 24/07/2024 às 12:52:16:

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 763/2024

- Ana Claudia Klassar Augustin, no dia 29/07/2024 às 10:43:57:

Tarefa 5 - PORTARIA 763/2024

Descrição: PORTARIA 763 2024

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: 2024-07-29 (8).pdf

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

Comentários:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

recebido ok

- Estefany Seidel, no dia 05/08/2024 às 16:41:03:



Histórico do processo

Processo Criado em 22/07/2024 às 12:41:50

Usuário: Patrícia Moreira Icker

Justificativa: Processo criado por Patrícia Moreira Icker, no dia 22/07/2024, às 12h41

Processo Finalizado(a) em 06/08/2024 às 12:45:25

Usuário: Patrícia Moreira Icker

Justificativa: Processo finalizado por Patrícia Moreira Icker, no dia 06/08/2024, às 12h45



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 **6338/2024** Tipo Ordinário Emitido em 22/07/2024 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

PATRICIA MOREIRA ICKER

Matrícula

37020-7

CPF/CNPJ

053.415.679-78

Endereço

RUA TRIANGULO MINEIRO, 146 - CASA

Bairro

JAGUAÇU

Cidade/UF

Joinville/SC

CEP

89221-017

Fone

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

Banco

341

Agência

3778

Conta

26266-1

Classificação da despesa

11 SECRETARIA DE SAUDE	Saldo anterior
11.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 11.781,00
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\$ 11.728,00

Outras informações

Histórico

Oficina do PLANIFICASUS em Curitiba PR dia 23/07/2024

MAYARA APARECIDA DE ALMEIDA GROSSKOPF



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 763 DE 22 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 **Patricia Moreira Icker**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 9.192.581.8/PR matrícula funcional 4766053, 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
Oficina do PLANIFICASUS	23/07/2024	Curitiba/PR	1 (um)	53,00	6338/2024

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a data da concessão da diária.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 22 de julho de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Márcia Zigovski
Código Identificador:F340019A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 763 DE 22 DE JULHO DE 2024

PORTARIA Nº 763 DE 22 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 **Patricia Moreira Icker**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 9.192.581.8/PR matrícula funcional 4766053, 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
Oficina do PLANIFICASUS	23/07/2024	Curitiba/PR	1 (um)	53,00	6338/2024

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a data da concessão da diária.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 22 de julho de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Márcia Zigovski
Código Identificador:6A0A40A3

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 764 DE 22 DE JULHO DE 2024

PORTARIA Nº 764 DE 22 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 **JULIETE VITORIA KNOPIK ROSEMBACH**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 7441866/SC matrícula funcional 4766073, 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
Oficina do PLANIFICASUS	23/07/2024	Curitiba/PR	1 (um)	53,00	6337/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 22 de julho de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Márcia Zigovski
Código Identificador:9D0F36F4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 765 DE 22 DE JULHO DE 2024

PORTARIA Nº 765 DE 22 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 **CATARINA MICHEL ADENIL FERREIRA PEREIRA** portadora da cédula de identidade civil com RG nº 3.396.315/SC e matrícula funcional 105631 ocupante do cargo público de **PROFESSOR**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho do
Inclusão Educacional e Desenvolvimento Infantil: Diálogos Permanentes	24/07/2024 25/07/2024	Curitiba PR	2 (dois)	274,00	6285/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 22 de julho de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Márcia Zigovski
Código Identificador:B40DC6D3

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 766 DE 22 DE JULHO DE 2024

PORTARIA Nº 766 DE 22 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 **Bianca Freire da Silva**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 10.624.458-8/PR matrícula funcional 4765954, ocupante do cargo público de **PSICÓLOGA**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho do
Inclusão Educacional e Desenvolvimento Infantil: Diálogos Permanentes	24/07/2024 25/07/2024	Curitiba/PR	02(dois)	274,00	6284/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 22 de julho de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Márcia Zigovski
Código Identificador:B31E0680

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 767 DE 22 DE JULHO DE 2024



Lista de anexos

Anexos da Tarefa 3 - Autorização de diária

NOTA DE EMPENHO 6338 - Patricia.pdf - página 6 à 6

Anexos da Tarefa 5 - PORTARIA 763/2024

2024-07-29 (8).pdf - página 7 à 8



Relatório do Processo

Tipo de processo: Relatório Circunstanciado

Número do processo: 3120/2024

Status do processo: Tramitando

Data de início: 24/07/2024

Atualizado em: 29/07/2024

Visibilidade: Privado

Prazo: Não informado.

Origem: Interno

Prioridade: Normal

Descrição: Oficina do PLANIFICASUS dia 23/07/24

Solicitante: Patrícia Moreira Icker

Grupo responsável: Chefia - ESF Trigolândia

Quantidade de documentos: 3

Quantidade de tarefas: 2

Nome do solicitante: Patrícia Moreira Icker

Matrícula do Solicitante: 4766053

Secretarias: Secretaria de Saúde

Cargo: Enfermeira

Com pernoite?: Não

Vai e volta no dia?: Sim

Data de saída: 2024-07-23

Data de chegada: 2024-07-23

Hora de saída: 06:00

Hora de chegada: 15:00

Veículo utilizado/ Placa: Toro: SDU-6B42

Motorista: Enfermeira Vanessa

Destino: Curitiba

Relatório (Descrição das atividades desenvolvidas durante o período de afastamento): Workshop sobre Cuidados Paliativos, PLANIFICASUS.

Anexo de comprovação do evento ou atesto do secretário: IMG-20240723-WA0009(1).pdf

Notas fiscais - Cupom: IMG-20240724-WA0005.pdf

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

Tarefa 1 - Nota fiscal do dia 23/07

Descrição: Favor verificar as informações

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:

relatório circunstanciado

- Mayara Aparecida de Almeida Grosskopf , no dia 29/07/2024 às 17:40:51:

Histórico da tarefa



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

Tarefa Reatribuída em 25/07/2024 às 07:58:51

Usuário: MARINA DO CARMO STRACKE DE LIMA

Justificativa: Relatório Patricia

Tarefa 2 - relatório circunstânciado

Descrição: relatório circunstânciado

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 24/07/2024 às 08:52:13

Usuário: Patrícia Moreira Icker

Justificativa: Processo criado por Patrícia Moreira Icker, no dia 24/07/2024, às 08h52

462	Unid. Gylm. Rava	Univers. Tom	ACS	Albino
463	Petisco Taxas	Alimentar Tom	ACS	Albino
464	Angelo de Romad. Pali	ATT	Rec Emprego	Albino
465	Associação dos Santos	ATT	Rec Emprego	Albino
466	Paula Milla	Univ. Tom	ACS	Albino
467	Quilô. Marques V. Ravi	Univ. Tom	ACS	Albino
468	Emi. Lina Romi. Oliveira	Fazenda R. Grande	ACS	Albino
469	Ann. Jardim. Pico	Fazenda R. Grande	ACS	Albino
470	Myrtes. Fátima de Sales	São Pedro	ACS	Albino
471	Myrtes. Fátima de Sales	Fazenda R. Grande	ACS	Albino
472	Leonor de Sousa. B. Rava	Fazenda R. Grande	ACS	Albino
473	Juazeiro e Santos. Rava	Fazenda R. Grande	ACS	Albino
	Quadr. rein. Gores dos Santos	Fazenda R. Grande	ACS	Albino
	Cláudia. Ganga do Juma	Fazenda R. Grande	ACS	Albino
	Algoira. Berth. M. Uirap	Fazenda R. Grande	ACS	Albino
	Maria de Lourdes dos Santos	Fazenda R. Grande	ACS	Albino
	Yvonne. Rait. S. Uirap	Fazenda R. Grande	ACS	Albino
	Fátima. V. Uirap	Fazenda R. Grande	ACS	Albino
	Emma. M. Uirap	Fazenda R. Grande	ACS	Albino

463	Polícia Federal	ATT	REC. Engenharia	Polícia
464	Angola de Bimade Paula	ATT	REC Engenharia	Polícia
465	Associação dos Santos	Moviment. Operações	ACS	Polícia
466	Prodetur Alameda	Oper. Noite Tororou	ACS	Polícia
467	Grúcia Rauniquê de Sá	Caixa P. Grande	ACS	Polícia
468	Emi de Oliveira	Fazenda Rio Grande	Engenharia	Polícia
469	Ana Carolina Pires	Fazenda Rio Grande	Engenharia	Polícia
470	Myrte Fúlia de Sá	Sociedade de Indústrias	Engenharia	Polícia
471	Myrte Fúlia de Sá	Fazenda Rio Grande	Engenharia	Polícia
472	Leonor de Souza Buarque	Fazenda Rio Grande	ACS	Polícia
473	Juana e Santos Azeite	Fazenda R. Grande	ACS	Polícia

Cláudia Gomes dos Santos / Fazenda R. Grande / ACS
 Cláudia Souza de Lima / Fazenda R. Grande / ACS
 Cláudia M. Vieira / F.R.G.
 Cláudia Beatriz M. Vieira / F.R.G.
 Mariana de Souza dos Santos / F.R.G.
 Vanessa Raut de Souza m. Costa / F.R.G.
 Patrícia Moura Jôler / F.R.G.
 Emma Maria Ferra / F.R.G.

Cláudia Reinhold / ACS
 Cláudia S. de / ACS
 Cláudia S. de / ACS
 Cláudia S. de / ACS

QUICK BURGUE CNPJ: 08.882.405/0003-74
RUA BENJAMIM LINS 851, BATEL, CURITIBA
PR

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE C
ONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Descricao	Codigo	Qtde	Ull	Vl.Unit	Vl.Tot
001	SPAGHETTI PRIMAVERA					
0010602100			1,00	Ull 44,90		44,90
002	AGUA SEM GAS					
0020100100			1,00	Ull 6,90		6,90
003	GORJETA COICEDIDA					
0011301300			1,00	Ull 5,18		5,18

QTDE TOTAL DE ITENS 3
VALOR TOTAL R\$ 56,98
VALOR A PAGAR R\$ 56,98
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
TEF MASTER DEBITO 56,98

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

4124 0708 8824 0500 0374 6501 9000 035
2 0816 9574 1080

CONSUMIDOR CPF/CNPJ: 053.415.679-78
CONSUMIDOR FIIAL

Numero 000035208 Serie 019
Emissao 23/07/2024 13:41:44 - Via Cons
umidor

Protocolo de Autorizacao: 141241121717
847
Data de Autorizacao: 23/07/2024 13:41:
44



Informacao dos Tributos Totais Inciden
tes
Lei Federal 12.741/2012) R\$ 3,54

Teknisa Software - www.teknisa.com
Filial: 0003 KHARIHA BATEL
Loja: 1 LOJA 1
Caixa: 019 CAIXA 19 SAFRA



Lista de anexos

Anexos do processo

WhatsApp Image 2024-07-23 at 12.32.56.pdf - página 4 à 4

IMG-20240723-WA0009(1).pdf - página 5 à 5

IMG-20240724-WA0005.pdf - página 6 à 6