



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **MUNICIPIO DE PIEN**

CPF / CNPJ do pagador: **76.002.666/0001-40**

agência/conta: **3778/05156 - 9**

dados do recebedor

nome do recebedor: **JONAS KUROVSKI**

CPF / CNPJ do recebedor: ******467175-****

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

agência/conta: **3778/02111-7**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R\$ 53,00**

data da transferência: **20/09/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

319699390D307136961CB256464E535C679985A8

ID da transação:

E60701190202409201352DY5FZLNJDCB

controle:

000003175151616

transação efetuada em **20/09/2024 às 10:52:00** via Sispag.



MUNICÍPIO DE PIÊN - PR

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

NOTA DE PAGAMENTO (EM PREVISÃO)

Número	Data	Previsão N°	Liquidação N°	Empenho N°	Requisição N°
	20/09/2024	10071	9428/2024	8229/2024	

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 **JONAS KUROVSKI** Matrícula **2008-7** CPF/CNPJ **894.671.759-91**
Endereço **Rua Manaus, 333 - casa** Bairro **CENTRO**
Cidade/UF **Piên/PR** CEP **83860-000** Fone **4136321582** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3778** Conta **2111-7**

Classificação da despesa _____
3190 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL
10.001 ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0012.2028 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor **R\$ 53,00**

Outras informações _____

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

Servidor que autorizou o pagamento _____
7441 - CLAUDINEI DE SIQUEIRA
Recursos _____ Documento _____ Data _____ Valor _____
00000 - Recursos Ordinários (Livres) Conta bancária **51569 - BANCO ITAU** **2009** **20/09/2024** **R\$ 53,00**

Recibo _____
Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Cinquenta e Três Reais referente ao pagamento do empenho número 8229/2024.

Assinatura: _____

Piên, ____/____/____



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 LIQUIDAÇÃO

Número **9428/2024** Emissão em **17/09/2024** Requisição Nº _____ Empenho Nº **8229/2024**

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 **JONAS KUROVSKI** Matrícula **2008-7** CPF/CNPJ **894.671.759-91**

Endereço **Rua Manaus, 333 - casa** Bairro **CENTRO**

Cidade/UF **Piên/PR** CEP **83860-000** Fone **4136321582** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3778** Conta **2111-7**

Classificação da despesa _____

10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL

Saldo do empenho
R\$ 53,00

10.001 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Valor liquidado
R\$ 53,00

08.244.0012.2028 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS

Saldo a Liquidar
R\$ 0,00

3190 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras Informações _____

Retenções _____

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 53,00

Servidor que autorizou a liquidação _____

4765234 - KATIA REGINA RUDNICK CAVALHEIRO FRAGOSO

Vencimento da liquidação _____

17/10/2024

Histórico _____

RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM RIONEGRO DIA 12/09/2024

Documentos fiscais _____

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Diárias	12/09/2024	Outras	16/09/2024	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 **8229/2024** Tipo **Ordinário** Emitido em **12/09/2024** 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 **JONAS KUROVSKI** Matrícula **2008-7** CPF/CNPJ **894.671.759-91**
 Endereço **Rua Manaus, 333 - casa** Bairro **CENTRO**
 Cidade/UF **Piên/PR** CEP **83860-000** Fone **4136321582** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3778** Conta **2111-7**

Classificação da despesa		Saldo anterior
10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL		R\$ 4.769,00
10.001 ASSISTÊNCIA SOCIAL		Valor empenhado
08.244.0012.2028 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		R\$ 53,00
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS		Saldo atual
3190 0000 Recursos Ordinários (Livres)		R\$ 4.716,00
Do Exercício		

Outras Informações _____

Histórico _____
 RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM RIONEGRO DIA 12/09/2024



Katia C. Fragoso
 KATIA REGINA RUDNICK CAVALHEIRO FRAGOSO



Relatório do Processo

Tipo de processo: Solicitação de Diária(s)

Número do processo: 5116/2024

Status do processo: Tramitando

Data de início: 12/09/2024

Atualizado em: 12/09/2024

Visibilidade: Privado

Prazo: 12/09/2024

Origem: Interno

Prioridade: Alta

Descrição: Assuntos Administrativos

Solicitante: Jonas Kurovski

Grupo responsável: Secretaria/Órgão Gestor

Quantidade de documentos: 0

Quantidade de tarefas: 5

Nome do solicitante: Jonas Kurovski

Matrícula do Solicitante: 104921

Secretarias: Secretaria de Ação Social e Defesa Civil

Cargo: instrutor de esporte

Pix: Não informado.

Banco: itau

Agência: 3778

Conta Corrente: 21117

Com pernoite?: Não

Vai e volta no dia?: Sim

Data de saída: 2024-09-12

Data de chegada: 2024-09-12

Hora de saída: 07:30

Hora de chegada: 14:00

Veículo utilizado/ Placa: saveiro SFA 0148

Motorista: Jonas Kurovski

Destino: Rio Negro

Motivo: Resolver assuntos administrativos.

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: Não informado.

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 - Solicitação de diária

Descrição: Jonas, resolver assuntos administrativos.

Tipo de Tarefa: Não atribuído.

Status: Finalizada

Atribuída para: Secretaria de Assistência Social e Defesa Civil

Responsável: Katia Regina Rudnick Cavalheiro Fragoso (katiarudnick@gmail.com)

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:

deferido

- Katia Regina Rudnick Cavalheiro Fragoso, no dia 12/09/2024 às 14:09:19:

Tarefa 2 - contabilidade

Descrição: contabilidade

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 13/09/2024 às 16:56:51:

Tarefa 3 - Autorização de diária

Descrição: Jonas Kurovski

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 8229 JONAS.pdf

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

Comentários:

ok cliente

- Silvana Teixeira Jung, no dia 16/09/2024 às 08:44:56:



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 992/2024

- Ana Claudia Klassar Augustin, no dia 17/09/2024 às 09:44:07:

Tarefa 5 - PORTARIA 992/2024

Descrição: PORTARIA 992 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: 2024-09-17 (12).pdf

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

Comentários:

Não há comentários nesta tarefa.



Histórico do processo

Processo Criado em 12/09/2024 às 11:32:37

Usuário: Larissa do Carmo Honorio

Justificativa: Processo criado por Larissa do Carmo Honorio, no dia 12/09/2024, às 11h32



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 8229/2024	Tipo Ordinário	Emitido em 12/09/2024	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 JONAS KUROVSKI	Matrícula 2008-7	CPF/CNPJ 894.671.759-91
--	----------------------------	-----------------------------------

Endereço Rua Manaus, 333 - casa	Bairro CENTRO
---	-------------------------

Cidade/UF Piên/PR	CEP 83860-000	Fone 4136321582	Tipo de conta bancária Conta Corrente	Banco 341	Agência 3778	Conta 2111-7
-----------------------------	-------------------------	---------------------------	---	---------------------	------------------------	------------------------

Classificação da despesa

10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL	Saldo anterior
10.001 ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 4.769,00
08.244.0012.2028 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor empenhado
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	R\$ 53,00
3190 0000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 4.716,00

Outras informações

Histórico

RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM RIONEGRO DIA 12/09/2024

Katia C. Fragoso.

KATIA REGINA RUDNICK CAVALHEIRO FRAGOSO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 992 DE 16 DE SETEMBRO 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 **Jonas Kurovski**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 6.154.163-2/PR matrícula funcional 104921, ocupante do cargo público de **Instrutor de esportes**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Assuntos Administrativos	12/09/2024	Rio Negro/PR	1 (uma)	53,00	8229/2024

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 16 de setembro de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:95B23357

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 992 DE 16 DE SETEMBRO DE 2024

PORTARIA Nº 992 DE 16 DE SETEMBRO 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 **Jonas Kurovski**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 6.154.163-2/PR matrícula funcional 104921, ocupante do cargo público de **Instrutor de esportes**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho do
Assuntos Administrativos	12/09/2024	Rio Negro/PR	1 (uma)	53,00	8229/2024

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 16 de setembro de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:EB02F656

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 993 DE 16 DE SETEMBRO DE 2024

PORTARIA Nº 993 DE 16 DE SETEMBRO 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 **CLAUDIANA LANG DA SILVA**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 5.735.773/SC matrícula funcional nº 105571/4765952, 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
Seminário de Boas Práticas com Foco na Alfabetização	18/09/2024	Mandirituba/PR	1 (uma)	53,00	8226/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 16 de setembro de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:DE52D689

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DE SÃO BENTO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO Nº 46/2024, NA FORMA ELETRÔNICA

CÓDIGO DA UASG 985495

EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE SEDIADAS NO ÂMBITO REGIONAL

RECURSOS: Próprios e/ou oriundos de convênios.

O **MUNICÍPIO DE PINHAL DE SÃO BENTO**, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 95.590.832/0001-11, torna público que realizará no dia **01/10/2024, às 09:00 horas**, na plataforma COMPRAS.GOV.BR, constante na página eletrônica www.compras.gov.br, abertura da sessão pública do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2024, do tipo **MENOR PREÇO - POR LOTE**, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021 e Decreto Municipal nº 1.107/2023, e suas alterações, para:

OBJETO: “*Contratação de empresa especializada em medicina e segurança no trabalho; para elaboração de programas de saúde do trabalho, exigidos pela legislação trabalhista vigente*” mediante licitação.

PROTOCOLO: até 01/10/2024, às 09:00 horas.
DATA DA ABERTURA: 01/10/2024, às 09:00 horas.

LOCAL DA ABERTURA: Plataforma COMPRAS.GOV.BR, constante na página eletrônica www.compras.gov.br.

EDITAL disponível no site www.pinhaldesaobento.pr.gov.br e outras informações complementares poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal de Pinhal de São Bento, de 2ª a 6ª feira, no horário normal de expediente ou pelo telefone: **(46) 3560-1122** e também por meio do e-mail: licitacaoecompras@pinhaldesaobento.pr.gov.br.

Pinhal de São Bento/PR, em 16 de setembro de 2024.

FERNANDO SKREYPCZAK
Pregoeiro

PAULO FALCADE DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tailine Maiara da Silva
Código Identificador:52BDAD95

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO ADITIVO DE CONTRATO

O Prefeito Municipal de Pinhal de São Bento, Estado do Paraná, TORNA PÚBLICO, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e legislação complementar, EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE CONTRATO.

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 67/2023.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHAL DE SÃO BENTO.

CONTRATADA: ADRIANO ASSING ROCHA.

CLAUSULA PRIMEIRA:
DO PRAZO DE EXECUÇÃO passa a ter a seguinte redação: Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato nº 67/2023 para até



Lista de anexos

Anexos da Tarefa 3 - Autorização de diária

NOTA DE EMPENHO 8229 JONAS.pdf - página 5 à 5

Anexos da Tarefa 5 - PORTARIA 992/2024

2024-09-17 (12).pdf - página 6 à 7



Relatório do Processo

Tipo de processo: Relatório Circunstanciado

Número do processo: 5241/2024

Status do processo: Tramitando

Data de início: 13/09/2024

Atualizado em: 13/09/2024

Visibilidade: Privado

Prazo: 20/09/2024

Origem: Interno

Prioridade: Normal

Descrição: Viagem para Rio Negro a serviço da secretaria.

Solicitante: Jonas Kurovski

Grupo responsável: Secretaria/Órgão Gestor

Quantidade de documentos: 2

Quantidade de tarefas: 2

Nome do solicitante: Jonas Kurovski

Matrícula do Solicitante: 104921

Secretarias: Secretaria de Ação Social e Defesa Civil

Cargo: instrutor de esporte

Com pernoite?: Não

Vai e volta no dia?: Sim

Data de saída: 2024-09-12

Data de chegada: 2024-09-12

Hora de saída: 07:30

Hora de chegada: 14:00

Veículo utilizado/ Placa: Saveiro SFA 0I48

Motorista: Não informado.

Destino: Rio Negro

Relatório (Descrição das atividades desenvolvidas durante o período de afastamento): Viagem para Rio Negro a serviço da secretaria.

Anexo de comprovação do evento ou atesto do secretário: doc02864320240913152417.pdf

Notas fiscais - Cupom: doc02864320240913152417(1).pdf

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

Tarefa 1 - Relatório circunstanciado

Descrição: Jonas, viagem para Rio Negro.

Tipo de Tarefa: Não atribuído.

Status: Finalizada

Atribuída para: Secretaria de Assistência Social e Defesa Civil

Responsável: Katia Regina Rudnick Cavalheiro Fragoso (katiarudnick@gmail.com)

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:

deferido

- Katia Regina Rudnick Cavalheiro Fragoso, no dia 13/09/2024 às 16:05:01:



Tarefa 2 - contabilidade

Descrição: contabilidade

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

Histórico do processo

Processo Criado em 13/09/2024 às 15:20:43

Usuário: Larissa do Carmo Honorio

Justificativa: Processo criado por Larissa do Carmo Honorio, no dia 13/09/2024, às 15h20

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro que o funcionário Jonas Kurovski, matrícula; 104921, ocupante do cargo de Instrtor de Esportes, esteve na cidade de Rio Negro - Pr, no dia 12/09/2024, à serviço da secretaria.

Piên, Pr 13 de Setembro de 2024

Atenciosamente.



Kátia Regina Rudnick Cavalheiro Fragoso
Secretária Municipal de Assistência Social e Defesa Civil

DE LUCA ALVES E CIA LTDA.
PANIFICADORA E CONFEITEIRA REQUINTE
CNPJ:0609888000167 IE:9029829907
AV DOUTOR VICENTE MACHADO, 1078

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
de Nota Fiscal Eletronica para Consumidor Final
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

ITEM	CODIGO	QTDE	DESCRICAO	UNIT.	SUBTOTAL
1	0000000000079	00,165	SALGADOS	37,95	6,26
2	0000000000374	01,000	CAFE COM LEITE MAGUINA	4,95	4,95
TOTAL:				11,21	
DINHEIRO:				11,21	
TROCO:				0,00	

Informacoes Adicionais
Tributos aproximados:R\$1.05(9.37%)Federal R\$0.79(7.09%)Estadual
R\$0,00(0.00%)Municipal - Fonte: IBPT -PR

Numero:506224 - Serie:1
Emissao:12/09/2024 - 09:46:46
Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em:
nfce.fazenda.pr.gov.br
CHAVE DE ACESSO
4124090609888000167650010005062241015442749

CONSUMIDOR CPF:89467175991



Protocolo 141241407408600 12/09/2024 09:46:48

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro que o funcionário Jonas Kurovski, matrícula; 104921, ocupante do cargo de Instrtor de Esportes, esteve na cidade de Rio Negro - Pr, no dia 12/09/2024, à serviço da secretaria.

Piên, Pr 13 de Setembro de 2024

Atenciosamente.



**Kátia Regina Rudnick Cavalheiro Fragoso
Secretária Municipal de Assistência Social e Defesa Civil**

DE LUCA ALVES E CIA LTDA.
PANIFICADORA E CONFEITEIRA REQUINTE
CNPJ:0609888000167 IE:9029829907
AV DOUTOR VICENTE MACHADO, 1078

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
de Nota Fiscal Eletronica para Consumidor Final
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

ITEM	CODIGO	QTDE	DESCRICAO	UNIT.	SUBTOTAL
1	0000000000079	00,165	SALGADOS	37,95	6,26
2	0000000000374	01,000	CAFE COM LEITE MAGUINA	4,95	4,95
TOTAL:				11,21	
DINHEIRO:				11,21	
TROCO:				0,00	

Informacoes Adicionais
Tributos aproximados:R\$1.05(9.37%)Federal R\$0.79(7.09%)Estadual
R\$0,00(0.00%)Municipal - Fonte: IBPT -PR

Numero:506224 - Serie:1
Emissao:12/09/2024 - 09:46:46
Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em:
nfce.fazenda.pr.gov.br
CHAVE DE ACESSO
4124090609888000167650010005062241015442749

CONSUMIDOR CPF:89467175991



Protocolo 141241407408600 12/09/2024 09:46:48



Lista de anexos

Anexos do processo

doc02864320240913152417.pdf - página 4 à 5

doc02864320240913152417(1).pdf - página 6 à 7