



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **MUNICIPIO DE PIEN**

Agência: **3778**

Conta corrente: **05156 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **AFONSO TASCHECK**

Agência: **3778**

Conta corrente: **26378 - 4**

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

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 07/11/2024 às 15:20:33 via Sispag, CTRL 155679556000010.

Autenticação:

11235AC2015D7AD267416354DDE0CBE985166FD8



MUNICIPIO DE PIÊN - PR

CNPJ: 76002666000140 IE: ISENT0
Endereço: RUA AMAZONAS, 373 - PREDIO PREFEITURA CEP: 83860000 Cidade: Piên
Fone: 4136321136 Fax: (41)3632-1148

NOTA DE PAGAMENTO (EM PREVISÃO)

Número	Data	Previsão Nº	Liquidação Nº	Empenho Nº	Requisição Nº
	07/11/2024	12149	11405/2024	9825/2024	

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 **AFONSO TASCHECK** Matrícula 456-1 CPF/CNPJ 563.779.089-20
Endereço PRINCIPAL CAMPINA DOS MAIA, S/N Bairro CAMPINA DOS MAIA
Cidade/UF Piên/PR CEP 83860-000 Fone _____ Tipo de conta bancária Conta Corrente Banco 001 Agência 4753-8 Conta 7981-2

Classificação da despesa
630 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
03.001 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
04.122.0003.2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 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 00000 - Recursos Ordinários (Livres) Documento 0711 Data 07/11/2024 Valor R\$ 53,00

Recibo
Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Cinquenta e Três Reais, referente ao pagamento do empenho número 9825/2024.

Assinatura: _____
Piên, ____/____/____



CLAUDINEI DE SIQUEIRA



MUNICÍPIO DE PIÊN - PR

CNPJ: 76002668000140 IE: ISENTO
Endereço: RUA AMAZONAS, 373 - PREDIO PREFEITURA CEP: 83860000 Cidade: Piên
Fone: 4136321136 Fax: (41)3632-1148

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **11405/2024** Emitido em **04/11/2024** Requisição Nº _____ Empenho Nº **9825/2024**

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 **AFONSO TASCHECK** Matrícula **456-1** CPF/CNPJ **563.779.089-20**
Endereço **PRINCIPAL CAMPINA DOS MAIA, S/N** Bairro **CAMPINA DOS MAIA**
Cidade/UF **Piên/PR** CEP **83860-000** Fone _____ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **001** Agência **4753-8** Conta **7981-2**

Classificação da despesa _____
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Saldo do empenho **R\$ 53,00**
03.001 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
04.122.0003.2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Valor liquidado **R\$ 53,00**
3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Saldo à Liquidar _____
630 00000 Recursos Ordinários (Livres) **R\$ 0,00**

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

Servidor que autorizou a liquidação **4765918 - SILVANA TEIXEIRA JUNG**

Vencimento da liquidação **04/12/2024**

Histórico **Reunião COMESP EM CURITIBA DIA 31/10/2024. PROCESSO 7324**

Documentos fiscais _____
Tipo Número Série Emissão Valor Tipo Número Série Emissão Valor
Diárias 31/10/2024 Outras 30/10/2024 53,00

MAICON GROSSKOPF
PREFEITO

SILVANA TEIXEIRA JUNG
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS
CONTADOR

405



MUNICÍPIO DE PIÊN - PR

CNPJ: 76002666000140 IE: ISENTO
Endereço: RUA AMAZONAS, 373 - PREDIO PREFEITURA CEP: 83860000 Cidade: Piên.
Fone: 4136321136 Fax: (41)3632-1148

NOTA DE EMPENHO

Número 9825/2024	Tipo Ordinário	Emitido em 31/10/2024	Requisição Nº	Req. Compra Nº
----------------------------	--------------------------	---------------------------------	----------------------	-----------------------

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	Matrícula	CPF/CNPJ
AFONSO TASCHECK	456-1	563.779.089-20

Endereço PRINCIPAL CAMPINA DOS MAIA, S/N	Bairro CAMPINA DOS MAIA
--	-----------------------------------

Cidade/UF Piên/PR	CEP 83860-000	Fone	Tipo de conta bancária Conta Corrente	Banco 001	Agência 4753-8	Conta 7981-2
-----------------------------	-------------------------	-------------	---	---------------------	--------------------------	------------------------

Classificação da despesa	Saldo anterior
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	R\$ 3.391,00
03.001 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
04.122.0003.2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Valor empenhado
3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 53,00
630 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 3.338,00

Outras Informações

Histórico
Reunião COMESP EM CURITIBA DIA 31/10/2024 PROCESSO 7324



SILVANA TEIXEIRA JUNG
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Relatório do Processo

Tipo de processo: Solicitação de Diária(s)

Número do processo: 7324/2024

Status do processo: Tramitando

Data de início: 30/10/2024

Atualizado em: 30/10/2024

Visibilidade: Público

Prazo: Não informado.

Origem: Interno

Prioridade: Normal

Descrição: Reunião na COMESP

Solicitante: AFONSO TASCHECK

Grupo responsável: Área de Meio Ambiente

Quantidade de documentos: 0

Quantidade de tarefas: 8

Nome do solicitante: AFONSO TASCHECK

Matrícula do Solicitante: 4766059

Secretarias: Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Cargo: Secretario

Pix: Não informado.

Banco: ITAU

Agência: 3778

Conta Corrente: 26377

Com pernoite?: Não

Vai e volta no dia?: Sim

Data de saída: 2024-10-31

Data de chegada: 2024-10-31

Hora de saída: 07:00

Hora de chegada: 17:00

Veículo utilizado/ Placa: Não informado.

Motorista: Não informado.

Destino: CURITIBA

Motivo: Reunião COMESP

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 - Enviar a Contabilidade

Descrição: Solicitação de Diaria

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: Não há documentos anexados na tarefa.

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



Comentários:

ok ciente - empenhar na Administração
- Silvana Teixeira Jung, no dia 30/10/2024 às 11:25:36:

Tarefa 2 - Diária

Descrição: Diária

Tipo de Tarefa: Não atribuído.

Status: Finalizada

Atribuída para: Área de Contabilidade

Responsável: Jose Luiz De Barros (luiz.barros@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:

NÃO HÁ SALDO ORÇAMENTÁRIO PARA EMPENHO
- Jose Luiz De Barros, no dia 30/10/2024 às 13:19:28:

Tarefa 3 - SALDO ORÇAMENTARIO

Descrição: NÃO HÁ SALDO ORÇAMENTÁRIO EM DIÁRIAS PARA EMPENHAR

Tipo de Tarefa: Não atribuído.

Status: Finalizada

Atribuída para: Área de Contabilidade

Responsável: Jose Luiz De Barros (luiz.barros@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:

EMPENHO 9825
- Jose Luiz De Barros, no dia 31/10/2024 às 15:29:02:



Histórico da tarefa

Tarefa Reatribuída em 31/10/2024 às 15:28:50

Usuário: Jose Luiz De Barros

Justificativa: EMPENHADO ADM

Tarefa 4 - SALDO ORÇAMENTARIO INSUFICIENTE

Descrição: SALDO ORÇAMENTARIO PARA EMPENHAR INSUFICIENTE

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: Não há documentos anexados na tarefa.

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

Comentários:

Favor empenhar no ADM conforme indicado anteriormente

- Silvana Teixeira Jung, no dia 31/10/2024 às 14:30:11:

Tarefa 5 - Diária Afonso

Descrição: Diária Afonso

Tipo de Tarefa: Não atribuído.

Status: Finalizada

Atribuída para: Área de Contabilidade

Responsável: Jose Luiz De Barros (luiz.barros@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:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

EMPENHO 9825 ADM

- Jose Luiz De Barros, no dia 31/10/2024 às 15:27:38:

Tarefa 6 - PARA PORTARIA

Descrição: EMPENHO 9825 AFONSO TASCHECK

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 9825 AFONSO TASCHECK.pdf

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

Comentários:

ok ciente

- Silvana Teixeira Jung, no dia 04/11/2024 às 08:46:10:

Tarefa 7 - 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 1160/2024

- Ana Claudia Klassar Augustin, no dia 06/11/2024 às 09:00:20:



Tarefa 8 - PORTARIA 1160/2024

Descrição: PORTARIA 1160 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: 2024-11-06 (2).pdf

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 30/10/2024 às 10:33:28

Usuário: Cristiane Telma Abuda

Justificativa: Processo criado por Cristiane Telma Abuda, no dia 30/10/2024, às 10h33



MUNICÍPIO DE PIÊN - PR

CNPJ: 76002666000140 IE: ISENTO
Endereço: RUA AMAZONAS, 373 - PREDIO PREFEITURA CEP: 83860000 Cidade: Piên
Fone: 4136321136 Fax: (41)3632-1148

NOTA DE EMPENHO

Número **9825/2024** Tipo Ordinário Emitido em 31/10/2024 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 **AFONSO TASCHECK** Matrícula 456-1 CPF/CNPJ 563.779.089-20
Endereço PRINCIPAL CAMPINA DOS MAIA, S/N Bairro CAMPINA DOS MAIA
Cidade/UF Piên/PR CEP 83860-000 Fone Tipo de conta bancária Conta Corrente Banco 001 Agência 4753-8 Conta 7981-2

Classificação da despesa

03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Saldo anterior	R\$ 3.391,00
03.001 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Valor empenhado	R\$ 53,00
04.122.0003.2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Saldo atual	R\$ 3.338,00
3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS		
630 00000 Recursos Ordinários (Livres)		
Do Exercício		

Outras informações

Histórico

Reunião COMESP EM CURITIBA DIA 31/10/2024 PROCESSO 7324



SILVANA TEIXEIRA JUNG
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 1160 DE 30 DE OUTUBRO 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 **AFONSO TASCHECK**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 21R2014218/SC matrícula funcional nº 4766059, ocupante do cargo público de agente político de **Secretário de Agricultura e Meio Ambiente**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Reunião na COMESP	31/10/2024	Curitiba/PR	1 (um)	53,00	9825/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 30 de outubro de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

Art. 1º Conceder ao servidor público **ALEXANDRE FORTESKI DE OLIVEIRA**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 10.289.938-5/PR matrícula funcional nº 4765120, ocupante do cargo público de **Técnico em agropecuária**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Reunião na COMESP	31/10/2024	Curitiba/PR	1 (um)	53,00	9823/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 30 de outubro de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:

Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:F07F4944

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 1160 DE 30 DE OUTUBRO DE 2024**

PORTARIA Nº 1160 DE 30 DE OUTUBRO 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 **AFONSO TASCHECK**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 21R2014218/SC matrícula funcional nº 4766059, ocupante do cargo público de agente político de **Secretário de Agricultura e Meio Ambiente**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Reunião na COMESP	31/10/2024	Curitiba/PR	1 (um)	53,00	9825/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 30 de outubro de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:

Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:887399F6

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 1161 DE 30 DE OUTUBRO DE 2024**

PORTARIA Nº 1161 DE 30 DE OUTUBRO 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 **Thaynara Eveline do Prado**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 10.784.267-5/PR matrícula funcional 4765283, ocupante do cargo de provimento em

comissão de **Assessor de Area I - Convênios**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
IX Encontro Nacional dos Tribunais de Contas do Brasil	11 a 14/11/2024	Foz de Iguaçu/PR	4 (quatro)	767,00	9867/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 30 de outubro de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:

Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:682055AF

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 1162 DE 30 DE OUTUBRO DE 2024**

PORTARIA Nº 1162 DE 30 DE OUTUBRO 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 **SILVANA TEIXEIRA JUNG**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 8.520.251-1/PR e matrícula funcional 4765783, ocupante do cargo de agente político de **Secretária de Administração e Finanças**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
IX Encontro Nacional dos Tribunais de Contas do Brasil	11 a 14/11/2024	Foz de Iguaçu/PR	4 (quatro)	767,00	9869/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 30 de outubro de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:

Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:C10FA95A

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 1163 DE 30 DE OUTUBRO DE 2024**

PORTARIA Nº 1163 DE 30 DE OUTUBRO 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 **Josnei Grosskopf**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 8.780.622-7/PR matrícula funcional 4765232, ocupante do cargo público de agente político de **Secretário de Governo**, o pagamento de diária(s):



Lista de anexos

Anexos da Tarefa 6 - PARA PORTARIA

NOTA DE EMPENHO 9825 AFONSO TASCHECK.pdf - página 7 à 7

Anexos da Tarefa 8 - PORTARIA 1160/2024

2024-11-06 (2).pdf - página 8 à 9



Relatório do Processo

Tipo de processo: Relatório Circunstanciado

Número do processo: 7775/2024

Status do processo: Tramitando

Data de início: 08/11/2024

Atualizado em: 08/11/2024

Visibilidade: Público

Prazo: Não informado.

Origem: Interno

Prioridade: Normal

Descrição: Reunião COMESP

Solicitante: AFONSO TASCHECK

Grupo responsável: Área de Meio Ambiente

Quantidade de documentos: 2

Quantidade de tarefas: 1

Nome do solicitante: AFONSO TASCHECK

Matrícula do Solicitante: 4766059

Secretarias: Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Cargo: Secretario

Com pernoite?: Não

Vai e volta no dia?: Sim

Data de saída: 2024-10-31

Data de chegada: 2024-10-31

Hora de saída: 07:00

Hora de chegada: 17:00

Veículo utilizado/ Placa: Não informado.

Motorista: Não informado.

Destino: CURITIBA

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

Anexo de comprovação do evento ou atesto do secretário: Imagem do WhatsApp de 2024-11-08 à(s) 09.02.00_b34aa870.pdf

Notas fiscais - Cupom: doc01109620241108085859.pdf

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

Tarefa 1 - Enviar a Contabilidade

Descrição: Relatorio circunstanciado

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: Imagem do WhatsApp de 2024-11-08 à(s) 09.02.00_b34aa870.pdf, doc01109620241108085859.pdf

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 08/11/2024 às 08:50:32

Usuário: Cristiane Telma Abuda

Justificativa: Processo criado por Cristiane Telma Abuda, no dia 08/11/2024, às 08h50



Restaurante e Lanches Nichele Ltda
Rodovia BR 116 KM 136, s/n
83.500-000 | CIMAN | Mandrituba - PR
(41) 3626-1254 - restaurante36adm@gmail.com
CNPJ: 12815939000193 - 9053875880

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Descrição do Item	Código	Qtde	Un	Vir Un	RS	Vir Tr	RS
SALADA	6058	1	pc		8,50		8,50
COCA COLA 1 LITRO 2cp limão e gelo	6315	1	pc		11,50		11,50
CHULETA COM POLENTA	6023	1	pc		41,00		41,00
Qtde Total de Itens							3
Valor Total R\$							61,00
CARTÃO							61,00
Valor Aproximado do Tributos: Federal R\$							8,39
Estadual R\$							10,98
Fonte para cálculo IBPT.							

Número: 591424 - Série: 1 - Data: 31/10/2024 13:15:25

Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em
[http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/
rest/servico/consultaNFCe?](http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe?)

4124 1012 8159 3900 0193 6500 1000 5914 2410 0920 3486

CONSUMIDOR

CNPJ/CPF: 563.779.089-20

Consulta Via Leitor de QR Code



Prot. de Autorização: 141241605131586 31/10/2024 13:15:25
Pedido Nº 929.338

Sistema LS Commerce V6 - www.lstech.com.br







Restaurante e Lanches Nichele Ltda
Rodovia BR 116 KM 136, s/n
83.500-000 | CIMAN | Mandrituba - PR
(41) 3626-1254 - restaurante36adm@gmail.com
CNPJ: 12815939000193 - 9053875880

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Descrição do Item	Código	Qtde	Un	Vir Un	RS	Vir Tt	RS
SALADA	6058	1	pc		8,50		8,50
COCA COLA 1 LITRO 2cp limão e gelo	6315	1	pc		11,50		11,50
CHULETA COM POLENTA	6023	1	pc		41,00		41,00
Qtde Total de Itens							3
Valor Total R\$							61,00
CARTÃO							61,00
Valor Aproximado do Tributos: Federal R\$							8,39
Estadual R\$							10,98
Fonte para cálculo IBPT.							

Número: 591424 - Série: 1 - Data: 31/10/2024 13:15:25

Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em
[http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/
rest/servico/consultaNFCe?](http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe?)

4124 1012 8159 3900 0193 6500 1000 5914 2410 0920 3486

CONSUMIDOR

CNPJ/CPF: 563.779.089-20

Consulta Via Leitor de QR Code



Prot. de Autorização: 141241605131586 31/10/2024 13:15:25
Pedido Nº 929.338

Sistema LS Commerce V6 - www.lstech.com.br



Lista de anexos

Anexos do processo

doc01109620241108085859.pdf - página **3 à 3**

Imagem do WhatsApp de 2024-11-08 à(s) 09.02.00_b34aa870.pdf - página **4 à 4**

Anexos da Tarefa 1 - Enviar a Contabilidade

Imagem do WhatsApp de 2024-11-08 à(s) 09.02.00_b34aa870.pdf - página **5 à 5**

doc01109620241108085859.pdf - página **6 à 6**