

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.36.58
0674200674 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PREF MUNIC PIEN FUNDEF 10
AGENCIA: 0674-2 CONTA: 101.312-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241126150733630770403
CNPJ DO PAGADOR: 76.002.666/0001-40
VALOR: R\$683,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 26/11/2024 - 13:26:54

PAGO PARA: Alecandra F F Schier
CPF: ***.463.869-**
CHAVE PIX: 79846386915
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3778 - CONTA: 000000000000025266
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: 26/11/2024 - 13:26:55

=====

DOCUMENTO: 112612
AUTENTICACAO SISBB: 8:5CA.EB6.E25.0E7.61A

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

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

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

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



MUNICIPIO 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 PAGAMENTO (EM PREVISÃO)

Número	Data	Previsão N°	Liquidação N°	Empenho N°	Requisição N°
	26/11/2024	12788	12126/2024	10034/2024	

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 **ALECANDRA DE FATIMA FERRERA SCHIER** Matrícula 3061-9 CFF/CNPJ 798.463.869-15

Endereço Rua Generoso Fragoso, 109 - CASA Bairro FRAGOSOS

Cidade/UF Campo Alegre/SC CEP 89294-000 Fone 41996999195 Tipo de conta bancária Conta Corrente Banco 341 Agência 3778 Conta 2526-6

Classificação da despesa
 2430 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 08.001 EDUCAÇÃO
 12.365.0009.2022 GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS **Valor R\$ 683,00**

Outras informações

Retenções
 Total de retenções R\$ 0,00
 Valor líquido R\$ 683,00

Servidor que autorizou o pagamento 7441 - CLAUDINEI DE SIQUEIRA
 Recursos 00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais Documento 2611 Data 26/11/2024 Valor R\$ 683,00

Recibo
 Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Seiscentos e Oitenta e Três Reais, referente ao pagamento do empenho número 10034/2024.

Assinatura: _____

Piên, ____/____/____



CLAUDINEI DE SIQUEIRA



MUNICÍPIO DE PIÊN - PR

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **12126/2024** Emissão **22/11/2024** Requisição Nº _____ Empenho Nº **10034/2024**

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 **ALECANDRA DE FATIMA FERREIRA SCHIER** Matrícula **3061-9** CPF/CNPJ **798.463.869-15**

Endereço **Rua Generoso Fragoso, 109 - CASA** Bairro **FRAGOSOS**

Cidade/UF **Campo Alegre/SC** CEP **89294-000** Fone **41996999195** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3778** Conta **2526-6**

Classificação da despesa
08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Saldo do empenho **R\$ 683,00**
08.001 EDUCAÇÃO Valor liquidado **R\$ 683,00**
12.365.0009.2022 GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL Saldo à Liquidar **R\$ 0,00**
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS
2430 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB

Outras Informações _____

Retenções _____
 Total de retenções **R\$ 0,00**
 Valor líquido **R\$ 683,00**

Servidor que autorizou a liquidação **4765236 - CLARICE DE FATIMA FRAGOSO**

Vencimento da liquidação **22/12/2024**

Histórico **Participação no Fórum Estadual Extraordinário 2024-Undime PR EM Foz do Iguaçu dias 19 a 22/11/2024. PROCESSO 7660**

Documentos fiscais

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Diárias	19 a 22/11/2024	Outras	11/11/2024	683,00					

MAICON GROSSKOPF
PREFEITO

SILVANA TEIXEIRA JUNG
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS
CONTADOR

12126



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 10034/2024	Tipo Ordinário	Emtido em 08/11/2024	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: **ALECANDRA DE FATIMA FERREIRA SCHIER** Matrícula: 3061-9 CPF/CNPJ: 798.463.869-15
Endereço: Rua Generoso Fragoso, 109 - CASA Bairro: FRAGOSOS
Cidade/UF: Campo Alegre/SC CEP: 89294-000 Fone: 41996999195 Tipo de conta bancária: Conta Corrente Banco: 341 Agência: 3778 Conta: 2526-6

Classificação da despesa

08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Saldo anterior	R\$ 2.574,00
08.001 EDUCAÇÃO	Valor empenhado	R\$ 683,00
12.365.0009.2022 GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	Saldo atual	R\$ 1.891,00
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS		
2430 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB Do Exercício		

Outras Informações

Histórico
Participação no Fórum Estadual Extraordinário 2024 Undime PR EM FOZ DO IGUAÇU DIAS 19 A 22/11/2024. PROCESSO 7660



CLARICE DE FATIMA FRAGOSO



Relatório do Processo

Tipo de processo: Solicitação de Diária(s)
Número do processo: 7660/2024
Status do processo: Tramitando
Data de início: 06/11/2024
Atualizado em: 08/11/2024
Visibilidade: Privado
Prazo: 13/11/2024
Origem: Interno
Prioridade: Normal
Descrição: Participação no Fórum Estadual Extraordinário Undime Paraná

Solicitante: ALECANDRA DE FATIMA FERREIRA SCHIER
Grupo responsável: Área de Gestão Pedagógica
Quantidade de documentos: 0

Quantidade de tarefas: 5

Nome do solicitante: ALECANDRA DE FATIMA FERREIRA SCHIER
Matrícula do Solicitante: 1402
Secretarias: Secretaria de Educação
Cargo: Suporte Pedagógico
Pix: 798.463.869-15
Banco: Itaú
Agência: 3778
Conta Corrente: 25265
Com pernoite?: Sim
Vai e volta no dia?: Não
Data de saída: 2024-11-19
Data de chegada: 0204-11-22
Hora de saída: 10:00
Hora de chegada: 20:00
Veículo utilizado/ Placa: Não informado.
Motorista: Não informado.
Destino: Foz do Iguaçu
Motivo: Participação no Fórum Estadual Extraordinário 2024 Undime PR
Tipo da diária: Opção (3) - 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, 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: 630,00
Opção (1) - Valor total R\$: 5,300
Opção (2) - Valor total R\$: Não informado.
Opção (3) - Valor total R\$: Não informado.
Valor total a empenhar (R\$): 68,500

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

Tarefa 1 - Solicitação Diária - Aleçandra

Descrição: Fórum Estadual Extraordinário 2024 - Undime PR

Tipo de Tarefa: Não atribuído.

Status: Finalizada

Atribuída para: Secretaria de Educação

Responsável: CLARICE DE FATIMA FRAGOSO (clariceffragoso@gmail.com)



Prazo: Não informado.

Prioridade: Normal

Lista de documentos: Comprovante Inscrição UNDIME - Foz do Iguaçu.docx

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

Comentários:

Autorizado

- CLARICE DE FATIMA FRAGOSO, no dia 08/11/2024 às 11:52:48:

Histórico da tarefa

Tarefa Reatribuída em 07/11/2024 às 11:13:38

Usuário: Mari Aparecida Martins

Justificativa: Solicitação de Diária

Tarefa 2 - Solicitação de diária

Descrição: Solicitação de diária para ALECANDRA DE FATIMA FERREIRA SCHIER

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 10034 ALECANDRA DE F F SCHIER

- Jose Luiz De Barros, no dia 11/11/2024 às 09:11:51:

Tarefa 3 - AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA

Descrição: EMPENHO 10034 ALECANDRA F F SCHIER

Tipo de Tarefa: Não atribuído.

Status: Finalizada



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

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 10034 ALECANDRA DE FATIMA F SCHIER.pdf

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

Comentários:

ok ciente

- Silvana Teixeira Jung, no dia 19/11/2024 às 08:56:07:

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 1225/2024

- Ana Claudia Klassar Augustin, no dia 22/11/2024 às 13:17:05:

Tarefa 5 - PORTARIA 1225/2024

Descrição: PORTARIA 1225/2024

Tipo de Tarefa: Não atribuído.

Status: Finalizada

Atribuída para: Área de Contabilidade

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

Prazo: Não informado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

Prioridade: Normal

Lista de documentos: 1225 2024 Concessão de diária para servidor(a) público(a) Aleçandra de F. F Schier.pdf, 1225 2024 Concessão de diária para servidor(a) público(a) Aleçandra Schier.pdf

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

Comentários:

recebido ok

- Estefany Seidel, no dia 25/11/2024 às 15:30:32:

Histórico da tarefa

Tarefa Reatribuída em 25/11/2024 às 10:05:11

Usuário: Ana Claudia Klassar Augustin

Justificativa: PORTARIA ERRADA

Tarefa Reatribuída em 25/11/2024 às 10:06:13

Usuário: Ana Claudia Klassar Augustin

Justificativa: PORTARIA REPUBLICADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

Histórico do processo

Processo Criado em 06/11/2024 às 13:24:07

Usuário: ALECANDRA DE FATIMA FERREIRA SCHIER

Justificativa: Processo criado por ALECANDRA DE FATIMA FERREIRA SCHIER, no dia 06/11/2024, às 13h24



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 **10034/2024** Tipo Ordinário Emitido em 08/11/2024 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 **ALECANDRA DE FATIMA FERREIRA SCHIER** Matrícula 3061-9 CPF/CNPJ 798.463.869-15
Endereço Rua Generoso Fragoso, 109 - CASA Bairro FRAGOSOS
Cidade/UF Campo Alegre/SC CEP 89294-000 Fone 41996999195 Tipo de conta bancária Conta Corrente Banco 341 Agência 3778 Conta 2526-6

Classificação da despesa

08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Saldo anterior
08.001 EDUCAÇÃO	R\$ 2.574,00
12.365.0009.2022 GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	Valor empenhado
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	R\$ 683,00
2430 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 1.891,00

Outras informações

Histórico

Participação no Fórum Estadual Extraordinário 2024 Undime PR EM FOZ DO IGUAÇU DIAS 19 A 22/11/2024. PROCESSO 7660



CLARICE DE FATIMA FRAGOSO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 1225 DE 11 DE NOVEMBRO 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 **Aleçandra de Fatima Ferreira Schier**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 7.733.456-4/PR, e matrícula nº 1402, ocupante do cargo público de **Professor**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Fórum Estadual Extraordinário 2024	19/11/24 a 22/11/24	Curitiba/PR	4 (quatro)	683,00	10034/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 11 de novembro de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

consulta	hospital				
Oswaldo Cruz					

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 11 de novembro de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:

Márcia Zigovski

Código Identificador:42E78E48

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 1224 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2024**

PORTARIA Nº 1224 DE 11 DE NOVEMBRO 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 **LEONICE ZIMMER** portadora da cédula de identidade civil com RG nº 9.878.307-5/PR e matrículas funcionais 104401/4765982, ocupante do cargo público de **Professor**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Fórum Extraordinário 2024	Estadual 19/11/2024 a 22/11/2024	Curitiba/PR	4 (quatro)	683,00	10033/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 11 de novembro de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:

Márcia Zigovski

Código Identificador:DA307CD2

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 1225 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2024**

PORTARIA Nº 1225 DE 11 DE NOVEMBRO 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 **Alecxandra de Fatima Ferreira Schier**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 7.733.456-4/PR, e matrícula nº 1402, ocupante do cargo público de **Professor**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Fórum Extraordinário 2024	Estadual 19/11/24 a 22/11/24	Curitiba/PR	4 (quatro)	683,00	10034/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 11 de novembro de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:

Márcia Zigovski

Código Identificador:DF5F4D30

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 1226 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2024**

PORTARIA Nº 1226 DE 11 DE NOVEMBRO 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 **Andressa Fuerst Schroth**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 10.094.180-5/PR matrícula funcional 10921/104961, ocupante do cargo público de **Professor**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Fórum Extraordinário 2024	Estadual 19/11/2024 a 22/11/24	Curitiba /PR	1 (uma)	683,00	10036/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 11 de novembro de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:

Márcia Zigovski

Código Identificador:418F6349

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 1227 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2024**

PORTARIA Nº 1227 DE 11 DE NOVEMBRO 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 **SUELEN SUREK**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 10.941.511-1/PR e matrícula funcional 4765968, ocupante do cargo público de **Assistente Administrativo**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Encontro Agentes de Crédito	Estadual 26/11/24 a 28/11/24	Foz Iguaçu/PR	3 (três)	736,00	10038/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 11 de novembro de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 1225 DE 11 DE NOVEMBRO 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 **Aleçandra de Fatima Ferreira Schier**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 7.733.456-4/PR, e matrícula nº 1402, ocupante do cargo público de **Professor**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Fórum Estadual Extraordinário 2024	19/11/24 a 22/11/24	Foz do Iguaçu/PR	4 (quatro)	683,00	10034/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 11 de novembro de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

Republicado por incorreção.

Piên/PR, em 11 de novembro de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretária de Administração e Finanças

Republicado por incorreção.

Publicado por:
Márcia Zigovski
Código Identificador:4B22B5D9

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 1225 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2024

PORTARIA Nº 1225 DE 11 DE NOVEMBRO 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 **Aleçandra de Fatima Ferreira Schier**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 7.733.456-4/PR, e matrícula nº 1402, ocupante do cargo público de **Professor**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Fórum Extraordinário 2024	19/11/24 a 22/11/24	Foz de Iguaçu/PR	4 (quatro)	683,00	10034/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 11 de novembro de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretária de Administração e Finanças

Republicado por incorreção.

Publicado por:
Márcia Zigovski
Código Identificador:FD9A4432

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 1226 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2024

PORTARIA Nº 1226 DE 11 DE NOVEMBRO 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 **Andressa Fuerst Schroth**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 10.094.180-5/PR matrícula funcional 10921/104961, ocupante do cargo público de **Professor**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Fórum Extraordinário 2024	19/11/2024 a 22/11/24	Foz de Iguaçu/PR	1 (uma)	683,00	10036/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 11 de novembro de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretária de Administração e Finanças

Republicado por incorreção.

Publicado por:
Márcia Zigovski
Código Identificador:CB1DD0G5

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DE SÃO BENTO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO DECRETO Nº 196/2024

Município de Pinhal de São Bento - 2024			
RELATÓRIO DE ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			
Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
Lei/Ato nº	Decreto nº	Nº documento	Ano
21/11/2024	4396 - Decreto nº 196/2024	965	2023
Lei: 3681	Lei ordinária	LOA	

Crédito adicional	Recurso do crédito adicional	Valor
Suplementar	Anulação de Dotações	9.210,00
Despesa		
02	Executivo Municipal	Tipo de alteração: de Anulação
02.001	Executivo Municipal	Tipo de operação: de Abertura
04.122.0401.2002	Manutenção do Gabinete do Prefeito	
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	
160	0	Recursos Ordinários (Livres)
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações
09	Secretaria de Desenvolvimento Agrícola e Pecuária	Tipo de alteração: de Acréscimo
09.002	Secretaria de Desenvolvimento Agrícola e Pecuária	Tipo de operação: de Abertura
20.606.2001.2071	Manutenção das Atividades de Agricultura e Fomento	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	
3850	0	Recursos Ordinários (Livres)
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações
09	Secretaria de Desenvolvimento Agrícola e Pecuária	Tipo de alteração: de Acréscimo
09.003	Secretaria de Desenvolvimento Agrícola e Pecuária	Tipo de operação: de Abertura
20.608.2001.2072	Manutenção, Implementação e Incentivo a Pecuária	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	
3960	0	Recursos Ordinários (Livres)
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações

Resumo acumulado	Recurso do crédito adicional	Tipo de alteração	Valor
Suplementar	Anulação de Dotações	Acréscimo	9.210,00
Suplementar	Anulação de Dotações	Anulação	9.210,00

Publicado por:
Sirlene M. Stein Claudino
Código Identificador:213CD887

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 194/2024

DECRETO 194/2024

Autoriza o Executivo Municipal proceder à abertura de crédito adicional especial suplementar da Lei nº.965/2023 no exercício de 2024.

PAULO FALCADE DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Pinhal de São Bento, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e conforme autorização contida em Lei.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

Lista de anexos

Anexos da Tarefa 3 - AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA

NOTA DE EMPENHO 10034 ALECANDRA DE FATIMA F SCHIER.pdf - página **6 à 6**

Anexos da Tarefa 5 - PORTARIA 1225/2024

1225 2024 Concessão de diária para servidor(a) público(a) Aleçandra de F. F Schier.pdf - página **7 à 8**

1225 2024 Concessão de diária para servidor(a) público(a) Aleçandra Schier.pdf - página **9 à 10**



Relatório do Processo

Tipo de processo: Relatório Circunstanciado

Número do processo: 8586/2024

Status do processo: Tramitando

Data de início: 25/11/2024

Atualizado em: 25/11/2024

Visibilidade: Privado

Prazo: 02/12/2024

Origem: Interno

Prioridade: Normal

Descrição: Fórum Extraordinário da UNDIME - Aleçandra

Solicitante: ALECANDRA DE FATIMA FERREIRA SCHIER

Grupo responsável: Área de Gestão Pedagógica

Quantidade de documentos: 2

Quantidade de tarefas: 2

Nome do solicitante: ALECANDRA DE FATIMA FERREIRA SCHIER

Matrícula do Solicitante: 1402

Secretarias: Secretaria de Educação

Cargo: Suporte Pedagógico

Com pernoite?: Sim

Vai e volta no dia?: Não

Data de saída: 2024-11-19

Data de chegada: 2024-11-22

Hora de saída: 10:00

Hora de chegada: 19:30

Veículo utilizado/ Placa: Não informado.

Motorista: Não informado.

Destino: Foz do Iguaçu

Relatório (Descrição das atividades desenvolvidas durante o período de afastamento): Participação no Fórum Extraordinário da Undime/PR

Anexo de comprovação do evento ou atesto do secretário: Declaração de Presença - UNDIME.docx

Notas fiscais - Cupom: Notas Fiscais Fórum Undime.pdf

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

Tarefa 1 - Termo Circunstanciado

Descrição: Fórum Extraordinário da Undime/PR

Tipo de Tarefa: Não atribuído.

Status: Finalizada

Atribuída para: Secretaria de Educação

Responsável: CLARICE DE FATIMA FRAGOSO (clariceffragoso@gmail.com)

Prazo: Não informado.

Prioridade: Normal

Lista de documentos: Declaração de Presença - UNDIME.docx, Notas Fiscais Fórum Undime.pdf

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

Comentários:

Aprovado

- CLARICE DE FATIMA FRAGOSO, no dia 25/11/2024 às 14:30:58:



Tarefa 2 - Relatório circunstanciado - Aleçandra

Descrição: Relatório circunstanciado de ALECANDRA DE FATIMA FERREIRA SCHIER

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: Notas Ale 19-20-21-22 de novembro.pdf

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

Comentários:

Não há comentários nesta tarefa.



Histórico do processo

Processo Criado em 25/11/2024 às 09:21:15

Usuário: ALECANDRA DE FATIMA FERREIRA SCHIER

Justificativa: Processo criado por ALECANDRA DE FATIMA FERREIRA SCHIER, no dia 25/11/2024, às 09h21

UNDIME PR


Fórum Estadual Extraordinário Undime PR

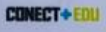


*Políticas Educacionais em tempo de transição
de governo: finalização e início da gestão.*

Faz do Iguaçu, novembro de 2024.

👤 **Piên - PR**

👤 **ALEÇANDRA DE FATIMA FERREIRA SCHIER**
📎 SUPORTE PEDAGÓGICO



FAMILIA MARAN - MANHA
CNPJ: 49.342.333/0001-98 COL. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Rua Almirante Barroso, 1908 Centro - FOZ DO IGUAÇU - PR 85851-010 Fone: (45)3027-1212 I.E.: 909.83094-04

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vi Unit.	Vi Total
001	2834	CAFE COM LEITE NA XICARA MEDIO	1	UND X	6,90	6,90
002	565	8AURO	1	UND X	8,90	8,90
QTD. TOTAL DE ITENS					002	
VALOR TOTAL R\$						15,80
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago	15,80
Dinheiro						15,80

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfc/consulta>
4124.1149.3423.3300.0198.6506.4000.1487.8910.1467.8800

CONSUMIDOR CPF: 798.463.869-15
CONSUMIDOR
NFC-e nº 800146789 Série 064 19/11/2024 18:46:47
Protocolo de Autorização: 14124179764445
Data de Autorização 19/11/2024 18:46:48



PDV: 1 in Trib aprox: R\$ 0,85 Federal, R\$ 0,00 Estadual, R\$ 0,00 Municipal Fonte IBPT Chave: MZL5PB
Desenvolvedor Software

FAMILIA MARAN - MANHA
CNPJ: 49.342.333/0001-98 COL. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Rua Almirante Barroso, 1908 Centro - FOZ DO IGUAÇU - PR 85851-010 Fone: (45)3027-1212 I.E.: 909.83094-04

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vi Unit.	Vi Total
001	9	COCA COLA ZERO 350 ML	1	UND X	6,00	6,00
002	5714	MOUSSE UNOPARACUJA	1	UND X	11,90	11,90
QTD. TOTAL DE ITENS					002	
VALOR TOTAL R\$						17,90
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago	17,90
Cartão de Débito						17,90

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfc/consulta>
4124.1149.3423.3300.0198.6506.4000.1470.5210.1470.5207

CONSUMIDOR CPF: 798.463.869-15
CONSUMIDOR
NFC-e nº 800147652 Série 064 20/11/2024 16:55:19
Protocolo de Autorização: 141241802179522
Data de Autorização 20/11/2024 16:55:19



PDV: 1 in Trib aprox: R\$ 1,29 Federal, R\$ 1,08 Estadual, R\$ 0,00 Municipal Fonte IBPT Chave: MZL5PB
Desenvolvedor Software

Mur Restaurante Ltda
COL. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Rua Rui Barbosa, 750
(0xx45)3523-5472 Centro
CNPJ: 43.570.377/0001-99 I.E.: 90909912-95

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Item	Código	Descrição	Qtd	Un	Vi Unit	Vi Total
001	0900060009	ALMOÇO RB	0,736	KG	54,90	12,97
Qtd Total de Itens					1	
VALOR TOTAL						12,97
Dinheiro						50,00
Teclado						37,03

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfc/consulta/consulta.php?conteudo=100>
4124.1143.5703.3770.0199.6500.2000.9324.7017.6845.6259

CONSUMIDOR CPF: 798.463.869-15
Número: 00022470 Série: 2 Emissão: 22/11/2024 13:53:50
Protocolo de Autorização: 141241802179522 22/11/2024 13:53:50



Trib. Aprox: R\$ 4,20 Fed. R\$ 1,74 Est. R\$ 2,46
Fonte: IBPT/consorcio.cns.br 284940
Vendedor: S BIA
Operador: 15-ARMADA Pdu:1
Orççado - Vulte servit

Mur Restaurante Ltda
COL. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Rua Rui Barbosa, 750
(0xx45)3523-5472 Centro
CNPJ: 43.570.377/0001-99 I.E.: 90909912-95

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Item	Código	Descrição	Qtd	Un	Vi Unit	Vi Total
001	0900060009	ALMOÇO RB	0,202	KG	55,90	16,88
002	0900060001	CAFE COLONIAL	0,164	KG	63,80	10,46
003	0900060003	REFRIGERANTE CAQUI DOBR	1,600	UN	3,50	3,50
Qtd Total de Itens					3	
VALOR TOTAL						30,85
Teclado						30,85

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfc/consulta/consulta.php?conteudo=100>
4124.1143.5703.3770.0199.6500.2000.9324.7017.6845.6259

CONSUMIDOR CPF: 798.463.869-15
Número: 00026180 Série: 1 Emissão: 22/11/2024 13:53:50
Protocolo de Autorização: 141241802179522 22/11/2024 13:53:50



Trib. Aprox: R\$ 10,09 Fed. R\$ 4,19 Est. R\$ 5,90
Fonte: IBPT/consorcio.cns.br 284940
Vendedor: S BIA
Operador: 15-ARMADA Pdu:1
Orççado - Vulte servit

CNPJ: 43.570.377/0001-99
STONE - QTA CLIENTE
NEXTER DEBITO

*****2432 22/11/24 13:53
DOC:500106221124135354
AUT:R21430 DNL-CHIP
EC:117935212
TOTAL R\$ 30,86

UNDIME PR

Fórum Estadual Extraordinário Undime PR

*Políticas Educacionais em tempo de transição
de governo: finalização e início da gestão.*

Faz do Iguaçu, novembro de 2024.

👤 **Piên - PR**

👤 **ALEÇANDRA DE FATIMA FERREIRA SCHIER**
📎 SUPORTE PEDAGÓGICO

CONNECT+EDU

Pearson

SABER

FAMILIA MARAN - MANHA
CNPJ: 49.342.333/0001-98 COL. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Rua Almirante Barroso, 1968 Centro - FOZ DO IGUAÇU - PR 85851-010 Fone: (45)3027-1212 I.E.: 909.83094-04

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vi	Unit.	Vi Total
001	2834	CAFE COM LEITE NA XICARA MEDIO	1	UND	X	6,90	6,90
002	565	8AURO	1	UND	X	8,90	8,90
QTD. TOTAL DE ITENS							002
VALOR TOTAL R\$							15,80
FORMA DE PAGAMENTO							Valor Pago
Dinheiro							15,80

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfc/consulta>
4124.1149.3423.3300.0198.6506.4000.1487.8910.1467.8800

CONSUMIDOR CPF: 798.463.869-15
CONSUMIDOR
NFC-e nº 800146789 Série 064 19/11/2024 18:46:47
Protocolo de Autorização: 14124179764445
Data de Autorização 19/11/2024 18:46:48

PDV: 1 in Trib aprox: R\$ 0,85 Federal, R\$ 0,00 Estadual, R\$ 0,00 Municipal Fonte IBPT Chave: MZL5PB
Desenvolvedor Software

FAMILIA MARAN - MANHA
CNPJ: 49.342.333/0001-98 COL. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Rua Almirante Barroso, 1968 Centro - FOZ DO IGUAÇU - PR 85851-010 Fone: (45)3027-1212 I.E.: 909.83094-04

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vi	Unit.	Vi Total
001	9	COCA COLA ZERO 350 ML	1	UND	X	6,00	6,00
002	5714	MOUSSE UNOPARACUJA	1	UND	X	11,90	11,90
QTD. TOTAL DE ITENS							002
VALOR TOTAL R\$							17,90
FORMA DE PAGAMENTO							Valor Pago
Cartão de Débito							17,90

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfc/consulta>
4124.1149.3423.3300.0198.6506.4000.1470.5210.1470.5207

CONSUMIDOR CPF: 798.463.869-15
CONSUMIDOR
NFC-e nº 800147652 Série 064 20/11/2024 16:55:19
Protocolo de Autorização: 141241802179522
Data de Autorização 20/11/2024 16:55:19

PDV: 1 in Trib aprox: R\$ 1,29 Federal, R\$ 1,08 Estadual, R\$ 0,00 Municipal Fonte IBPT Chave: MZL5PB
Desenvolvedor Software

Mnr. Restaurante Ltda
Mn. GARNET LTDA
Rua Rui Barbosa, 750
(0xx45)3523-5472 Centro
CNPJ: 43.570.377/0001-99 I.E.: 90909912-95

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Item	Código	Descrição	Qtd	Un	Vi	Unit.	Vi Total
001	0900060009	ALMOÇO RB	0,730	KG		54,90	12,97
Qtd Total de Itens							1
VALOR TOTAL							12,97
Dinheiro							50,00
Troco							37,03

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfc/consulta/consulta.php?conteudo=100>
4124.1143.5703.3770.0199.6500.1000.9324.7017.6845.6259

CONSUMIDOR CPF/CNPJ: 798.463.869-15
Número: 00027470 Série: 2 Emissão: 22/11/2024 13:53:50
Protocolo de Autorização: 141241802179522 22/11/2024 13:53:50

Trib. Aprox: R\$ 4,20 Fed. R\$ 1,74 Est. R\$ 2,46
Fonte: IBPT/consorcio.com.br 281940
Vendedor: S BIA
Operador: 15-ARMADA Pdu:1
Obrigado - Volte sempre!

Mnr. Restaurante Ltda
Mn. GARNET LTDA
Rua Rui Barbosa, 750
(0xx45)3523-5472 Centro
CNPJ: 43.570.377/0001-99 I.E.: 90909912-95

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Item	Código	Descrição	Qtd	Un	Vi	Unit.	Vi Total
001	0900060009	ALMOÇO RB	0,200	KG		55,90	16,88
002	0900060001	CAFÉ COLONIAL	0,164	KG		63,80	10,46
003	0900060003	REFRIGERANTE CACAU DINH	1,600	UN		3,50	3,50
Qtd Total de Itens							3
VALOR TOTAL							30,85
Troco							30,85

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfc/consulta/consulta.php?conteudo=100>
4124.1143.5703.3770.0199.6500.1000.2551.5012.7186.7698

CONSUMIDOR CPF/CNPJ: 798.463.869-15
Número: 00265650 Série: 1 Emissão: 22/11/2024 13:53:50
Protocolo de Autorização: 141241802179522 22/11/2024 13:53:50

Trib. Aprox: R\$ 10,09 Fed. R\$ 4,19 Est. R\$ 5,90
Fonte: IBPT/consorcio.com.br 281940
Vendedor: S BIA
Operador: 15-ARMADA Pdu:1
Obrigado - Volte sempre!

CNPJ: 43.570.377/0001-99
STONE - QTA CLIENTE
NEXTER DÉBITO

*****2432 22/11/24 13:53
DOC:500106221124135354
AUT:R21430 DNL-CHIP
EC:11793512
TOTAL R\$ 30,86

FAMILIA MARAN - MANHA

CNPJ: 49.342.333/0001-98 CDL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Rua Almirante Barroso, 1968 Centro - FOZ DO IGUAQU - PR 85851-010 Fone: (45)3027-1212 I.E.: 909 83894-04

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI	Unit	VI Total
001	2834	CAFE COM LEITE NA XICARA MEDIO	1	UND X	6,90		6,90

002	565	BAURU	1	UND X	8,90		8,90
-----	-----	-------	---	-------	------	--	------

QTD. TOTAL DE ITENS 002

VALOR TOTAL RS 15,80

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago Dinheiro 15,80

Consulte pela Chave de Acesso em

http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta

4124 1149 3423 3300 0198 6506 4000 1467 8810 1467 8800

CONSUMIDOR CPF: 798.463.869-15 CONSUMIDOR

NFC-e nº 000146788 Série 064 19/11/2024 18:46:47

Protocolo de Autorização: 141241797644445

Data de Autorização 19/11/2024 18:46:48



PDV: 1 In Trib aprox: R\$ 0,65 Federal, R\$ 0,00 Estadual, R\$ 0,00 Municipal Fonte IBPT Chave: M2L5P8

Desbravador Software

FAMILIA MARAN - MANHA

CNPJ: 49.342.333/0001-98 CDL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Rua Almirante Barroso, 1968 Centro - FOZ DO IGUAQU - PR 85851-010 Fone: (45)3027-1212 I.E.: 909 83894-04

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI	Unit	VI Total
001	9	COCA COLA ZERO 350 ML	1	UND X	6,00		6,00

002	5714	MOUSSE UNDMARACUJA	1	UND X	11,90		11,90
-----	------	--------------------	---	-------	-------	--	-------

QTD. TOTAL DE ITENS 002

VALOR TOTAL RS 17,90

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago Cartão de Débito 17,90

Consulte pela Chave de Acesso em

http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta

4124 1149 3423 3300 0198 6506 4000 1470 5210 1470 5207

CONSUMIDOR CPF: 798.463.869-15 CONSUMIDOR

NFC-e nº 000147052 Série 064 20/11/2024 16:55:19

Protocolo de Autorização: 141241802178522

Data de Autorização 20/11/2024 16:55:19



PDV: 1 In Trib aprox: R\$ 1,29 Federal, R\$ 1,08 Estadual, R\$ 0,00 Municipal Fonte IBPT Chave: M2L5P8

Desbravador Software

Mvr Restaurante Ltda

MV GOURMET LTDA

Rua Rui Barbosa, 750

(0xx45)3523-5472 Centro

CNPJ: 43.570.377/0001-99 IE: 90909912-96

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Código	Descrição	Qtd	Un	VI	Unit	VI Total
001	0000000000090	ALMOÇO KG	0,236	KG	54,90		12,97

Qtd Total de itens 1

VALOR TOTAL 12,97

Dinheiro 50,00

Troco 37,03

Consulte pela chave de acesso em

http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=100

4124 1143 5703 7700 0199 6500 2000 0324 7017 6865 8259

CONSUMIDOR CPF/CNPJ: 798.463.869-15

Numero: 00032470 Serie: 2 Emissao: 21/11/2024 13:09:42

Protocolo de autorizacao: 141241806012483 21/11/2024 13:09:43



Trib. Aprox. R\$: 4,20 Fed. R\$: 1,74 Est. R\$: 2,46

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940

Vendedor: 5 BIA

Operador: 15-ANANDA Pdv: 2

Obrigado - Volte sempre!

Mvr Restaurante Ltda

MV GOURMET LTDA

Rua Rui Barbosa, 750

(0xx45)3523-5472 Centro

CNPJ: 43.570.377/0001-99 IE: 90909912-96

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Código	Descrição	Qtd	Un	VI	Unit	VI Total
001	0000000000098	ALMOÇO KG	0,302	KG	55,90		16,88
002	0000000000177	CAFE COLONIAL	0,164	KG	63,90		10,48
003	00000000003030	REFRIGERANTE CACULINHA	1,000	UN	3,50		3,50

Qtd Total de itens 3

VALOR TOTAL 30,86

Tef 30,86

Consulte pela chave de acesso em

http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=100

4124 1143 5703 7700 0199 6500 1000 2551 5012 7186 7698

CONSUMIDOR CPF/CNPJ: 798.463.869-15

Numero: 00255159 Serie: 1 Emissao: 22/11/2024 13:53:58

Protocolo de autorizacao: 141241812095658 22/11/2024 13:53:58



Trib. Aprox. R\$: 10,09 Fed. R\$: 4,19 Est. R\$: 5,90

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940

Vendedor: 5 BIA

Operador: 15-ANANDA Pdv: 1

Obrigado - Volte sempre!

CNPJ: 43.570.377/0001-99

STONE - VIA CLIENTE MASTER DEBITO

*****2432 22/11/24 13:53

DOC: 500106221124135354

AUT: M21438

EC: 117315212

TOTAL R\$ 30,86



Lista de anexos

Anexos do processo

Notas Fiscais Fórum Undime.pdf - página 4 à 4

Anexos da Tarefa 1 - Termo Circunstânciado

Notas Fiscais Fórum Undime.pdf - página 5 à 5

Anexos da Tarefa 2 - Relatório circunstanciado - Aleçandra

Notas Ale 19-20-21-22 de novembro.pdf - página 6 à 6