



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: **SUELEN SUREK**

chave: **09293894920**

CPF / CNPJ do recebedor: *****.938.949-****

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

dados da transação

valor: **R\$ 736,00**

data da transferência: **26/11/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

2D923195EA2C15A3F62313A6EAA97C71191F6275

ID da transação:

E60701190202411261701DY53IMIS4HC

controle:

000003757729826

transação efetuada em **26/11/2024 às 14:01:53** via Sispag.



MUNICIPIO 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 PAGAMENTO (EM PREVISÃO)

Número	Data	Previsão N°	Liquidação N°	Empenho N°	Requisição N°
	26/11/2024	12806	12085/2024	10038/2024	

Licitação		Número
Tipo		
Sem licitação		

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

Credor		Matricula	CPF/CNPJ
Fornecedor		28877-2	092.938.949-20
SUELEN SUREK			
Endereço		Bairro	
RUA PICACINHO, 0 - CASA		PICACINHO	
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo da conta bancária
Piên/PR	83860-000	41992650196	Banco Agência Conta

Classificação da despesa		Valor
1430	06 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
	06.001 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
	23.691.0007.2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	R\$ 481,00

Outras informações

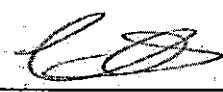
Retenções		Total de retenções
		R\$ 0,00
		Valor líquido
		R\$ 481,00

Servidor que autorizou o pagamento		Documento	Data	Valor
7441 - CLAUDINEI DE SIQUEIRA		2611	26/11/2024	R\$ 481,00
Recursos				
00000 - Recursos Ordinários (Livres)		Conta bancária 51569 - BANCO ITAU		

Recibo
Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Quatrocentos e Oitenta e Um Reais, referente ao pagamento do empenho número 10038/2024.

Assinatura: _____

Piên, ____/____/____



CLAUDINEI DE SIQUEIRA



MUNICIPIO DE PIÊN - PR

CNPJ: 76002866000140 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	12807	12088/2024	10039/2024	

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: **SUELEN SUREK** Matrícula: 28877-2 CPF/CNPJ: 092.938.949-20
Endereço: RUA PICACINHO, 0 - CASA Bairro: PICACINHO
Cidade/UF: Piên/PR CEP: 83860-000 Fone: 41992650196 Tipo de conta bancária: Banco Agência Conta

Classificação da despesa
420 02 SECRETARIA DE GOVERNO
02.001 GOVERNO
04.122.0002.2003 MANUTENÇÃO DO GOVERNO
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS **Valor R\$ 255,00**

Outras informações

Retenções
Total de retenções: R\$ 0,00
Valor líquido: R\$ 255,00

Servidor que autorizou o pagamento
7441 - CLAUDINEI DE SIQUEIRA
Recursos
00000 - Recursos Ordinários (Livres) Conta bancária 51569 - BANCO ITAU Documento: 2611 Data: 26/11/2024 Valor: R\$ 255,00

Recibo
Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Duzentos e Cinquenta e Cinco Reais, referente ao pagamento do empenho número 10039/2024.

Assinatura: _____

Piên, ____/____/____

CLAUDINEI DE SIQUEIRA



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 LIQUIDAÇÃO

Número **12085/2024** Emitido em **22/11/2024** Requisição Nº _____ Empenho Nº **10038/2024**

Licitação _____
 Tipo **Sem licitação** Número _____

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 **SUELEN SUREK** Matrícula **28877-2** CPF/CNPJ **092.938.949-20**
 Endereço **RUA PICACINHO, 0 - CASA** Bairro **PICACINHO**
 Cidade/UF **Piên/PR** CEP **83860-000** Fone **41992650196** Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa _____
06 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Saldo do empenho **R\$ 481,00**
06.001 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Valor liquidado **R\$ 481,00**
23.691.0007.2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Saldo à Liquidar **R\$ 0,00**
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS
1430 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras Informações _____

Retenções _____
 Total de retenções **R\$ 0,00**
 Valor liquidado **R\$ 481,00**

Servidor que autorizou a liquidação _____
4765660 - MARCOS AURELIO MELENEK

Vencimento da liquidação _____
22/12/2024

Histórico _____
Encontro Estadual de Agentes de Crédito EM FOZ DO IGUAÇU DIAS 25 A 29/11/2024 PROCESSO 7528,

Documentos fiscais _____

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Diárias	26 a 28/11/224	Outras	11/11/2024	481,00					

MAICON GROSSKOPF
 PREFEITO

SILVANA TEIXEIRA JUNG
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS
 CONTADOR



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 LIQUIDAÇÃO

Número **12088/2024** Emitido em **22/11/2024** Requisição Nº _____ Empenho Nº **10039/2024**

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 **SUELEN SUREK** Matrícula **28877-2** CPF/CNPJ **092.938.949-20**

Endereço **RUA PICACINHO, 0 - CASA** Bairro **PICACINHO**

Cidade/UF **Piên/PR** CEP **83860-000** Fone **41992650196** Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa		Saldo do empenho
02	SECRETARIA DE GOVERNO	R\$ 255,00
02.001	GOVERNO	
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DO GOVERNO	Valor liquidado
3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	R\$ 255,00
420	00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo a liquidar
		R\$ 0,00

Outras Informações _____

Retenções	Total das retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 255,00

Servidor que autorizou a liquidação **4765232 - JOSNEI GROSSKOPF**

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

Histórico **COMPLEMENTO DO EMPENHO 10038 . Encontro Estadual de Agentes de Crédito. EM FOZ DO IGUAÇU DIAS 25 A 29/11/2024 PROCESSO 7528**

Documentos fiscais		Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Diárias		26 a 28/11/2024	Outras	11/11/2024	255,00					

MAICON GROSSKOPF
PREFEITO

SILVANA TEIXEIRA JUNG
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS
CONTADOR



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 EMPENHO

Número	Tipo	Emido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
10038/2024	Ordinário	08/11/2024		

Licitação	Número

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

Credor	Matrícula	CPF/CNPJ
SUELEN SUREK	28877-2	092.938.949-20
<i>Endereço</i>		<i>Bairro</i>
RUA PICACINHO, 0 - CASA		PICACINHO
<i>Cidade/UF</i>	<i>CEP</i>	<i>Fone</i>
Piên/PR	83860-000	41992650196
	<i>Tipo de conta bancária</i>	<i>Banco</i>
	<i>Agência</i>	<i>Conta</i>

Classificação da despesa	Saldo anterior
06 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	R\$ 481,00
06.001 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
23.691.0007.2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	R\$ 481,00
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	
1430 00000 Recursos Ordinários (Livres)	R\$ 0,00
Do Exercício	

Outras Informações

Histórico

Encontro Estadual de Agentes de Crédito. EM FOZ DO IGUAÇU DIAS 25 A 29/11/2024 PROCESSO 7528,



12088



MUNICIPIO 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 10039/2024	Tipo Ordinário	Emitido em 08/11/2024	Requisição Nº	Req. Compra Nº
-----------------------------	--------------------------	---------------------------------	----------------------	-----------------------

Licitação
Tipo: 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: **SUELEN SUREK** Matrícula: 28877-2 CPF/CNPJ: 092.938.949-20
Endereço: RUA PICACINHO, 0 - CASA Bairro: PICACINHO
Cidade/UF: Piên/PR CEP: 83860-000 Fone: 41992650196 Tipo de conta bancária Banco Agência Conta.

Classificação da despesa

02 SECRETARIA DE GOVERNO	Saldo anterior	R\$ 626,00
02.001 GOVERNO	Valor empenhado	R\$ 255,00
04.122.0002.2003 MANUTENÇÃO DO GOVERNO	Saldo atual	R\$ 371,00
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS		
420 00000 Recursos Ordinários (Livres) Do Exercício		

Outras Informações

Histórico
COMPLEMENTO DO EMPENHO 10038 . Encontro Estadual de Agentes de Crédito EM FOZ DO IGUAÇU DIAS 25 A 29/11/2024 PROCESSO 7528



JOSNEI GROSSKOPF



Relatório do Processo

Tipo de processo: Solicitação de Diária(s)

Número do processo: 7528/2024

Status do processo: Tramitando

Data de início: 04/11/2024

Atualizado em: 04/11/2024

Visibilidade: Público

Prazo: 08/11/2024

Origem: Interno

Prioridade: Normal

Descrição: Encontro Estadual de Agentes de Crédito 2024 em Foz do Iguaçu nos dias 26, 27 e 28 de novembro de 2024

Solicitante: Suelen Surek

Grupo responsável: Área de Indústria e Comércio

Quantidade de documentos: 0

Quantidade de tarefas: 7

Nome do solicitante: Suelen Surek

Matrícula do Solicitante: 4765968

Secretarias: Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Cargo: assistente administrativo

Pix: 09293894920

Banco: Itau

Agência: 3778

Conta Corrente: 232433

Com pernoite?: Sim

Vai e volta no dia?: Não

Data de saída: 2024-11-25

Data de chegada: 2024-11-29

Hora de saída: 20:00

Hora de chegada: 09:00

Veículo utilizado/ Placa: Não informado.

Motorista: Não informado.

Destino: FOZ DO IGUAÇU

Motivo: Encontro Estadual de Agentes de Crédito.

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: 2

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

Opção (3) - N° de diárias: 3

Opção (1) - Valor total R\$: 10,600

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

Opção (3) - Valor total R\$: 63,000

Valor total a empenhar (R\$): 73,600

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

Tarefa 1 - solicitação diária

Descrição: Encontro Estadual de Agentes de Crédito 2024 nos dias 26, 27 e 28 de novembro de 2024

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

Lista de documentos: INSCRIÇÃO CONFIRMADA ENCONTRO ESTADUAL AGENTES DE CRÉDITO.pdf

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

Comentários:

Encaminhado para Secretaria de Administração para autorização por saldo insuficiente no orçamento da Secretaria de Desenvolvimento Economico

- Jose Luiz De Barros, no dia 05/11/2024 às 15:16:15:

Histórico da tarefa

Tarefa Reatribuída em 04/11/2024 às 17:01:22

Usuário: Marcos Aurelio Melenek

Justificativa: OK

Tarefa Reatribuída em 05/11/2024 às 15:13:13

Usuário: Claudinei de Siqueira

Justificativa: reatribuição de tarefa

Tarefa 2 - SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA SUELEN SUREK

Descrição: NÃO HÁ SALDO ORÇAMENTÁRIO PARA EMPENHAR R\$ 736,00 NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Tipo de Tarefa: Não atribuído.

Status: Recusada

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:

Não há comentários nesta tarefa.

Histórico da tarefa

Tarefa Recusado(a) em 05/11/2024 às 15:28:01

Usuário: Silvana Teixeira Jung

Justificativa: Favor verificar dotação orçamentária



Tarefa 3 - REJEITADA PELA SECRETARIA

Descrição: SALDO INSUFICIENTE NO ORÇAMENTO PARA EMPENHAR

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:

Empenhar saldo restante no governo

- Silvana Teixeira Jung, no dia 08/11/2024 às 11:39:16:

Histórico da tarefa

Tarefa Reatribuída em 07/11/2024 às 16:09:01

Usuário: Marcos Aurelio Melenek

Justificativa: Conforme conversamos, favor suplementar o valor nas diárias, para que a servidora Suelen Surek possa realizar a viagem para o Encontro Estadual de Agentes de Crédito, sendo que as despesas de viagem e estadia é por conta do Sebrae.

Tarefa 4 - Diária Suellen

Descrição: Diária Suellen

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 10038 E 10039 SUELEN SUREK

- Jose Luiz De Barros, no dia 11/11/2024 às 09:23:10:



Tarefa 5 - AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA

Descrição: EMPENHOS 10038 E 10039 SUELEN SUREK

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 10038 E 10039 SUELEN SUREK.pdf

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

Comentários:

ok ciente

- Silvana Teixeira Jung, no dia 19/11/2024 às 08:54:11:

Tarefa 6 - 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 1227/2024

- Ana Claudia Klassar Augustin, no dia 22/11/2024 às 13:21:32:



Tarefa 7 - PORTARIA 1227/2024

Descrição: PORTARIA 1227/2024

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: 1227 2024Concessão de diária para servidor(a) público(a) Suelen Surek.pdf

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

Comentários:

recebido ok

- Estefany Seidel, no dia 25/11/2024 às 13:40:09:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

Histórico do processo

Processo Criado em 04/11/2024 às 15:10:25

Usuário: Suelen Surek

Justificativa: Processo criado por Suelen Surek, no dia 04/11/2024, às 15h10

ENCONTRO ESTADUAL DE AGENTES DE CRÉDITO 2024.

Foz do Iguaçu, dias 26, 27 e 28 de novembro de 2024.

Olá, SUELEN SUREK!



Com muita alegria e grandes expectativas, informamos que **SUA INSCRIÇÃO ESTÁ CONFIRMADA** para o *Encontro Estadual de Agentes de Crédito 2024!*

Nesta nona edição do evento, que tem a cara da nossa Rede de Agentes, vamos abordar o tema **Crédito Orientado**. Tudo de forma técnica e com muita responsabilidade, mas também com leveza e criatividade, assim como você faz todos dias.

Será uma grande oportunidade de aprendizado, troca de experiências e conexão com as equipes do Sebrae/PR, da Fomento Paraná e entre Agentes de Crédito do nosso estado.

Temos certeza de que será um momento produtivo e repleto de *insights* valiosos. Sua presença será fundamental para enriquecer as discussões e fortalecer ainda mais nossa atuação em rede.

E prepare-se, o evento deste ano promete muitas surpresas e elas já começam antes de você embarcar. Um presente especial pode estar a sua espera, e a dica é: desta vez, estamos juntos com você até o pescoço!

Agora é a sua vez de compartilhar com todo mundo. Joga na rede! #euvou #EncontroEstadualdeAgentes e marca @fomentoparana @sebraepr.

Qualquer dúvida ou informação adicional, estamos à disposição para ajudar.

Olha a hora! Não perca a hora!

Abraços,

Equipe Sebrae/PR e Fomento Paraná



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 **10038/2024** 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 **SUELEN SUREK** Matrícula 28877-2 CPF/CNPJ 092.938.949-20
Endereço RUA PICACINHO, 0 - CASA Bairro PICACINHO
Cidade/UF Piên/PR CEP 83860-000 Fone 41992650196 Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa

06 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Saldo anterior
06.001 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	R\$ 481,00
23.691.0007.2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Valor empenhado
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	R\$ 481,00
1430 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 0,00

Outras informações

Histórico

Encontro Estadual de Agentes de Crédito. EM FOZ DO IGUAÇU DIAS 25 A 29/11/2024 PROCESSO 7528,

MARCOS AURELIO MELENEK



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	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
10039/2024	Ordinário	08/11/2024		

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	Matrícula	CPF/CNPJ				
SUELEN SUREK	28877-2	092.938.949-20				
Endereço	Bairro					
RUA PICACINHO, 0 - CASA	PICACINHO					
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Piên/PR	83860-000	41992650196				

Classificação da despesa

02 SECRETARIA DE GOVERNO	Saldo anterior
02.001 GOVERNO	R\$ 626,00
04.122.0002.2003 MANUTENÇÃO DO GOVERNO	Valor empenhado
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	R\$ 255,00
420 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 371,00

Outras informações

Histórico

COMPLEMENTO DO EMPENHO 10038 . Encontro Estadual de Agentes de Crédito.EM FOZ DO IGUAÇU DIAS 25 A 29/11/2024 PROCESSO 7528



JOSNEI GROSSKOPF

PIÊN



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

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 do empenho
Encontro Estadual de Agentes de Crédito	26/11/24 a 28/11/24	Foz do 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.


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

Lista de anexos

Anexos da Tarefa 1 - solicitação diária

INSCRIÇÃO CONFIRMADA ENCONTRO ESTADUAL AGENTES DE CRÉDITO.pdf - página 7 à 7

Anexos da Tarefa 5 - AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA

NOTA DE EMPENHO 10038 E 10039 SUELEN SUREK.pdf - página 8 à 9

Anexos da Tarefa 7 - PORTARIA 1227/2024

1227 2024Concessão de diária para servidor(a) público(a) Suelen Surek.pdf - página 10 à 11



Relatório do Processo

Tipo de processo: Relatório Circunstanciado

Número do processo: 8921/2024

Status do processo: Tramitando

Data de início: 29/11/2024

Atualizado em: 29/11/2024

Visibilidade: Público

Prazo: 03/12/2024

Origem: Interno

Prioridade: Normal

Descrição: Em anexo documentos a respeito das diárias solicitadas no Processo nº 7528/2024 (crachá, foto oficial do evento e as notas fiscais).

Solicitante: Suelen Surek

Grupo responsável: Área de Indústria e Comércio

Quantidade de documentos: 2

Quantidade de tarefas: 2

Nome do solicitante: Suelen Surek

Matrícula do Solicitante: 4765968

Secretarias: Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Cargo: assistente administrativo

Com pernoite?: Sim

Vai e volta no dia?: Não

Data de saída: 2024-11-25

Data de chegada: 2024-11-29

Hora de saída: 12:00

Hora de chegada: 09:00

Veículo utilizado/ Placa: Não informado.

Motorista: Não informado.

Destino: FOZ DO IGUAÇU

Relatório (Descrição das atividades desenvolvidas durante o período de afastamento): Encontro Estadual de Agentes de Crédito.

Anexo de comprovação do evento ou atesto do secretário: cracha e foto oficial do evento.pdf

Notas fiscais - Cupom: notas fiscais.pdf

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

Tarefa 1 - relatório circunstanciado

Descrição: Documentos a respeito do pedido das diárias do Processo 7528/2024

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: cracha, foto oficial do evento e notas fiscais.pdf

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

Comentários:

ok ciente

- Silvana Teixeira Jung, no dia 29/11/2024 às 15:27:25:



Tarefa 2 - Circunstanciado

Descrição: 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: 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 29/11/2024 às 15:06:37

Usuário: Suelen Surek

Justificativa: Processo criado por Suelen Surek, no dia 29/11/2024, às 15h06



ENCONTRO ESTADUAL
**AGENTES DE
CRÉDITO 2024**

**CRÉDITO
ORIENTADO
é com
Agente**

**SUELEN SUREK
Piên
Regional Curitiba (LESTE)**



100245



**Fomento
Paraná**

MAIS > FINANÇAS





ENCONTRO ESTADUAL
**AGENTES DE
CRÉDITO 2024**

CRÉDITO
ORIENTADO
é com
Agente



MAIS > FINANÇAS



CNPJ:17401232000154 RESTAURANTE BARRACAO LTDA
AV ANHEMBI, 1010 VILA A Foz do Iguaçu/PR CEP:85866000 Tel.:
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN	VL TOTAL
001	219	SEMANA BUFFET LIVRE	1,00	UN	X 42,90	42,90
002	229	SUCO PEQUENO 700ML	1,00	UN	X 15,90	15,90
003	45	AGUA SEM GAS	1,00	UN	X 4,90	4,90
QTD. TOTAL DE ITENS						003
TOTAL A PAGAR						63,70
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão Crédito						63,70
Informação dos Tributos Totais						19,59
(Lei Federal 12.741/2012)						

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4124 1117 4012 3200 0154 6500 1000 0673 4310 2401 7558

CONSUMIDOR CPF 09293894920 CONSUMIDOR FINAL

NFCe nr 000067343 Série 1 Emissão 25/11/2024 13:43:43

Protocolo de autorização: 141241829154175

Consulta via leitor de QR Code



EASY 5.0 www.marchiore.com.br Fone 45 99972 0179

CNPJ: 82.472.895/0001-21 MUFFATO PLAZA HOTEL
BR 277 KM 726, 726 JARDIM NACIONAL - FOZ DO
IGUACU - PR 85870-160 Fone: (45)3526-3939 I.E.:
422.10294-91

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	86	SUCO JARRA PEQ				
	1		1	UN X	18,00	18,00
002	245	JANTAR				
	1		1	UN X	55,00	55,00

QTD. TOTAL DE ITENS 002

VALOR TOTAL R\$ 73,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Cartão de Crédito Elo 73,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4124 1182 4728 9500 0121 6500 3000 0403 8610 0243 4337

CONSUMIDOR CPF: 092.938.949-20

SUELEN SUREK

ENTRADA PRINCIPAL 0 RICARDINHO PIEN

NFC-e nº 000040386 Série 003 25/11/2024 20:08:55

Protocolo de Autorização: 141241832110217

Data de Autorização 25/11/2024 20:09:02



/ - Hosp: RECEPCAO / - Nr.Apto: 9 - Obs: - Venda a Vista -
-- Trib aprox: R\$ 4,73 Federal, R\$ 3,24 Estadual,
R\$ 0,00 Municipal, Fonte IBPT, Chave: M2L5P8

Desbravador Software

www.desbravador.com

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 4,73

Desbravador Software

M. A. DE AZEVEDO LANCHES
CNPJ 27.410.271/0002-52 IE 9081251506
AVENIDA DAS CATARATAS, 3570 - VILA YOLANDA
FOZ DO IGUACU - PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

Cod.	Descricao	Qtde.Und.	VL.unit	Total
39	LT COCA LATA	1 UND	R\$8,00	R\$8,00
155	PF SAB DOM PARMEGIANA F RANGO	1 UND	R\$35,00	R\$35,00

QTD. Total de itens 2
Valor Total R\$43,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Cartao de debito R\$43,00
Trib. Aprox (Fonte IBPT - Lei Federal 12.741/2012) R\$13,65(31.74%)

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4124 1127 4102 7100 0252 6503 0000 0042 2310 0172 5913

CONSUMIDOR: 092.938.949-20
EMISSAO NORMAL
Numero:4223 Serie:30 Emissao:26/11/2024 11:54:58
Protocolo de autorizacao:141241834250529
Data de autorizacao:26/11/2024 11:54:58



Cloudfy systems - www.cloudfy.net.br

Cupom:17259 PDU 001
Operador:ATENDENTE 03
Cloudfy Blue versao 1.2.83

CNPJ: 82.472.895/0001-21 MUFFATO PLAZA HOTEL
BR 277 KM 726, 726 JARDIM NACIONAL - FOZ DO
IGUACU - PR 85870-160 Fone: (45)3526-3939 I.E.:
422.10294-91

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	86	SUCO JARRA PEQ				
	1			UN X	18,00	18,00
002	201	AGUA MINERAL S GAS 510ML				
	2			UN X	5,00	10,00
003	245	JANTAR				
	1			UN X	55,00	55,00

QTD. TOTAL DE ITENS 003

VALOR TOTAL R\$ 83,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Cartão de Crédito Elo 83,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4124 1182 4728 9500 0121 6500 3000 0404 1710 0243 5498

CONSUMIDOR CPF: 092.938.949-20

SUELEN SUREK

ENTRADA PRINCIPAL 0 RICARDINHO PIEN

NFC-e nº 000040417 Série 003 27/11/2024 20:05:53

Protocolo de Autorização: 141241844108165

Data de Autorização 27/11/2024 20:05:53



/ - Hosp: RECEPCAO / - Nr.Apto: 9 - Obs: - Venda a Vista -
- - Trib aprox: R\$ 6,22 Federal, R\$ 5,04 Estadual,
R\$ 0,00 Municipal, Fonte IBPT, Chave: M2L5P8

Desbravador Software

www.desbravador.com

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 6,22

Desbravador Software

Ponto Mineiro

CNPJ: 11.243.872/0001-05 Jeova Yave Comercio de Alimentos
Ltda

Av Costa e Silva, 185 - Lj 314

CEP: 85863-000 - Vila Cr1

Fone: (45) 30290080 - Foz do Iguacu - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un.	VI.Unit	VI.Total
001	351	BUFFET KG 0,502 KG x 110,90 (Vlr.Aprox.Impostos R\$ 2,34)				55,67
002	1	COCA COLA LATA 1 Un (Vlr.Aprox.Impostos R\$ 2,64)				8,00
QTD.TOTAL DE ITENS						002
Valor Total R\$						63,67
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Crédito						63,67

Consulte pela Chave de Acesso em:

[http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/
dfeportal/rest/servico/consultaNFCe?](http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfeportal/rest/servico/consultaNFCe?)

4124 1111 2438 7200 0105 6500 4000 1212 7315 3937 7496



CONSUMIDOR - CPF:
092.938.949-20

NFC-e Nº 000121273 Série 004
27/11/2024 12:01:51

Protocolo de Autorização:
141241840335691

Data de Autorização 27/11/2024
12:01:50

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 4,98

At.Id: 27;

Trib aprox R\$ 3,54 Federal e R\$ 1,44 Est;

Fonte:IBPT/FECOMERCIO 801EC4;

FELIPE LOPES RESTAURANTE
CNPJ:33014748000100 IE:9080764275
ROD BR 277, KM 298, 3
RIO DA AREIA, PRUDENTOPOLIS, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
483	X SALADA	1	Uni	25,00	25,00
485	X CALABRESA	1	Uni	30,00	30,00
5	COCA COLA 600ML	1	Uni	9,00	9,00
11537	COOKIE PRESTIGIO NESTLE 60GR	1	Uni	5,00	5,00
1982	CHOCOLATE CARIBE NESTLE 28G	1	Uni	3,50	3,50

QTD. TOTAL DE ITENS 5
VALOR TOTAL R\$ 72,50
VALOR A PAGAR R\$ 72,50
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 72,50
Cartão de Crédito

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4124 1133 0147 4800 0100 6500 2000 1560 2814 2875 8859

CONSUMIDOR - CPF: 092.938.949-20
Endereço: RUA NAO INFORMADO 1 SEM DESCRICAO
SEM DESCRICAO

NFC-e nº156028 Série 2 28/11/2024 20:53:19
Protocolo de autorização: 141241850148847
Data de autorização: 28/11/2024 20:53:21



Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/2012) 0,00
Trib aprox R\$0,00 fed, R\$0,00 est, R\$0,00 mun
MD-5:D08556949CE79ED097AAC3FC861AOC54
Número da Comanda: 1309
ICMS a ser recolhido conf. LC123/2006-Simples Nacional
COUTINHO TECNOLOGIA (42)99815-8009

POSTO 47

L C NICHELE DA ROCHA FILHAS LTDA -

CNPJ: 10.954.806/0001-72

ROD BR 116, S N, AREIA BRANCA DOS ASS, MANDIRITUBA, PR, IE:9049184589

- Fone: (41) 3633-1111

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

ODIGO	DESCRIÇÃO	VL TOTAL
QTDE	UN VL UNIT	
03235	AGUA CRISTAL SPORT 1L	
	FCP Aliq: 2.00 Vlr Fcp: 0.15	
1,000	UN 7,50	7,50
00211	SALGADOS	
1,000	UN 8,99	8,99
00211	SALGADOS	
1,000	UN 8,99	8,99
TD TOTAL DE ITENS		3
ALOR TOTAL R\$		25,48
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
inheiro		25,48
roco R\$		0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

124 1110 9548 0600 0172 6500 4000 2997 1710 1160 7387

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

FC-e nº 000299717 Série:4 29/11/2024 01:11:38

Protocolo de Autorização: 141241850492763

Data de autorização: 29/11/2024 01:11:42



Frequencia:1160738 Terminal:PDVPOSTO1 Op:ADRIANO
C:0 E:0
Placa:

trib aprox R\$: 3,51 Federal, 3,51 Estadual e 0,
00 Municipal
Fonte IBPT 96A549
IBPT/empresometro.com.br

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12) no 7,00



ENCONTRO ESTADUAL
**AGENTES DE
CRÉDITO 2024**

**CRÉDITO
ORIENTADO
é com
Agente**

SUELEN SUREK
Piên
Regional Curitiba (LESTE)



100245



**Fomento
Paraná**

MAIS > FINANÇAS





ENCONTRO ESTADUAL
**AGENTES DE
CRÉDITO 2024**

CRÉDITO
ORIENTADO
é com
Agente



Fomento
Paraná

MAIS > FINANÇAS



CNPJ:17401232000154 RESTAURANTE BARRACAO LTDA
AV ANHEMBI, 1010 VILA A Foz do Iguaçu/PR CEP:85866000 Tel.:
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN	VL TOTAL
001	219	SEMANA BUFFET LIVRE	1,00	UN	X 42,90	42,90
002	229	SUCO PEQUENO 700ML	1,00	UN	X 15,90	15,90
003	45	AGUA SEM GAS	1,00	UN	X 4,90	4,90
QTD. TOTAL DE ITENS						003
TOTAL A PAGAR						63,70
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão Crédito						63,70
Informação dos Tributos Totais						19,59
(Lei Federal 12.741/2012)						

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4124 1117 4012 3200 0154 6500 1000 0673 4310 2401 7558

CONSUMIDOR CPF 09293894920 CONSUMIDOR FINAL

NFCe nr 000067343 Série 1 Emissão 25/11/2024 13:43:43

Protocolo de autorização: 141241829154175

Consulta via leitor de QR Code



EASY 5.0 www.marchiore.com.br Fone 45 99972 0179

CNPJ: 82.472.895/0001-21 MUFFATO PLAZA HOTEL
BR 277 KM 726, 726 JARDIM NACIONAL - FOZ DO
IGUACU - PR 85870-160 Fone: (45)3526-3939 I.E.:
422.10294-91

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	86	SUCO JARRA PEQ				
	1			UN X	18,00	18,00
002	245	JANTAR				
	1			UN X	55,00	55,00
QTD. TOTAL DE ITENS						002
VALOR TOTAL R\$						73,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Crédito Elo						73,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4124 1182 4728 9500 0121 6500 3000 0403 8610 0243 4337

CONSUMIDOR CPF: 092.938.949-20

SUELEN SUREK

ENTRADA PRINCIPAL 0 RICARDINHO PIEN

NFC-e nº 000040386 Série 003 25/11/2024 20:08:55

Protocolo de Autorização: 141241832110217

Data de Autorização 25/11/2024 20:09:02



/ - Hosp: RECEPCAO / - Nr.Apto: 9 - Obs: - Venda a Vista -
-- Trib aprox: R\$ 4,73 Federal, R\$ 3,24 Estadual,
R\$ 0,00 Municipal, Fonte IBPT, Chave: M2L5P8

Desbravador Software

www.desbravador.com

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 4,73

Desbravador Software

M. A. DE AZEVEDO LANCHES
CNPJ 27.410.271/0002-52 IE 9081251506
AVENIDA DAS CATARATAS, 3570 - VILA YOLANDA
FOZ DO IGUACU - PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

Cod.	Descricao	Qtde.Und.	VL.unit	Total
39	LT COCA LATA	1 UND	R\$8,00	R\$8,00
155	PF SAB DOM PARMEGIANA F RANGO	1 UND	R\$35,00	R\$35,00

QTD. Total de itens 2
Valor Total R\$43,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Cartao de debito R\$43,00
Trib. Aprox (Fonte IBPT - Lei Federal 12.741/2012) R\$13,65(31.74%)

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4124 1127 4102 7100 0252 6503 0000 0042 2310 0172 5913

CONSUMIDOR: 092.938.949-20
EMISSAO NORMAL
Numero:4223 Serie:30 Emissao:26/11/2024 11:54:58
Protocolo de autorizacao:141241834250529
Data de autorizacao:26/11/2024 11:54:58



Cloudfy systems - www.cloudfy.net.br

Cupom:17259 PDU 001
Operador:ATENDENTE 03
Cloudfy Blue versao 1.2.83

CNPJ: 82.472.895/0001-21 MUFFATO PLAZA HOTEL
BR 277 KM 726, 726 JARDIM NACIONAL - FOZ DO
IGUACU - PR 85870-160 Fone: (45)3526-3939 I.E.:
422.10294-91

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	86	SUCO JARRA PEQ				
	1			UN X	18,00	18,00
002	201	AGUA MINERAL S GAS 510ML				
	2			UN X	5,00	10,00
003	245	JANTAR				
	1			UN X	55,00	55,00

QTD. TOTAL DE ITENS 003

VALOR TOTAL R\$ 83,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Crédito Elo 83,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4124 1182 4728 9500 0121 6500 3000 0404 1710 0243 5498

CONSUMIDOR CPF: 092.938.949-20

SUELEN SUREK

ENTRADA PRINCIPAL 0 RICARDINHO PIEN

NFC-e nº 000040417 Série 003 27/11/2024 20:05:53

Protocolo de Autorização: 141241844108165

Data de Autorização 27/11/2024 20:05:53



/ - Hosp: RECEPCAO / - Nr.Apto: 9 - Obs: - Venda a Vista -
- - Trib aprox: R\$ 6,22 Federal, R\$ 5,04 Estadual,
R\$ 0,00 Municipal, Fonte IBPT, Chave: M2L5P8

Desbravador Software

www.desbravador.com

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 6,22

Desbravador Software

Ponto Mineiro

CNPJ: 11.243.872/0001-05 Jeova Yave Comercio de Alimentos
Ltda

Av Costa e Silva, 185 - Lj 314

CEP: 85863-000 - Vila Cr1

Fone: (45) 30290080 - Foz do Iguacu - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un.	Vi.Unit	Vi.Total
001	351	BUFFET KG 0,502 KG x 110,90 (Vlr.Aprox.Impostos R\$ 2,34)				55,67
002	1	COCA COLA LATA 1 Un (Vlr.Aprox.Impostos R\$ 2,64)				8,00
QTD.TOTAL DE ITENS						002
Valor Total R\$						63,67
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Crédito						63,67

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 1111 2438 7200 0105 6500 4000 1212 7315 3937 7496



CONSUMIDOR - CPF:

092.938.949-20

NFC-e Nº 000121273 Série 004

27/11/2024 12:01:51

Protocolo de Autorização:

141241840335691

Data de Autorização 27/11/2024

12:01:50

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 4,98

At.Id: 27;

Trib aprox R\$ 3,54 Federal e R\$ 1,44 Est;

Fonte:IBPT/FECOMERCIO 801EC4;

FELIPE LOPES RESTAURANTE
CNPJ:33014748000100 IE:9080764275
ROD BR 277, KM 298, 3
RIO DA AREIA, PRUDENTOPOLIS, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
483	X SALADA	1	Uni	25,00	25,00
485	X CALABRESA	1	Uni	30,00	30,00
5	COCA COLA 600ML	1	Uni	9,00	9,00
11537	COOKIE PRESTIGIO NESTLE 60GR	1	Uni	5,00	5,00
1982	CHOCOLATE CARIBE NESTLE 28G	1	Uni	3,50	3,50
QTD. TOTAL DE ITENS					5
VALOR TOTAL R\$					72,50
VALOR A PAGAR R\$					72,50
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito					72,50

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4124 1133 0147 4800 0100 6500 2000 1560 2814 2875 8859

CONSUMIDOR - CPF: 092.938.949-20
Endereço: RUA NAO INFORMADO 1 SEM DESCRICAO
SEM DESCRICAO

NFC-e nº156028 Série 2 28/11/2024 20:53:19
Protocolo de autorização: 141241850148847
Data de autorização: 28/11/2024 20:53:21



Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/2012) 0,00
Trib aprox R\$0,00 fed, R\$0,00 est, R\$0,00 mun
MD-5:D08556949CE79ED097AAC3FC861AOC54
Número da Comanda: 1309
ICMS a ser recolhido conf. LC123/2006-Simples Nacional
COUTINHO TECNOLOGIA (42)99815-8009

POSTO 47

L C NICHELE DA ROCHA FILHAS LTDA -

CNPJ: 10.954.806/0001-72

ROD BR 116, S N, AREIA BRANCA DOS ASS, MANDIRITUBA, PR, IE:9049184589

- Fone: (41) 3633-1111

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

ODIGO	DESCRIÇÃO	VL TOTAL
QTDE	UN VL UNIT	
03235	AGUA CRISTAL SPORT 1L	
	FCP Aliq: 2.00 Vlr Fcp: 0.15	
1,000	UN 7,50	7,50
00211	SALGADOS	
1,000	UN 8,99	8,99
00211	SALGADOS	
1,000	UN 8,99	8,99
TD TOTAL DE ITENS		3
ALOR TOTAL R\$		25,48

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

inheiro 25,48

roco R\$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

124 1110 9548 0600 0172 6500 4000 2997 1710 1160 7387

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

FC-e nº000299717 Série:4 29/11/2024 01:11:38

Protocolo de Autorização: 141241850492763

Data de autorização: 29/11/2024 01:11:42



Frequencia:1160738 Terminal:PDVPOSTO1 Op:ADRIANO

C:0 E:0

Placa:

trib aprox R\$: 3,51 Federal, 3,51 Estadual e 0,00 Municipal

Fonte IBPT 96A549

IBPT/empresometro.com.br

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12) no 7,00



Lista de anexos

Anexos do processo

cracha e foto oficial do evento.pdf - página 4 à 5

notas fiscais.pdf - página 6 à 12

Anexos da Tarefa 1 - relatório circunstanciado

cracha, foto oficial do evento e notas fiscais.pdf - página 13 à 21