



**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: **CARINA DANIELA ALVES DA SILVA**

CPF / CNPJ do recebedor: **\*\*\*\*\*809632-\*\***

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

agência/conta: **3778/28074-7**

tipo de conta: **Conta Corrente**

### dados da transação

valor: **R\$ 683,00**

data da transferência: **03/02/2025**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**7D1892D7883A8A2E71242C3EFC2D9E2A05D6C581**

ID da transação:

**E60701190202502031910DY5SWD1ILSO**

controle:

**000007518066706**

transação efetuada em **03/02/2025 às 16:10:40** via Sispag.



# 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 PAGAMENTO (EM PREVISÃO)

| Número | Data       | Previsão N° | Liquidação N° | Empenho N° | Requisição N° |
|--------|------------|-------------|---------------|------------|---------------|
|        | 03/02/2025 | 736         | 667/2025      | 458/2025   |               |

**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: **CARINA DANIELA ALVES DA SILVA**  
Matricula: 26411-3 CPF/CNPJ: 048.096.329-03  
Endereço: RUA AUSTRIA, 612 - SOBRADO  
Bairro: Fazenda Rio Grande  
Cidade/UF: Fazenda Rio Grande/PR  
CEP: 83823-098 Fone: \_\_\_\_\_  
Tipo de conta bancária: Conta Corrente Banco: 237 Agência: 1711 Conta: 13255-1

**Classificação da despesa**  
960 04 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO  
04.001 PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO  
04.121.0004.2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO OBRAS E URBANISMO  
3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS **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**  
00000 - Recursos Ordinários (Livres) Conta-bancária 51569 - BANCO ITAU Documento: 0302 Data: 03/02/2025 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 458/2025.

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 **667/2025** Emitido em **29/01/2025** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Empenho Nº **458/2025**

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 **CARINA DANIELA ALVES** Matrícula **26411-3** CPF/CNPJ **048.096.329-03**  
 Endereço **RUA AUSTRIA, 612 - SOBRADO** Bairro **CENTRO**  
 Cidade/UF **Fazenda Rio Grande/PR** CEP **83823-098** Fone \_\_\_\_\_ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **237** Agência **1711** Conta **13255-1**

Classificação da despesa **04 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO** Saldo do empenho **R\$ 683,00**  
**04.001 PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO** Valor liquidado **R\$ 683,00**  
**04.121.0004.2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO OBRAS E URBANISMO**  
**3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS** Saldo à liquidar **R\$ 0,00**  
**960 00000 Recursos Ordinários (Livres)**

Outras Informações \_\_\_\_\_

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

Servidor que autorizou a liquidação **4765917 - CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE**

Vencimento da liquidação **28/02/2025**

Histórico **Encontro de lideranças municipais do Paraná - Paraná Cidades em Foz do Iguaçu dias 11/02 a 14/02/2025. Processo 309/2025.**

| Documentos fiscais |                 |        |            |        |      |        |       |         |       |
|--------------------|-----------------|--------|------------|--------|------|--------|-------|---------|-------|
| Tipo               | Número          | Série  | Emissão    | Valor  | Tipo | Número | Série | Emissão | Valor |
| Diárias            | 11 a 14/02/2025 | Outras | 27/01/2025 | 683,00 |      |        |       |         |       |

MAICON GROSSKOPF  
PREFEITO

SILVANA TEIXEIRA JUNG  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS  
CONTADOR



# MUNICIPIO DE PIEN - 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<br><b>458/2025</b> | Tipo<br>Ordinário | Emitido em<br>22/01/2025 | Requisição Nº | Req. Compra Nº |
|---------------------------|-------------------|--------------------------|---------------|----------------|

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Licitação<br>Tipo<br>Sem licitação | Número |
|------------------------------------|--------|

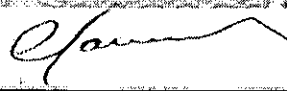
|  |         |                    |                 |                        |                    |                 |                        |
|--|---------|--------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| Contrato/Aditivo<br>Seqüência Contrato | Aditivo | Início da vigência | Fim da vigência | Fim da vig. atualizada | Início da execução | Fim da execução | Fim da exé. atualizada |
|--|---------|--------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|

|   |  |                            |
|---|--|----------------------------|
| Credor<br>Fornecedor<br><b>CARINA DANIELA ALVES</b> | Matricula<br>26411-3                     | CPF/CNPJ<br>048.096.329-03 |
| Endereço<br>RUA AUSTRIA, 612 - SOBRADO              | Bairro<br>CENTRO                         |                            |
| Cidade/UF<br>Fazenda Rio Grande/PR                  | CEP<br>83823-098                         | Fone                       |
|   | Tipo de conta bancária<br>Conta Corrente | Banco Agência<br>237 1711  |
|   |  | Conta<br>13255-1           |

|   |                 |
|---|-----------------|
| Classificação da despesa  | Saldo anterior  |
| 04 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO                            | R\$ 14.317,00   |
| 04.001 PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO                                      |                 |
| 04.121.0004.2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO OBRAS E URBANISMO | Valor empenhado |
| 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS                                    | R\$ 683,00      |
| 960 00000 Recursos Ordinários (Livres)                                      |                 |
| Do Exercício  | Saldo atual     |
|   | R\$ 13.634,00   |

Outras informações

Histórico  
Encontro de lideranças municipais do Paraná – Paraná Cidades, em Foz do Iguaçu dias 11/02 a 14/02/2025. Processo 309/2025.



\_\_\_\_\_  
CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE



## Relatório do Processo

**Tipo de processo:** Solicitação de Diária(s)  
**Número do processo:** 309/2025  
**Status do processo:** Tramitando  
**Data de início:** 22/01/2025  
**Atualizado em:** 23/01/2025  
**Visibilidade:** Público  
**Prazo:** 22/01/2025  
**Origem:** Interno  
**Prioridade:** Normal  
**Descrição:** Encontro de lideranças municipais do Paraná – Paraná Cidade Ida 11/02/2025 saída ao 11:00 Retorno 14/02/2025 - 18:00  
**Solicitante:** CARINA DANIELA ALVES  
**Grupo responsável:** Área de Convênios  
**Quantidade de documentos:** 0  
**Quantidade de tarefas:** 5

**Nome do solicitante:** CARINA DANIELA ALVES  
**Matrícula do Solicitante:** 4766156  
**Secretarias:** Secretaria de Planejamento, Obras e Urbanismo  
**Cargo:** Assessora de Área  
**Pix:** Não informado.  
**Banco:** Itau  
**Agência:** 3778  
**Conta Corrente:** 280747  
**Com pernoite?:** Sim  
**Vai e volta no dia?:** Não  
**Data de saída:** 2025-02-11  
**Data de chegada:** 2025-02-14  
**Hora de saída:** 11:00  
**Hora de chegada:** 18:00  
**Veículo utilizado/ Placa:** Não informado.  
**Motorista:** Não informado.  
**Destino:** Foz do Iguaçu/PR.  
**Motivo:** Encontro de lideranças municipais do Paraná – Paraná Cidades Retorno 14/02/2025 - 18:00  
**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:** 1  
**Opção (2) - N° de diárias:** Não informado.  
**Opção (3) - N° de diárias:** 3  
**Opção (1) - Valor total R\$:** 53,00  
**Opção (2) - Valor total R\$:** Não informado.  
**Opção (3) - Valor total R\$:** 630,00  
**Valor total a empenhar (R\$):** 683,00

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

### Tarefa 1 - Diária Carina

**Descrição:** Diária Carina

**Tipo de Tarefa:** Não atribuído.

**Status:** Finalizada

**Atribuída para:** Secretaria de Planejamento, Obras e Urbanismo

**Responsável:** Claudemir José de Andrade (claudemir.andrade@pien.pr.gov.br)



**Prazo:** Não informado.

**Prioridade:** Normal

**Lista de documentos:** Image (2).pdf

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

**Comentários:**

*Autorizado conforme Solicitado*

- Claudemir José de Andrade, no dia 23/01/2025 às 07:47:53:

---

**Tarefa 2 - Segue para Providencias**

**Descrição:** Autorizado conforme solicitado

**Tipo de Tarefa:** Não atribuído.

**Status:** Finalizada

**Atribuída para:** Área de Contabilidade

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

**Prazo:** Não informado.

**Prioridade:** Normal

**Lista de documentos:** Não há documentos anexados na tarefa.

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

**Comentários:**

*Enviado para autorização*

- Estefany Seidel, no dia 23/01/2025 às 13:05:03:

---

**Tarefa 3 - Autorização de diária**

**Descrição:** CARINA DANIELA ALVES

**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 458 - Carina.pdf



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

**Comentários:**

*ok ciente*

- Silvana Teixeira Jung, no dia 28/01/2025 às 11:27:46:

---

**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 110/2025*

- Ana Claudia Klassar Augustin, no dia 30/01/2025 às 09:04:11:

---

**Tarefa 5 - PORTARIA 110/2025**

**Descrição:** PORTARIA 110/2025

**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:** 2025-01-30 (10).pdf

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

**Comentários:**



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

---

Não há comentários nesta tarefa.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

---

### Histórico do processo

**Processo Criado em 22/01/2025 às 16:58:48**

**Usuário:** Thaynara Eveline do Prado

**Justificativa:** Processo criado por Thaynara Eveline do Prado, no dia 22/01/2025, às 16h58

SAVE THE DATE

# PARANÁ + CIDADES

12 A 14 DE FEVEREIRO DE 2025

FOZ DO IGUAÇU - PR  
RAFAIN PALACE HOTEL  
& CONVENTION

PATROCÍNIO



ORGANIZAÇÃO





## 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 |
| <b>458/2025</b> | Ordinário | 22/01/2025 |               |                |

#### 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: **CARINA DANIELA ALVES** Matrícula: 26411-3 CPF/CNPJ: 048.096.329-03

Endereço: RUA AUSTRIA, 612 - SOBRADO Bairro: CENTRO

Cidade/UF: Fazenda Rio Grande/PR CEP: 83823-098 Fone: Tipo de conta bancária: Conta Corrente Banco: 237 Agência: 1711 Conta: 13255-1

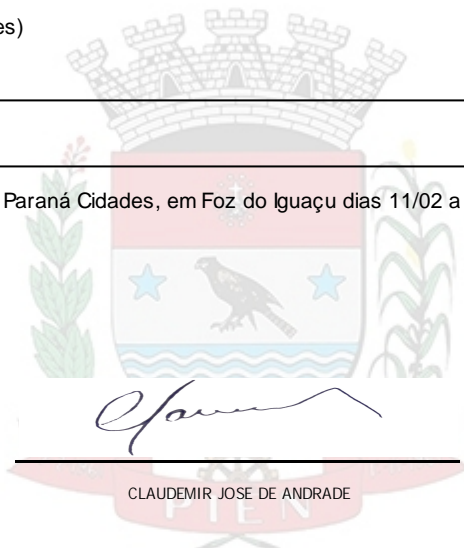
#### Classificação da despesa

|   |                   |
|---|-------------------|
| 04 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO                            | Saldo anterior    |
| 04.001 PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO                                      | R\$ 14.317,00     |
| 04.121.0004.2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO OBRAS E URBANISMO | Valor empenhado   |
| 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS                                    | <b>R\$ 683,00</b> |
| 960 00000 Recursos Ordinários (Livres)                                      | Saldo atual       |
| Do Exercício  | R\$ 13.634,00     |

#### Outras informações

#### Histórico

Encontro de lideranças municipais do Paraná – Paraná Cidades, em Foz do Iguaçu dias 11/02 a 14/02/2025. Processo 309/2025.



CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 110 DE 27 DE JANEIRO DE 2025

*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 **CARINA DANIELA ALVES**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 8.104.964.5/PR e matrícula funcional 4766156, ocupante do cargo público de provimento em comissão de **Assessor de Área I - Orçamento**, o pagamento de diária(s):

| Objetivo da viagem                          | Período de afastamento | Destino          | Quantidade de diárias | Valor  | Nº do empenho |
|---|------------------------|------------------|-----------------------|--------|---------------|
| Encontro de lideranças municipais do Paraná | 11 a 14/02/2025        | Foz do Iguaçu/PR | 4(quatro)             | 683,00 | 458/2025      |

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

**Art. 3º** Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 27 de janeiro de 2025.

**SILVANA TEIXEIRA JUNG**

Secretária de Administração e Finanças

**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 **Secretaria de Administração e Finanças**, o pagamento de diária(s):

| Objetivo da viagem                          | Período de afastamento | Destino          | Quantidade de diárias | Valor  | Nº do empenho |
|---|------------------------|------------------|-----------------------|--------|---------------|
| Encontro de lideranças municipais do Paraná | 11 a 14/02/2025        | Foz de Iguaçu/PR | 4(quatro)             | 683,00 | 431/2025      |

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

**Art. 3º** Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 27 de janeiro de 2025.

**MAICON GROSSKOPF**  
Prefeito Municipal

**Publicado por:**  
Ana Claudia Klassar Augustin  
Código Identificador:82591C66

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**PORTARIA Nº 109 DE 27 DE JANEIRO DE 2025**

**PORTARIA Nº 109 DE 27 DE JANEIRO DE 2025**

*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 **Adrieli de Fatima Pereira**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 10.289.914-8/PR e matrícula funcional 4765314, ocupante do cargo público de provimento em comissão de **Assessor de Área III – Gestão de Programas Sociais**, o pagamento de diária(s):

| Objetivo da viagem                       | Período de afastamento | Destino     | Quantidade de diárias | Valor | Nº do empenho |
|--|------------------------|-------------|-----------------------|-------|---------------|
| Acompanhar grupo da melhor idade em baía | 23/01/2025             | Pragosos/SC | 1(uma)                | 53,00 | 457/2025      |

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

**Art. 3º** Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 27 de janeiro de 2025.

**SILVANA TEIXEIRA JUNG**  
Secretária de Administração e Finanças

**Publicado por:**  
Ana Claudia Klassar Augustin  
Código Identificador:ECF5501B

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**PORTARIA Nº 110 DE 27 DE JANEIRO DE 2025**

**PORTARIA Nº 110 DE 27 DE JANEIRO DE 2025**

*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 **CARINA DANIELA ALVES**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 8.104.964.5/PR e

matrícula funcional 4766156, ocupante do cargo público de provimento em comissão de **Assessor de Área I - Orçamento**, o pagamento de diária(s):

| Objetivo da viagem                          | Período de afastamento | Destino          | Quantidade de diárias | Valor  | Nº do empenho |
|---|------------------------|------------------|-----------------------|--------|---------------|
| Encontro de lideranças municipais do Paraná | 11 a 14/02/2025        | Foz de Iguaçu/PR | 4(quatro)             | 683,00 | 458/2025      |

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

**Art. 3º** Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 27 de janeiro de 2025.

**SILVANA TEIXEIRA JUNG**  
Secretária de Administração e Finanças

**Publicado por:**  
Ana Claudia Klassar Augustin  
Código Identificador:14940C29

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**PORTARIA Nº 113 DE 27 DE JANEIRO DE 2025**

**PORTARIA Nº 113 DE 27 DE JANEIRO DE 2025**

*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 a servidora pública **Mayara Aparecida de Almeida Grosskopf**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 5.798.714/SC matrícula funcional 4765674, ocupante do cargo de agente político de **Secretaria de Saúde**, o pagamento de diária(s):

| Objetivo da viagem  | Período de afastamento | Destino      | Quantidade de diárias | Valor | Nº do empenho |
|---------------------|------------------------|--------------|-----------------------|-------|---------------|
| Reunião CISNORDESTE | 28/01/2025             | Joinville/SC | 1(uma)                | 53,00 | 428/2025      |

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

**Art. 3º** Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 27 de janeiro de 2025.

**SILVANA TEIXEIRA JUNG**  
Secretária de Administração e Finanças

**Publicado por:**  
Ana Claudia Klassar Augustin  
Código Identificador:D4AED827

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**PORTARIA Nº 114 DE 27 DE JANEIRO DE 2025**

**PORTARIA Nº 114 DE 27 DE JANEIRO DE 2025**

*Concessão de diária para empregado(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 empregada pública **ANDREIA VANESSA DE OLIVEIA MENDES**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 4.174.864/SC e matrícula funcional 4765966, ocupante do cargo de agente honorífico de **Conselheiro**, o pagamento de diária(s):



## Lista de anexos

### Anexos da Tarefa 1 - Diária Carina

Image (2).pdf - página 6 à 6

### Anexos da Tarefa 3 - Autorização de diária

NOTA DE EMPENHO 458 - Carina.pdf - página 7 à 7

### Anexos da Tarefa 5 - PORTARIA 110/2025

2025-01-30 (10).pdf - página 8 à 9



## Relatório do Processo

**Tipo de processo:** Relatório Circunstanciado  
**Número do processo:** 1254/2025  
**Status do processo:** Em análise  
**Data de início:** 21/02/2025  
**Atualizado em:** 21/02/2025  
**Visibilidade:** Privado  
**Prazo:** 21/02/2025  
**Origem:** Interno  
**Prioridade:** Normal  
**Descrição:** Participação em evento realizado em Foz do Iguaçu, promovido pelo Governo do Estado, onde foram apresentados os programas disponíveis do Governo do estado assim como câmaras temáticas realizadas para com diversos assuntos, onde as Secretarias estavam apresentando, como SEDU, SETUR, SEED entre outras

**Solicitante:** CARINA DANIELA ALVES  
**Grupo responsável:** Área de Convênios  
**Quantidade de documentos:** 2

**Quantidade de tarefas:** 1

**Nome do solicitante:** CARINA DANIELA ALVES  
**Matrícula do Solicitante:** 4766156  
**Secretarias:** Secretaria de Planejamento, Obras e Urbanismo  
**Cargo:** Assessora de aérea  
**Com pernoite?:** Sim  
**Vai e volta no dia?:** Não  
**Data de saída:** 2025-02-11  
**Data de chegada:** 2025-02-14  
**Hora de saída:** 13:00  
**Hora de chegada:** 16:00  
**Veículo utilizado/ Placa:** Não informado.  
**Motorista:** Não informado.  
**Destino:** FOZ DO IGUAÇU  
**Relatório (Descrição das atividades desenvolvidas durante o período de afastamento):** Participação em evento realizado em Foz do Iguaçu, promovido pelo Governo do Estado, onde foram apresentados os programas disponíveis do Governo do estado assim como câmaras temáticas realizadas para com diversos assuntos, onde as Secretarias estavam apresentando, como SEDU, SETUR, SEED entre outras também houve a participação do Ministério Público, Sebrae e Fomento.  
**Anexo de comprovação do evento ou atesto do secretário:** Carina.pdf  
**Notas fiscais - Cupom:** Carina(1).pdf

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

### Tarefa 1 - Prestação de Contas

**Descrição:** Contabilidade

**Tipo de Tarefa:** Não atribuído.

**Status:** Tramitando

**Atribuída para:** Área de Contabilidade

**Responsável:** Não atribuído.

**Prazo:** Não informado.

**Prioridade:** Normal

**Lista de documentos:** Carina.pdf

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

**Comentários:**



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

---

Não há comentários nesta tarefa.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

---

### Histórico do processo

**Processo Criado em 21/02/2025 às 14:34:57**

**Usuário:** Thaynara Eveline do Prado

**Justificativa:** Processo criado por Thaynara Eveline do Prado, no dia 21/02/2025, às 14h34

**PARANÁ**  
**+ CIDADES**

**CONSTRUINDO O FUTURO**

PATROCÍNIO

BRDE  
 celepar  
 COPEL  
 DefranPR  
 Fomento Paraná  
 PARANÁ PROJETOS  
 PORTOS DO PARANÁ  
 SANEPAR

ORGANIZAÇÃO

AMP  
 SEBRAE  
 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ  
 PARANÁ

**CARINA DANIELA ALVES**

ASSESSORA

MINUCIPIO DE PIEN



**CAPITAO BAR - CAPITAO BAR**

CNPJ: 02.570.948/0001-08 RIBEIRAO LTDA  
Avenida Jorge Schimmelpfeng, 288 RESTAURANTE  
Centro - FOZ DO IGUAQU - PR 85851-110 Fone:  
(45)3572-1512 I.E.: 901.64948-09

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

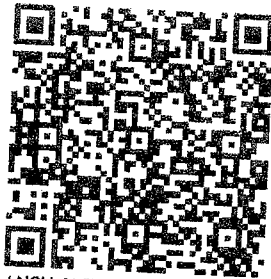
| #   | Cod   | Descrição              | Qtd | Un    | Vi Unit. | Vi Total |
|-----|-------|------------------------|-----|-------|----------|----------|
| 001 | 13480 | INGRESSO BRAZILIAN DAY | 1   | UND X | 20,00    | 20,00    |
| 002 | 1260  | PRANCHA PAULISTA       | 1   | UND X | 135,00   | 135,00   |
| 003 | 9154  | AGUA COM GAS 300ML     | 1   | UND X | 8,00     | 8,00     |
| 004 | 9164  | AGUA COM GAS 300ML     | 1   | UND X | 8,00     | 8,00     |
| 005 | 1     | Taxa de Serviço        | 1   | UND X | 15,10    | 15,10    |

QTD. TOTAL DE ITENS 005  
VALOR TOTAL R\$ 186,10  
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
Cartão de Débito 186,10

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
4125 0202 5709 4800 0108 6506 1000 0558 0710 0558  
0700

CONSUMIDOR CPF: 648.916.159-15  
LUIS CARLOS VIDAL

NFC-e nº 000055807 Série 061 11/02/2025-23:28:21  
Protocolo de Autorização: 141250236227999  
Data de Autorização 11/02/2025 23:28:23



PDV: 5 \n / NSU-AUT-BAN: 000105-872173-5\nTrib  
aprox: R\$ 25,01 Federal, R\$ 15,93 Estadual, R\$ 0,68  
Municipal Fonte:IBPT Chave: 39A19D  
Desbravador Software

PIANARO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
CNPJ: 43.402.176/0001-82 IE: 90908252-80  
AV COSTA E SILVA, 185 ALTO SAO FRANCISCO

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

| Código               | Descrição             | Qtde | Un | Unit  | Total       |
|----------------------|-----------------------|------|----|-------|-------------|
| SEM GTIN             | KIDS MASSA 180 GRAMAS | 1    | un | 25,90 | 25,90       |
| Qtde. Total de Itens |                       |      |    |       | 1           |
| Valor Total R\$      |                       |      |    |       | 25,90       |
| FORMA PAGAMENTO      |                       |      |    |       | VALOR PAISO |
| Dinheiro             |                       |      |    |       | 25,90       |

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUENTE  
Inf. Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 3,48

Troco: R\$ 1,10 Caixa:001 Operador:RAFAELA Seq 170410  
Cr32924209  
\* PEDIDO NUM 170910

EMISSÃO NORMAL

Número:119094 Serie:1 Data de Emissão:12/02/2025 13:43:54

- Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em

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

CHAVE DE ACESSO

4125 0243 4021 7600 0182 6500 1000 1190 9414 3108 0830

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Protocolo de Autorização: 14125421 4021 7600 0182 6500 1000 1190 9414 3108 0830



## BENDITO

CNPJ: 27.208.104/0001-42 GTD COMERCIO DE ALIMENTOS  
LTDA - ME

RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 816

CEP: 85851-030 - CENTRO

Fone: (45) 30297373 - Foz de Iguacu - PR

### Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Item               | Código  | Descrição   | Qtde | Un. | Vi. Unit | Vi. Total  |
|--------------------|---------|---|------|-----|----------|------------|
| 1                  | 1799    | FRALDINHA RODIZIO 2 Un x 49,90<br>(Vlr. Aprox. Impostos R\$ 4,19) |      |     |          | 99,80      |
| 2                  | 971     | COCA ZERO LATA 2 Un x 9,00<br>(Vlr. Aprox. Impostos R\$ 4,28)     |      |     |          | 18,00      |
| 3                  | 1000000 | TAXA DE SERVICO 1 Un<br>(Vlr. Aprox. Impostos R\$ 0,85)           |      |     |          | 11,78      |
| FD.TOTAL DE ITENS  |         |   |      |     |          | 003        |
| Valor Total R\$    |         |   |      |     |          | 129,58     |
| FORMA DE PAGAMENTO |         |   |      |     |          | Valor Pago |
| Método de Débito   |         |   |      |     |          | 129,58     |

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?)

125 0227 2081 0400 0142 6500 5000 0611 4216 3224 8057



CONSUMIDOR NÃO  
IDENTIFICADO

NFC-e Nº 000061142 Série 005

13/02/2025 13:19:03

Protocolo de Autorização:

141250244287002

Data de Autorização 13/02/2025

13:18:55

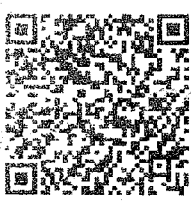
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 9,32

ISS: 19;  
ICMS: aproximadamente R\$ 5,75 Federal e R\$ 3,56 Est;  
Código de Produto: IBPT/FECOMERCIO 801EC4;  
Exatidão: quota Zero de Tributos Federais;  
Informação: conforme Art 4 da Lei 14.148/2021;

SUBWAY FOZ DO IGUACU - CNPJ:  
 10.841.547/0038-65  
 AVENIDA DAS CATARATAS, S/N, S/N,  
 YOLANDA, FOZ DO IGUACU, PR,  
 IE:9101209056 - Fone: 9555828  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE  
 CONSUMIDOR ELETRÔNICA

| CODIGO             | DESCRIÇÃO    | VL UNIT        | VL TOTAL |
|--------------------|--------------|----------------|----------|
| 10                 | BMT          |                |          |
| 1,0000             | UN           | 37,00          | 37,00    |
| 4204               | LT COCA ZERO |                |          |
| 1,0000             | UN           | 12,00          | 12,00    |
| QTD TOTAL DE ITENS |              |                | 2        |
| VALOR TOTAL R\$    |              |                | 49,00    |
| FORMA PAGAMENTO    |              | VALOR PAGO R\$ |          |
| Dinheiro           |              | 49,00          |          |
| Troco R\$          |              | 0,00           |          |

Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
 4125 0210 8415 4700 3865 6500 1000 0600 1310 0160 0131



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
 NFC-e nº 000060013 Série:1 14/02/2025 12:08:27  
 Protocolo de Autorização: 141250249444274  
 Data de autorização: 14/02/2025 12:08:26

MD-5:EDF6BB13A513508E4CFA715316CF2B45  
 Cupom:25/Pdv:1

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 2,05

**PARANÁ**  
**+ CIDADES**

**CONSTRUINDO O FUTURO**

PATROCÍNIO

BRDE  
 celepar  
 COPEL  
 DefranPR  
 Fomento Paraná  
 PARANÁ PROJETOS  
 PORTOS DO PARANÁ  
 SANEPAR

ORGANIZAÇÃO

AMP  
 SEBRAE  
 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ  
 PARANÁ

**CARINA DANIELA ALVES**

ASSESSORA

MINUCIPIO DE PIEN



**CAPITAO BAR - CAPITAO BAR**

CNPJ: 02.570.948/0001-08 RIBEIRAO LTDA  
Avenida Jorge Schimmelpfeng, 288 RESTAURANTE  
Centro - FOZ DO IGUAQU - PR 85851-110 Fone:  
(45)3572-1512 I.E.: 901.64948-09

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

| #   | Code  | Descrição              | Qtd | Un    | VI Unit. | VI Total |
|-----|-------|------------------------|-----|-------|----------|----------|
| 001 | 13480 | INGRESSO BRAZILIAN DAY | 1   | UND X | 20,00    | 20,00    |
| 002 | 1260  | PRANCHA PAULISTA       | 1   | UND X | 135,00   | 135,00   |
| 003 | 9154  | AGUA COM GAS 300ML     | 1   | UND X | 8,00     | 8,00     |
| 004 | 9164  | AGUA COM GAS 300ML     | 1   | UND X | 8,00     | 8,00     |
| 005 | 1     | Taxa de Serviço        | 1   | UND X | 15,10    | 15,10    |

QTD. TOTAL DE ITENS 005  
VALOR TOTAL R\$ 186,10  
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
Cartão de Débito 186,10

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
4125 0202 5709 4800 0108 6506 1000 0558 0710 0558  
0700

CONSUMIDOR CPF: 648.916.159-15  
LUIS CARLOS VIDAL

NFC-e nº 000055807 Série 061 11/02/2025-23:28:21  
Protocolo de Autorização: 141250236227999  
Data de Autorização 11/02/2025 23:28:23



PDV: 5 \n / NSU-AUT-BAN: 000105-872173-5\nTrib  
aprox: R\$ 25,01 Federal, R\$ 15,93 Estadual, R\$ 0,68  
Municipal Fonte:IBPT Chave: 39A19D  
Desbravador Software

PIANARO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
CNPJ: 43.402.176/0001-82 IE: 90908252-80  
AV COSTA E SILVA, 185 ALTO SAO FRANCISCO

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

| Código               | Descrição             | Qtde | Un | Unit  | Total       |
|----------------------|-----------------------|------|----|-------|-------------|
| SEM GTIN             | KIDS MASSA 180 GRAMAS | 1    | un | 25,90 | 25,90       |
| Qtde. Total de Itens |                       |      |    |       | 1           |
| Valor Total R\$      |                       |      |    |       | 25,90       |
| FORMA PAGAMENTO      |                       |      |    |       | VALOR PAISO |
| Dinheiro             |                       |      |    |       | 25,90       |

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUENTE  
Inf. Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 3,48

Troco: R\$ 1,10 Caixa:001 Operador:RAFAELA Seq:170410  
Cr32924209  
\* PEDIDO NUM 170910

EMISSAO NORMAL

Número:119094 Serie:1 Data de Emissão:12/02/2025 13:43:54

- Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em

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

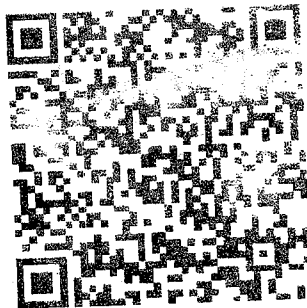
CHAVE DE ACESSO

4125 0243 4021 7600 0182 6500 1000 1190 9414 3108 0830

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Protocolo de Autorização: 14125421 4021 7600 0182 6500 1000 1190 9414 3108 0830



# BENDITO

CNPJ: 27.208.104/0001-42 GTD COMERCIO DE ALIMENTOS  
LTDA - ME

RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 816

CEP: 85851-030 - CENTRO

Fone: (45) 30297373 - Foz de Iguacu - PR

## Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Item               | Código  | Descrição   | Qtde | Un. | Vi. Unit | Vi. Total  |
|--------------------|---------|---|------|-----|----------|------------|
| 1                  | 1799    | FRALDINHA RODIZIO 2 Un x 49,90<br>(Vlr. Aprox. Impostos R\$ 4,19) |      |     |          | 99,80      |
| 2                  | 971     | COCA ZERO LATA 2 Un x 9,00<br>(Vlr. Aprox. Impostos R\$ 4,28)     |      |     |          | 18,00      |
| 3                  | 1000000 | TAXA DE SERVICIO 1 Un<br>(Vlr. Aprox. Impostos R\$ 0,85)          |      |     |          | 11,78      |
| FD. TOTAL DE ITENS |         |   |      |     |          | 003        |
| Valor Total R\$    |         |   |      |     |          | 129,58     |
| FORMA DE PAGAMENTO |         |   |      |     |          | Valor Pago |
| Método de Débito   |         |   |      |     |          | 129,58     |

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?)

125 0227 2081 0400 0142 6500 5000 0611 4216 3224 8057



CONSUMIDOR NÃO  
IDENTIFICADO

NFC-e Nº 000061142 Série 005

13/02/2025 13:19:03

Protocolo de Autorização:

141250244287002

Data de Autorização 13/02/2025

13:18:55

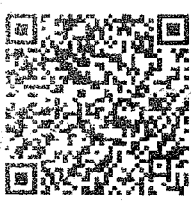
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 9,32

ISS: 19;  
ICMS: aproximadamente R\$ 5,75 Federal e R\$ 3,56 Est;  
Código de Produto: IBPT/FECOMERCIO 801EC4;  
Isenção: quota Zero de Tributos Federais;  
Informação: Art 4 da Lei 14.148/2021;

SUBWAY FOZ DO IGUACU - CNPJ:  
 10.841.547/0038-65  
 AVENIDA DAS CATARATAS, S/N, S/N,  
 YOLANDA, FOZ DO IGUACU, PR,  
 IE:9101209056 - Fone: 9555828  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE  
 CONSUMIDOR ELETRÔNICA

| CODIGO             | DESCRICOAO   | VL UNIT        | VL TOTAL |
|--------------------|--------------|----------------|----------|
| 10                 | BMT          |                |          |
| 1,0000             | UN           | 37,00          | 37,00    |
| 4204               | LT COCA ZERO |                |          |
| 1,0000             | UN           | 12,00          | 12,00    |
| QTD TOTAL DE ITENS |              |                | 2        |
| VALOR TOTAL R\$    |              |                | 49,00    |
| FORMA PAGAMENTO    |              | VALOR PAGO R\$ |          |
| Dinheiro           |              | 49,00          |          |
| Troco R\$          |              | 0,00           |          |

Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
 4125 0210 8415 4700 3865 6500 1000 0600 1310 0160 0131



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
 NFC-e nº 000060013 Série:1 14/02/2025 12:08:27  
 Protocolo de Autorização: 141250249444274  
 Data de autorização: 14/02/2025 12:08:26

MD-5:EDF6BB13A513508E4CFA715316CF2B45  
 Cupom:25/Pdv:1

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 2,05

**PARANÁ**  
**+ CIDADES**

**CONSTRUINDO O FUTURO**

PATROCÍNIO

BRDE  
 celepar  
 COPEL  
 DefranPR  
 Fomento Paraná  
 PARANÁ PROJETOS  
 PORTOS DO PARANÁ  
 SANEPAR

ORGANIZAÇÃO

AMP  
 SEBRAE  
 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ  
 PARANÁ

**CARINA DANIELA ALVES**

ASSESSORA

MINUCIPIO DE PIEN



**CAPITAO BAR - CAPITAO BAR**

CNPJ: 02.570.948/0001-08 RIBEIRAO LTDA  
Avenida Jorge Schimmelpfeng, 288 RESTAURANTE  
Centro - FOZ DO IGUAQU - PR 85851-110 Fone:  
(45)3572-1512 I.E.: 901.64948-09

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

| #   | Code  | Descrição              | Qtd | Un           | VI Unit. | VI Total |
|-----|-------|------------------------|-----|--------------|----------|----------|
| 001 | 13480 | INGRESSO BRAZILIAN DAY | 1   | UND X 20,00  |          | 20,00    |
| 002 | 1260  | PRANCHA PAULISTA       | 1   | UND X 135,00 |          | 135,00   |
| 003 | 9154  | AGUA COM GAS 300ML     | 1   | UND X 8,00   |          | 8,00     |
| 004 | 9164  | AGUA COM GAS 300ML     | 1   | UND X 8,00   |          | 8,00     |
| 005 | 1     | Taxa de Serviço        | 1   | UND X 15,10  |          | 15,10    |

QTD. TOTAL DE ITENS 005  
VALOR TOTAL R\$ 186,10  
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
Cartão de Débito 186,10

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
4125 0202 5709 4800 0108 6506 1000 0558 0710 0558  
0700

CONSUMIDOR CPF: 648.916.159-15  
LUIS CARLOS VIDAL

NFC-e nº 000055807 Série 061 11/02/2025-23:28:21  
Protocolo de Autorização: 141250236227999  
Data de Autorização 11/02/2025 23:28:23



PDV: 5 \n / NSU-AUT-BAN: 000105-872173-5\nTrib  
aprox: R\$ 25,01 Federal, R\$ 15,93 Estadual, R\$ 0,68  
Municipal Fonte:IBPT Chave: 39A19D  
Desbravador Software

PIANARO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
CNPJ: 43.402.176/0001-82 IE: 90908252-80  
AV COSTA E SILVA, 185 ALTO SAO FRANCISCO

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

| Código               | Descrição             | Qtde | Un | Unit  | Total       |
|----------------------|-----------------------|------|----|-------|-------------|
| SEM GTIN             | KIDS MASSA 180 GRAMAS | 1    | un | 25,90 | 25,90       |
| Qtde. Total de Itens |                       |      |    |       | 1           |
| Valor Total R\$      |                       |      |    |       | 25,90       |
| FORMA PAGAMENTO      |                       |      |    |       | VALOR PAISO |
| Dinheiro             |                       |      |    |       | 25,90       |

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUENTE  
Inf. Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 3,48

Troco: R\$ 1,10 Caixa:001 Operador:RAFAELA Seq 170410  
Cr32924209  
\* PEDIDO NUM 170910

EMISSAO NORMAL

Número:119094 Serie:1 Data de Emissão:12/02/2025 13:43:54

- Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em

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

CHAVE DE ACESSO

4125 0243 4021 7600 0182 6500 1000 1190 9414 3108 0830

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Protocolo de Autorização: 14125421 4021 7600 0182 6500 1000 1190 9414 3108 0830



## BENDITO

CNPJ: 27.208.104/0001-42 GTD COMERCIO DE ALIMENTOS  
LTDA - ME

RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 816

CEP: 85851-030 - CENTRO

Fone: (45) 30297373 - Foz de Iguacu - PR

### Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Item               | Código  | Descrição   | Qtde | Un. | Vi. Unit | Vi. Total  |
|--------------------|---------|---|------|-----|----------|------------|
| 1                  | 1799    | FRALDINHA RODIZIO 2 Un x 49,90<br>(Vlr. Aprox. Impostos R\$ 4,19) |      |     |          | 99,80      |
| 2                  | 971     | COCA ZERO LATA 2 Un x 9,00<br>(Vlr. Aprox. Impostos R\$ 4,28)     |      |     |          | 18,00      |
| 3                  | 1000000 | TAXA DE SERVICO 1 Un<br>(Vlr. Aprox. Impostos R\$ 0,85)           |      |     |          | 11,78      |
| FD.TOTAL DE ITENS  |         |   |      |     |          | 003        |
| Valor Total R\$    |         |   |      |     |          | 129,58     |
| FORMA DE PAGAMENTO |         |   |      |     |          | Valor Pago |
| Método de Débito   |         |   |      |     |          | 129,58     |

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?)

125 0227 2081 0400 0142 6500 5000 0611 4216 3224 8057



CONSUMIDOR NÃO  
IDENTIFICADO

NFC-e Nº 000061142 Série 005

13/02/2025 13:19:03

Protocolo de Autorização:

141250244287002

Data de Autorização 13/02/2025

13:18:55

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 9,32

ISS: 19;

ICMS: aproximadamente R\$ 5,75 Federal e R\$ 3,56 Est;

Código de Destino: IBPT/FECOMERCIO 801EC4;

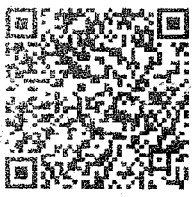
Isenção: quota Zero de Tributos Federais;

conforme Art 4 da Lei 14.148/2021;

SUBWAY FOZ DO IGUAÇU - CNPJ:  
 10.841.547/0038-65  
 AVENIDA DAS CATARATAS, S/N, S/N,  
 YOLANDA, FOZ DO IGUAÇU, PR,  
 IE:9101209056 - Fone: 9555828  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE  
 CONSUMIDOR ELETRÔNICA

| CODIGO             | DESCRIÇÃO    | VL UNIT        | VL TOTAL |
|--------------------|--------------|----------------|----------|
| 10                 | BMT          |                |          |
| 1,0000             | UN           | 37,00          | 37,00    |
| 4204               | LT COCA ZERO |                |          |
| 1,0000             | UN           | 12,00          | 12,00    |
| QTD TOTAL DE ITENS |              |                | 2        |
| VALOR TOTAL R\$    |              |                | 49,00    |
| FORMA PAGAMENTO    |              | VALOR PAGO R\$ |          |
| Dinheiro           |              | 49,00          |          |
| Troco R\$          |              | 0,00           |          |

Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
 4125 0210 8415 4700 3865 6500 1000 0600 1310 0160 0131



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
 NFC-e nº 000060013 Série:1 14/02/2025 12:08:27  
 Protocolo de Autorização: 141250249444274  
 Data de autorização: 14/02/2025 12:08:26

MD-5:EDF6BB13A513508E4CFA715316CF2B45  
 Cupom:25/Pdv:1

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 2,05



**Lista de anexos**

**Anexos do processo**

Carina.pdf - página **4 à 8**

Carina(1).pdf - página **9 à 13**

**Anexos da Tarefa 1 - Prestação de Contas**

Carina.pdf - página **14 à 18**