



**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: **THAYNARA EVELINE DO PRADO**  
CPF / CNPJ do recebedor: **\*\*\*\*\*786842.\*\***  
instituição: **ITAU UNIBANCO S A**  
agência/conta: **3730/51946-3**  
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:

**83FE32ACC309B8231DD191430863FA2C620FE930**

ID da transação:

**E60701190202502031910DY5KO4W559C**

controle:

**000009096975650**

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



# MUNICÍPIO DE PIÊN - PR

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

## NOTA DE PAGAMENTO (EM PREVISÃO)

<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Previsão N°</b>	<b>Liquidação N°</b>	<b>Empenho N°</b>	<b>Requisição N°</b>
	03/02/2025	737	668/2025	459/2025	

<b>Licitação</b>								
<b>Tipo</b>	Número							
<b>Sem licitação</b>								
<b>Contrato/Aditivo</b>								
<b>Sequência</b>	<b>Contrato</b>	<b>Aditivo</b>	<b>Início da vigência</b>	<b>Fim da vigência</b>	<b>Fim da vig. atualizada</b>	<b>Início da execução</b>	<b>Fim da execução</b>	<b>Fim da exe. atualizada</b>

<b>Credor</b>			<b>Matrícula</b>	<b>CPF/CNPJ</b>
<b>Fornecedor</b>	THAYNARA EVELINE DO PRADO		26835-6	087.868.429-86
<b>Endereço</b>	RUA MANOEL BERTOLINO DA CRUZ, 74 - CASA 03		<b>Bairro</b>	PIONEIROS
<b>Cidade/UF</b>	<b>CEP</b>	<b>Fone</b>	<b>Tipo de conta bancária</b>	<b>Banco</b> <b>Agência</b> <b>Conta</b>
Fazenda Rio Grande/PR	83833-032	41998689974		

<b>Classificação da despesa</b>	960 04 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO			<b>Valor</b>
	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			R\$ 683,00

**Outras Informações**

<b>Retenções</b>	<b>Total de retenções</b>
	R\$ 0,00
	<b>Valor líquido</b>
	R\$ 683,00

<b>Servidor que autorizou o pagamento</b>	<b>Documento</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
7441 - CLAUDINEI DE SIQUEIRA	0302	03/02/2025	R\$ 683,00
<b>Recursos</b>	Conta bancária 51569 - BANCO ITAU		
00000 - Recursos Ordinários (Livres)			

**Recibo**  
 Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Seiscentos e Oitenta e Três Reais, referente ao pagamento do empenho número 459/2025.

Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Piên, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



\_\_\_\_\_  
 CLAUDINEI DE SIQUEIRA



# 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 LIQUIDAÇÃO

Número **668/2025** Emitido em **29/01/2025** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Empenho Nº **459/2025**

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 **THAYNARA EVELINE DO PRADO** Matrícula **26835-6** CPF/CNPJ **087.868.429-86**  
 Endereço **RUA MANOEL BERTOLINO DA CRUZ, 74 - CASA 03** Bairro **PIONEIROS**  
 Cidade/UF **Fazenda Rio Grande/PR** CEP **83833-032** Fone **41998689974** Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

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** Saldo à liquidar **R\$ 0,00**  
**3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS**  
**960 00000 Recursos Ordinários (Livres)**

Outras Informações

Retenções Total de retenções **R\$ 0,00**  
 Valor liquidado **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 - Cidade, em Foz do Iguaçu - PR dias 11/02 a 14/02/2025. Processo 305/2025.**

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 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

<b>Número</b> 459/2025	<b>Tipo</b> Ordinário	<b>Emitido em</b> 22/01/2025	<b>Requisição Nº</b>	<b>Req. Compra Nº</b>
---------------------------	--------------------------	---------------------------------	----------------------	-----------------------

<b>Licitação</b> Tipo Sem licitação	<b>Número</b>
---	---------------

<b>Contrato/Aditivo</b> Seqüência Contrato	<b>Aditivo</b>	<b>Início da vigência</b>	<b>Fim da vigência</b>	<b>Fim da vig. atualizada</b>	<b>Início da execução</b>	<b>Fim da execução</b>	<b>Fim da exe. atualizada</b>
---	----------------	---------------------------	------------------------	-------------------------------	---------------------------	------------------------	-------------------------------

<b>Credor</b> Fornecedor THAYNARA EVELINE DO PRADO	<b>Matricula</b> 26835-6	<b>CPF/CNPJ</b> 087.868.429-86
<b>Endereço</b> RUA MANOEL BERTOLINO DA CRUZ, 74 - CASA 03	<b>CEP</b> 83833-032	<b>Fone</b> 41998689974
<b>Cidade/UF</b> Fazenda Rio Grande/PR	<b>Tipo de conta bancária</b>	<b>Banco</b>
<b>Classificação da despesa</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>

<b>Saldo anterior</b>	R\$ 13.634,00
<b>Valor empenhado</b>	R\$ 683,00
<b>Saldo atual</b>	R\$ 12.951,00

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  
 960 00000 Recursos Ordinários (Livres)  
 Do Exercício

**Outras Informações**

**Histórico**  
 Encontro de lideranças municipais do Paraná – Parana Cidade, em Foz do Iguaçu - PR dias 11/02 a 14/02/2025. Processo 305/2025.



CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE



## Relatório do Processo

**Tipo de processo:** Solicitação de Diária(s)  
**Número do processo:** 305/2025  
**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:** Thaynara Eveline do Prado  
**Grupo responsável:** Área de Convênios  
**Quantidade de documentos:** 0  
**Quantidade de tarefas:** 5

**Nome do solicitante:** Thaynara Eveline do Prado  
**Matrícula do Solicitante:** 4765283  
**Secretarias:** Secretaria de Planejamento, Obras e Urbanismo  
**Cargo:** Assessora de Área  
**Pix:** 41998689974  
**Banco:** Itau  
**Agência:** 3730  
**Conta Corrente:** 519463  
**Com pernoite?:** Sim  
**Vai e volta no dia?:** Sim  
**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 Cidade  
**Tipo da diária:** Opção (1) - R\$ 53,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for até 12 (doze) horas consecutivas, Opção (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) - N° de diárias:** 1  
**Opção (2) - N° de diárias:** Não informado.  
**Opção (3) - N° de diárias:** 3  
**Opção (1) - Valor total R\$:** 5,300  
**Opção (2) - Valor total R\$:** Não informado.  
**Opção (3) - Valor total R\$:** 630,00  
**Valor total a empenhar (R\$):** 68,300

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

### Tarefa 1 - Diária Thaynara

**Descrição:** Solicitação de diária

**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 07:45:23:

*Para Providencias*

- Claudemir José de Andrade, no dia 23/01/2025 às 07:45:47:

---

**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 13:07:53:

---

**Tarefa 3 - Autorização de diária**

**Descrição:** Thaynara Eveline do Prado

**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 459 - Thaynara.pdf

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

**Comentários:**

*ok ciente*

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

---

**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 111/2025*

- Ana Claudia Klassar Augustin, no dia 30/01/2025 às 09:03:11:

---

**Tarefa 5 - PORTARIA 111/2025**

**Descrição:** PORTARIA 111/2025

**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 (11).pdf

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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

---

### **Comentários:**

Não há comentários nesta tarefa.



**Histórico do processo**

**Processo Criado em 22/01/2025 às 15:28:28**

**Usuário:** Thaynara Eveline do Prado

**Justificativa:** Processo criado por Thaynara Eveline do Prado, no dia 22/01/2025, às 15h28

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 **459/2025** Tipo Ordinário Emitido em 22/01/2025 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 **THAYNARA EVELINE DO PRADO** Matrícula 26835-6 CPF/CNPJ 087.868.429-86

Endereço RUA MANOEL BERTOLINO DA CRUZ, 74 - CASA 03 Bairro PIONEIROS

Cidade/UF Fazenda Rio Grande/PR CEP 83833-032 Fone 41998689974 Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

#### Classificação da despesa

04 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO	Saldo anterior
04.001 PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO	R\$ 13.634,00
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\$ 12.951,00

#### Outras informações

#### Histórico

Encontro de lideranças municipais do Paraná – Paraná Cidade, em Foz de Iguaçu - PR dias 11/02 a 14/02/2025. Processo 305/2025.



CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 111 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 **Thaynara Eveline do Prado**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 10.784.267-5/PR matrícula funcional 4765283, ocupante do cargo de provimento em comissão de **Assessor de Area I - Convênios**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Encontro de lideranças municipais do Paraná	11 a 14/02/2025	Foz do Iguaçu/PR	4(quatro)	683,00	459/2025

**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 ao servidor público **Claudemir Jose de Andrade**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 4.576.599-7/PR matrícula funcional 4765917, ocupante do cargo público de agente político de **Secretário de Planejamento, Obras e Urbanismo**, 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	440.2025

**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:84C007F6

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**PORTARIA Nº 111 DE 27 DE JANEIRO DE 2025**

**PORTARIA Nº 111 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 **Thaynara Eveline do Prado**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 10.784.267-5/PR matrícula funcional 4765283, ocupante do cargo de provimento em comissão de **Assessor de Área I - Convênios**, 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	459.2025

**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:4A5862AB

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**5º ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2023**

REFERENTE A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 007/2023

**5º ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PIÊN/PR E IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CURITIBA – ISCMC.**

O **MUNICÍPIO DE PIÊN**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 76.002.666/0001-40, com sede à Rua Amazonas nº 373, Centro, Piên/PR, neste ato representado pelo seu Prefeito Sr. **MAICON GROSSKOPF**, portador da CI RG nº 10094176-7, inscrito no CPF/MF sob o nº 080.278.589-17, residente e domiciliado em Piên – PR, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, CNPJ sob o nº 10.430.481/0001-29, situado na Rua Amazonas, nº 373, Centro, Piên/PR, CEP 83.860-000, fone: (41) 3632-1291, representado pela Secretária Municipal de Saúde, **MAYARA APARECIDA DE ALMEIDA GROSSKOPF**, portadora do CPF nº 096.528.569-32, de outro a **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CURITIBA – ISCMC**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 76.613.835/0012-31, com sede na Rua Natal, nº 334, Centro, Piên – Paraná, CEP: 83860-000, neste ato representada pelo seu Provedor **FREI DIAMANTINO PRATA DE CARVALHO**, portador da Cédula de Identidade RG sob nº 10.642.280/MG, inscrito no CPF sob nº 333.983.137-87, doravante denominado **HOSPITAL**, tendo em vista o que dispõem os artigos 24 e 25 da Lei Federal nº 8.080, de 19/09/1990, o artigo 2º, VIII e o artigo 6º, I da Resolução SESA nº 166/2016, e o que dispõe a Resolução SESA nº 615/2015, resolvem FIRMAR TERMO ADITIVO ao Contrato nº 004/2023, nos termos da Lei nº 14.133/21 e das cláusulas e condições abaixo discriminadas, que as partes declaram conhecer e mutuamente se outorgam, a saber:

**Cláusula Primeira:** O prazo de vigência e execução ficam prorrogados por 5 (cinco) meses a partir de 01/02/2025.

**Cláusula Segunda:** Em razão da prorrogação, o contrato fica acrescido em R\$ 1.354.378,76 (um milhão, trezentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e setenta e oito reais e setenta e seis centavos) já considerando o reajuste INPC conforme abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	PREÇO PRATICADO	INPC (JAN/24 A DEZ/24)	NOVO VALOR VIGENTE A PARTIR DE 01/02/2025
I	Contratação da única instituição hospitalar instalada no território do Município de Piên, credenciada em baixa e média complexidade, para prestação de serviços de atendimento de urgência e emergência em pronto socorro 24 horas, para atendimento da população residente no município de Piên.	Mês	R\$ 258.543,24	4,77%	R\$ 270.875,75

**Cláusula Terceira:** As demais cláusulas do instrumento original permanecem inalteradas.

Piên/PR, 28 de janeiro de 2025.



## Lista de anexos

### **Anexos da Tarefa 1 - Diária Thaynara**

Image (2).pdf - página 6 à 6

### **Anexos da Tarefa 3 - Autorização de diária**

NOTA DE EMPENHO 459 - Thaynara.pdf - página 7 à 7

### **Anexos da Tarefa 5 - PORTARIA 111/2025**

2025-01-30 (11).pdf - página 8 à 10



## Relatório do Processo

**Tipo de processo:** Relatório Circunstanciado

**Número do processo:** 1248/2025

**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:** Prestação de contas de diárias

**Solicitante:** Thaynara Eveline do Prado

**Grupo responsável:** Área de Convênios

**Quantidade de documentos:** 2

**Quantidade de tarefas:** 1

**Nome do solicitante:** Thaynara Eveline do Prado

**Matrícula do Solicitante:** 4765283

**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:** 12:00

**Hora de chegada:** 16:00

**Veículo utilizado/ Placa:** Não informado.

**Motorista:** Não informado.

**Destino:** Contabilidade

**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:** Thaynara(1).pdf

**Notas fiscais - Cupom:** Thaynara.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:** Thaynara.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 14:07:11**

**Usuário:** Thaynara Eveline do Prado

**Justificativa:** Processo criado por Thaynara Eveline do Prado, no dia 21/02/2025, às 14h07

**PARANÁ**  
**+ CIDADES**

**CONSTRUINDO O FUTURO**

PATROCÍNIO

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

ORGANIZAÇÃO

AVP  
 SEBRAE  
 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA  
 PARANÁ

**THAYNARA EVELINE DO PRADO**

**ASSESSORA**

**PREFEITURA DE PIEN**



**CAPITAO BAR - CAPITAO BAR**

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	1459	SUCO LIMAO COM CASCA	1	UND	X 17,00	17,00
002	10757	FONDUE PARM FILE	1	UND	X 59,00	59,00
003	13460	INGRESSO BRAZILIAN DAY	1	UND	X 20,00	20,00
004	1	Taxa de serviço	1	UND	X 7,60	7,60

QTD. TOTAL DE ITENS 004

VALOR TOTAL R\$ 103,60

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Cartão de Crédito Visa 103,60

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4125 0202 5709 4800 0108 6506 1000 0557 8510 0557  
8502

CONSUMIDOR CPF: 125.674.958-35

ELINELTON ACARRINI

NFC-e nº 000055785 Série 061 11/02/2025 21:46:22

Protocolo de Autorização: 141250236096525

Data de Autorização 11/02/2025 21:46:24



PDV: 6 ln / NSU-AUT-BAN: 000065-659499-5lnTrib  
aprox: R\$ 14,00 Federal, R\$ 10,79 Estadual, R\$ 0,34

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	Unid	Valor Unit	Valor Total
SEM GTIN	PENNE 180G	1	un	3,00	3,00
SEM GTIN	COCA COLA	1	un	7,00	7,00

Qtd. Total de Itens

Valor Total (R\$)

FORMA PAGAMENTO

Cartão de Débito

VALOR PAGAMENTO

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONSUMIDOR  
Inf. Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012, RFB 5/16)

Caixa:001 Operador RAFAEL S. SILVA  
\*\* PEDIDO NUM. 170500

**EMISSAO NORMAL**

Número:119095 Série:1 Data de Emissão: 12/02/2025 13:41:19

- 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 0514 6103 2105

**CONSUMIDOR**

Consumidor não identificado

Protocolo de Autorização: 141250238609547 12/02/2025 13:43:20



# 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 Iguaçu - 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	99,80
		(Vir. Aprox. Impostos R\$ 4,19)				
2	2	AGUA COM GAS	1	Un		8,00
		(Vir. Aprox. Impostos R\$ 1,84)				
3	360	SCHWEPPES TONICA LIGHT	1	Un		9,00
		(Vir. Aprox. Impostos R\$ 2,14)				
4	1000000	TAXA DE SERVICO	1	Un		11,88
		(Vir. Aprox. Impostos R\$ 0,82)				
ID. TOTAL DE ITENS						004
Valor Total R\$						128,48
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Método de Crédito						128,48

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 4416 9500 7930



CONSUMIDOR NÃO  
IDENTIFICADO

NFC-e Nº 000061144 Série 005  
13/02/2025 13:31:30  
Protocolo de Autorização:  
141250244368674  
Data de Autorização 13/02/2025  
13:31:22

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 8,99

Alíquota: 23%;  
Valor aproximado: R\$ 5,62 Federal e R\$ 3,37 Est;  
Código de Destino: IBPT/FECOMERCIO 801EC4;  
Quota Zero de Tributos Federais;  
Informa 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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VL UNIT	VL TOTAL
4504	AGUA SEM GAS 500 ML		
1,0000	UN	10,00	10,00
4519	COOKIE MACADAMIA		
1,0000	UN	10,00	10,00
26	CARNE SUPREME		
1,0000	UN	40,00	40,00
QTD TOTAL DE ITENS			3
VALOR TOTAL R\$			60,00
DESCONTO			7,00
VALOR A PAGAR R\$			53,00
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$	
Cartão de Débito		53,00	
Troco R\$		0,00	

Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfe/consulta>  
4125 0216 8415 4700 3865 6500 1000 0600 2410 0160 0240



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº00060024 Série:1 14/02/2025 12:50:47

Protocolo de Autorização: 141250249765784

Data de autorização: 14/02/2025 12:51:07

MD-5: EDF6BB13A513508E4CFA715316CF2B45  
Cupom: 36/Pdv: 1

Impostos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 3,72

**PARANÁ**  
**+ CIDADES**

**CONSTRUINDO O FUTURO**

PATROCÍNIO

BRDE  
 celepar  
 COPEL  
 DetronPR

ORGANIZAÇÃO

AMP  
 SEBRAE  
 Fomento Paraná  
 PARANÁ PROJETOS  
 PORTOS DO PARANÁ  
 SANEPAR  
 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA  
 PARANÁ

**THAYNARA EVELINE DO PRADO**

**ASSESSORA**

**PREFEITURA DE PIEN**



**CAPITAO BAR - CAPITAO BAR**

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	1459	SUCO LIMAO COM CASCA	1	UND	X 17,00	17,00
002	10757	FONDUE PARM FILE	1	UND	X 59,00	59,00
003	13460	INGRESSO BRAZILIAN DAY	1	UND	X 20,00	20,00
004	1	Taxa de serviço	1	UND	X 7,60	7,60

QTD. TOTAL DE ITENS 004

VALOR TOTAL R\$ 103,60

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Cartão de Crédito Visa 103,60

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4125 0202 5709 4800 0108 6506 1000 0557 8510 0557  
8502

CONSUMIDOR CPF: 125.674.958-35

ELINELTON ACARRINI

NFC-e nº 000055785 Série 061 11/02/2025 21:46:22

Protocolo de Autorização: 141250236096525

Data de Autorização 11/02/2025 21:46:24



PDV: 6 In / NSU-AUT-BAN: 000065-659499-5InTrib  
aprox: R\$ 14,00 Federal, R\$ 10,79 Estadual, R\$ 0,34

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	Unid	Valor Unit	Valor Total
SEM GTIN	PENNE 180G	1	un	3,00	3,00
SEM GTIN	COCA COLA	1	un	7,00	7,00

Qtd. Total de Itens

Valor Total R\$

FORMA PAGAMENTO

Cartão de Débito

VALOR PAGAMENTO

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONSUMIDOR  
Inf. Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012, RFB 5/16)

Caixa:001 Operador RAFAEL S. SILVA  
\*\* PEDIDO NUM. 170500

**EMISSAO NORMAL**

Número.119095 Série:1 Data de Emissão: 12/02/2025 13:41:19

- 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 0514 6103 2105

**CONSUMIDOR**

Consumidor não identificado

Protocolo de Autorização: 141250238609547 12/02/2025 13:43:20





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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VL UNIT	VL TOTAL
4504	AGUA SEM GAS 500 ML		
1,0000	UN 10,00		10,00
4519	COOKIE MACADAMIA		
1,0000	UN 10,00		10,00
26	CARNE SUPREME		
1,0000	UN 40,00		40,00
QTD TOTAL DE ITENS			3
VALOR TOTAL R\$			60,00
DESCONTO			7,00
VALOR A PAGAR R\$			53,00
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$	
Cartão de Débito		53,00	
Troco R\$		0,00	

Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfc/consulta>  
4125 0216 8415 4700 3865 6500 1000 0600 2410 0160 0240



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº00060024 Série:1 14/02/2025 12:50:47

Protocolo de Autorização: 141250249765784

Data de autorização: 14/02/2025 12:51:07

MD-5:EDF6BB13A513508E4CFA715316CF2B45  
Cupom:36/Pdv:1

Impostos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 3,72

**PARANÁ**  
**+ CIDADES**

**CONSTRUINDO O FUTURO**

PATROCÍNIO

BRDE  
 celepar  
 COPEL  
 DetronPR

ORGANIZAÇÃO

AMP  
 SEBRAE  
 Fomento Paraná  
 PARANÁ PROJETOS  
 PORTOS DO PARANÁ  
 SANEPAR  
 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA  
 PARANÁ

**THAYNARA EVELINE DO PRADO**

**ASSESSORA**

**PREFEITURA DE PIEN**



**CAPITAO BAR - CAPITAO BAR**

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	1459	SUCO LIMAO COM CASCA	1	UND	X 17,00	17,00
002	10757	FONDUE PARM FILE	1	UND	X 59,00	59,00
003	13460	INGRESSO BRAZILIAN DAY	1	UND	X 20,00	20,00
004	1	Taxa de Serviço	1	UND	X 7,60	7,60

QTD. TOTAL DE ITENS 004

VALOR TOTAL R\$ 103,60

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Cartão de Crédito Visa 103,60

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4125 0202 5709 4800 0108 6506 1000 0557 8510 0557  
8502

CONSUMIDOR CPF: 125.674.958-35

ELINELTON ACARRINI

NFC-e nº 000055785 Série 061 11/02/2025 21:46:22

Protocolo de Autorização: 141250236096525

Data de Autorização 11/02/2025 21:46:24



PDV: 6 ln / NSU-AUT-BAN: 000065-659499-5lnTrib  
aprox: R\$ 14,00 Federal, R\$ 10,79 Estadual, R\$ 0,34

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	Unid	Valor Unit	Valor Total
SEM GTIN	PENNE 180G	1	un	3,00	3,00
SEM GTIN	COCA COLA	1	un	7,00	7,00

Qtd. Total de Itens

Valor Total R\$

FORMA PAGAMENTO

Cartão de Débito

VALOR PAGAMENTO

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONSUMIDOR  
Inf. Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012, RFB 5/16)

Caixa:001 Operador RAFAEL S. SOUZA  
\*\* PEDIDO NUM. 170500

**EMISSAO NORMAL**

Número.119095 Série:1 Data de Emissão: 12/02/2025 13:41:19

- 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 0514 6103 2105

**CONSUMIDOR**

Consumidor não identificado

Protocolo de Autorização: 141250238609547 12/02/2025 13:43:20



# BENDITO

NPJ: 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	99,80
		(Vir. Aprox. Impostos R\$ 4,19)				
2	2	AGUA COM GAS	1	Un		8,00
		(Vir. Aprox. Impostos R\$ 1,84)				
3	360	SCHWEPPES TONICA LIGHT	1	Un		9,00
		(Vir. Aprox. Impostos R\$ 2,14)				
4	1000000	TAXA DE SERVICO	1	Un		11,88
		(Vir. Aprox. Impostos R\$ 0,82)				
ID. TOTAL DE ITENS						004
Valor Total R\$						128,48
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Método de Crédito						128,48

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 4416 9500 7930



CONSUMIDOR NÃO  
IDENTIFICADO

NFC-e Nº 000061144 Série 005  
13/02/2025 13:31:30  
Protocolo de Autorização:  
141250244368674  
Data de Autorização 13/02/2025  
13:31:22

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 8,99

Alíquota: 23%;  
Valor aproximado: R\$ 5,62 Federal e R\$ 3,37 Est;  
Código de Destino: IBPT/FECOMERCIO 801EC4;  
Alíquota Zero de Tributos Federais;  
Informa 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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	VL UNIT	VL TOTAL
4504	AGUA SEM GAS 500 ML			
1,0000	UN	10,00		10,00
4519	COOKIE MACADAMIA			
1,0000	UN	10,00		10,00
26	CARNE SUPREME			
1,0000	UN	40,00		40,00
QTD TOTAL DE ITENS				3
VALOR TOTAL R\$				60,00
DESCONTO				7,00
VALOR A PAGAR R\$				53,00
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$		
Cartão de Débito		53,00		
Troco R\$		0,00		

Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfc/consulta>  
 4125 0216 8415 4700 3865 6500 1000 0600 2410 0160 0240



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº00060024 Série:1 14/02/2025 12:50:47

Protocolo de Autorização: 141250249765784

Data de autorização: 14/02/2025 12:51:07

MD-5:EDF6BB13A513508E4CFA715316CF2B45  
 Cupom:36/Pdv:1

Impostos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 3,72



**Lista de anexos**

**Anexos do processo**

Thaynara.pdf - página **4 à 8**

Thaynara(1).pdf - página **9 à 13**

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

Thaynara.pdf - página **14 à 18**