



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: **ADRIANA DE FATIMA FRAGOSO BUEN**

CPF / CNPJ do recebedor: **00.001.441/0989-17**

instituição: **BANCO INTER**

agência/conta: **0001/33743154-0**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R\$ 1.075,00**

data da transferência: **09/04/2025**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

F0E8EF90B6BEFE905A81EB858009F50E8356C340

ID da transação:

E60701190202504091921DY5H9BHK0DR

controle:

000002930836799

transação efetuada em **09/04/2025 às 16:21:24** via Sispag.



Prefeitura Municipal de Piên - 2025

CNPJ: 76002666000140 IE: ISENTO

Endereço: Rua Amazonas CEP: 83860-000 Cidade: Piên

Fone: 4136321136 Fax:

NOTA DE PAGAMENTO (EM PREVISÃO)

Número	Data	Previsão N°	Liquidação N°	Empenho N°	Requisição N°
	09/04/2025	3839	3509/2025	3520/2025	

Licitação	Número

Contrato/Aditivo	Sequência	Contrato	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vigência atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da execução atualizada

Fornecedor		Matricula	CPF/CNPJ
ADRIANA DE FATIMA FRAGOSO BUENO FRANCO		334 - 4	014.410.989-17
Endereço RUA OLIVEIRA		Tipo de conta bancária Banco	
Cidade/UF Piên/PR		Conta corrente 77	
CEP 83860-000		Agência 1	
Fone 41988668384		Conta 33743154-0	

Classificação da despesa		Valor
09	SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	
09.001	ÁREA DA CULTURA	
13.392.0010.2024	MANUTENÇÃO DA CULTURA E TURISMO	
3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS	R\$ 787,00
2640	0 Recursos Ordinários (Livres)	

Outras informações		Valor
Retenções		Total de retenções R\$ 0,00
		Valor líquido R\$ 787,00

Servidor que autorizou o pagamento
7441 - CLAUDINEI DE SIQUEIRA

Recursos	Documento	Data	Valor	
0 - Recursos Ordinários (Livres)	Conta bancária: 515691TAU	0904	09/04/2025	R\$ 787,00

Recibo
Recebi da Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Setecentos e Oitenta e Sete reais, referente ao pagamento do empenho número 3520/2025.

Assinatura: _____

Piên, ____/____/____



Prefeitura Municipal de Piên - 2025

CNPJ: 76002666000140 IE: ISENT0

Endereço: Rua Amazonas CEP: 83860-000 Cidade: Piên

Fone: 4136321136 Fax:

NOTA DE PAGAMENTO (EM PREVISÃO)

Número	Data	Previsão Nº	Liquidação Nº	Empenho Nº	Requisição Nº
	09/04/2025	3840	3510/2025	3520/2025	

Licitação	Tipo	Número

Contrato/Aditivo	Sequência	Contrato	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vigência atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da execução atualizada

Fornecedor				Matrícula	CPF/CNPJ
ADRIANA DE FATIMA FRAGOSO BUENO FRANCO				334 - 4	014.410.989-17
Endereço RUA OLIVEIRA				Tipo de conta bancária	Banco
Cidade/UF				Conta corrente	77
Piên/PR				Agência	Conta
CEP	Bairro	Fone		1	33743154-0
83860-000		41988666384			

Classificação da despesa		Valor
09	SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	
09.001	ÁREA DA CULTURA	
13.392.0010.2024	MANUTENÇÃO DA CULTURA E TURISMO	R\$ 288,00
3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS	
2640	0 Recursos Ordinários (Livres)	

Outras Informações		Total de retenções
Retenções		R\$ 0,00
		Valor líquido
		R\$ 288,00

Servidor que autorizou o pagamento
7441 - CLAUDINEI DE SIQUEIRA

Recursos	Documento	Data	Valor	
0 - Recursos Ordinários (Livres)	Conta bancária: 51569ITAU	0904	09/04/2025	R\$ 288,00

Recibo
Recebi da Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Duzentos e Oitenta e Oito reais, referente ao pagamento do empenho número 3520/2025.

Assinatura: _____

Piên, ____/____/____



Prefeitura Municipal de Piên

CNPJ: 76.002.666/0001-40
Endereço: Rua Amazonas CEP: 83860-000 Cidade: Piên
Fone: 4136321136

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número	Emitido em	Empenho Nº
3509/2025	07/04/2025	3520/2025

Licitação	Número
Sem licitação	

Contrato/Aditivo	Código	Contrato	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vigência atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da execução atualizada
------------------	--------	----------	---------	--------------------	-----------------	----------------------------	--------------------	-----------------	----------------------------

Fornecedor	Matricula	CPF/CNPJ			
ADRIANA DE FATIMA FRAGOSO BUENO FRANCO	334	014.410.989-17			
Endereço	Tipo de conta	Banco			
RUA OLIVEIRA, 32	Conta corrente	77			
Cidade/UF	CEP	Bairro	Fone	Agência	Conta
Piên/PR	83860-000	Centro	(41) 98866-6384	1	33743154 - 0

Classificação da Despesa	Saldo do empenho
09 SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	R\$ 1.076,00
09.001 ÁREA DA CULTURA	Valor liquidado
13.392.0010.2024 MANUTENÇÃO DA CULTURA E TURISMO	R\$ 787,00
3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	Saldo à liquidar
02640 00000 Recursos Ordinários (Livres)	R\$ 288,00

Outras Informações	Total de retenções
Retenção Extra	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 787,00

Servidor que autorizou a liquidação
4765277 - ADRIANA DE FATIMA FRAGOSO BUENO FRANCO

Histórico
7º Fórum paraense de Turismo Religioso. EM FOZ DO IGUAÇU DIAS 07 A 11/04/2025 PROCESSO 2542

Documentos Fiscais	Tipo de documento	Número do documento	Tipo de série	Descrição tipo de série	Data de emissão	Chave de acesso:	Valor
	Diárias	382	11	1	03/04/2025		R\$ 787,00

Quantitativos

MAICON GROSSKOPF
Prefeito

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretaria de Administração e

JOSE LUIZ DE BARROS
Contador



Prefeitura Municipal de Piên

CNPJ: 76.002.666/0001-40
Endereço: Rua Amazonas CEP: 83860-000 Cidade: Piên
Fone: 4136321136

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número	Emitido em	Empenho N°
3510/2025	07/04/2025	3520/2025

Licitação	Número
Tipo	
Sem licitação	

Contrato/Aditivo	Código	Contrato	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vigência atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da execução atualizada
------------------	--------	----------	---------	--------------------	-----------------	----------------------------	--------------------	-----------------	----------------------------

Fornecedor	Matricula	CPF/CNPJ			
ADRIANA DE FATIMA FRAGOSO BUENO FRANCO	334	014.410.989-17			
Endereço	Tipo de conta	Banco			
RUA OLIVEIRA, 32	Conta corrente	77			
Cidade/UF	CEP	Bairro	Fone	Agência	Conta
Piên/PR	83860-000	Centro	(41) 98866-6384	1	33743154 - 0

Classificação da Despesa						Saldo do empenho
09	SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER					RS 288,00
09.001	ÁREA DA CULTURA					
13.392.0010.2024	MANUTENÇÃO DA CULTURA E TURISMO					Valor liquidado
3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS					RS 288,00
02640	00000 Recursos Ordinários (Livres)					Saldo à liquidar
						RS 0,00

Outras Informações					
Retenção Extra					
Total de retenções					
RS 0,00					
Valor liquidado					
RS 288,00					

Servidor que autorizou a liquidação
4765277 - ADRIANA DE FATIMA FRAGOSO BUENO FRANCO

Histórico
7º Fórum paranaense de Turismo Religioso. EM FOZ DO IGUAÇU DIAS 07 A 11/04/2025 PROCESSO 2542

Documentos Fiscais						
Tipo de documento	Número do documento	Tipo de série	Descrição tipo de série	Data de emissão	Chave de acesso:	Valor
Diárias	382	11	1	03/04/2025		RS 288,00

Quantitativos

MAICON GROSSKOPF
Prefeito

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretaria de Administração e

JOSE LUIZ DE BARROS
Contador



Prefeitura Municipal de Piên - 2025

CNPJ: 76.002.666/0001-40
Endereço: CEP: 83860-000 Cidade: Piên
Fone: 4136321136

NOTA DE EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
3520/2025	Ordinário	02/04/2025		

Licitação
Tipo Sem licitação
Número

Contrato/Aditivo								
Código	Contrato	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vigência atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da execução atualizada

Fornecedor					
ADRIANA DE FATIMA FRAGOSO BUENO FRANCO	Matrícula 334-4	CPF/CNPJ 014.410.989-17			
Endereço RUA OLIVEIRA,32 - CASA	Tipo de conta bancária Conta corrente	Banco 77			
Cidade/UF Piên/PR	CEP 83860-000	Bairro Centro	Fone (41) 98866-6384	Agência 1	Conta 33743154 - 0

Classificação da despesa	
09 SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	Saldo Anterior
09.001 ÁREA DA CULTURA	R\$ 2.491,00
13.392.0010.2024 MANUTENÇÃO DA CULTURA E TURISMO	Valor Empenhado
3390141403 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 1.075,00
2640 0 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
	R\$ 1.416,00

Outras Informações

Histórico
7º Fórum paranaense de Turismo Religioso.EM:FOZ DO IGUAÇU DIAS 07 A 11/04/2025 PROCESSO 2542

Itens

Certidão

Adriana Franco

ADRIANA DE FATIMA FRAGOSO BUENO



Relatório do Processo

Tipo de processo: Solicitação de Diária(s)

Número do processo: 2542/2025

Status do processo: Tramitando

Data de início: 01/04/2025

Atualizado em: 03/04/2025

Visibilidade: Público

Prazo: 01/04/2025

Origem: Interno

Prioridade: Normal

Descrição: Diária - Adriana.

Solicitante: Adriana De Fatima Fragoso Bueno Franco

Grupo responsável: Área de Lazer

Quantidade de documentos: 0

Quantidade de tarefas: 4

Nome do solicitante: Adriana De Fatima Fragoso Bueno Franco

Matrícula do Solicitante: 4765277

Secretarias: Secretaria de Esportes , Cultura e Lazer

Cargo: Secretária de Esporte, Cultura e Lazer

Pix: 01441098917

Banco: Inter

Agência: 1

Conta Corrente: 337431540

Com pernoite?: Sim

Vai e volta no dia?: Não

Data de saída: 2025-04-07

Data de chegada: 2025-04-11

Hora de saída: 04:00

Hora de chegada: 20:00

Veículo utilizado/ Placa: Não informado.

Motorista: Não informado.

Destino: Foz do Iguaçu

Motivo: 7º Fórum paranaense de Turismo Religioso.

Tipo da diária: Opção (3) - R\$ 215,00, 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: Não informado.

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

Opção (3) - N° de diárias: Não informado.

Opção (1) - Valor total R\$: Não informado.

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

Opção (3) - Valor total R\$: Não informado.

Valor total a empenhar (R\$): 107,500

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

Tarefa 1 - Diária

Descrição: Diária - Adriana

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 3520

- Jose Luiz De Barros, no dia 03/04/2025 às 11:25:45:

Tarefa 2 - AUTORIZAÇÃO DE DIARIA

Descrição: EMPENHO 3520 ADRIANA

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: EMPENHO 3520 ADRIANA.pdf

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

Comentários:

ok ciente

- Silvana Teixeira Jung, no dia 04/04/2025 às 08:40:21:

Tarefa 3 - Diária Adriana

Descrição: Diária Adriana

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:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

PORTARIA 382/2025

- Ana Claudia Klassar Augustin, no dia 07/04/2025 às 08:46:10:

Tarefa 4 - PORTARIA 382/2025

Descrição: PORTARIA 382/2025

Tipo de Tarefa: Não atribuído.

Status: Tramitando

Atribuída para: Área de Contabilidade

Responsável: Não atribuído.

Prazo: Não informado.

Prioridade: Normal

Lista de documentos: 2025-04-07 (3).pdf

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

Comentários:

Não há comentários nesta tarefa.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

Histórico do processo

Processo Criado em 01/04/2025 às 08:51:51

Usuário: VAGNER MATEUS DE SOUZA

Justificativa: Processo criado por VAGNER MATEUS DE SOUZA, no dia 01/04/2025, às 08h51



Prefeitura Municipal de Piên - 2025

CNPJ: 76.002.666/0001-40
Endereço: CEP: 83860-000 Cidade: Piên
Fone: 4136321136

NOTA DE EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
3520/2025	Ordinário	02/04/2025		

Licitação

Tipo	Número
Sem licitação	

Contrato/Aditivo

Código	Contrato	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vigência atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da execução atualizada
--------	----------	---------	--------------------	-----------------	----------------------------	--------------------	-----------------	----------------------------

Fornecedor

ADRIANA DE FATIMA FRAGOSO BUENO FRANCO						Matrícula	CPF/CNPJ	
						334-4	014.410.989-17	
Endereço						Tipo de conta bancária		Banco
RUA OLIVEIRA,32 - CASA						Conta corrente		77
Cidade/UF		CEP	Bairro	Fone		Agência	Conta	
Piên/PR		83860-000	Centro	(41) 98866-6384		1	33743154 - 0	

Classificação da despesa

09	SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	Saldo Anterior
09.001	ÁREA DA CULTURA	R\$ 2.491,00
13.392.0010.2024	MANUTENÇÃO DA CULTURA E TURISMO	Valor Empenhado
3390141403	AGENTES POLÍTICOS	R\$ 1.075,00
2640	0 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
		R\$ 1.416,00

Outras informações

Histórico

7º Fórum paranaense de Turismo Religioso.EM FOZ DO IGUAÇU DIAS 07 A 11/04/2025 PROCESSO 2542

Itens

Certidão

Adriana Franco

ADRIANA DE FATIMA FRAGOSO BUENO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 382 DE 03 DE ABRIL 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 **Adriana de Fátima Fragoso Bueno Franco**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 1*****/PR matrícula funcional 4765277, ocupante do cargo de agente político de **Secretária de Esporte, Cultura e Lazer**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
7º Fórum Paranaense de Turismo Religioso	07 a 11/04/2025	Foz do Iguaçu/PR	5(cinco)	1.075,00	3519/2025

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 03 de abril de 2025.


SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

01 – Legislativo Municipal
 001 – Câmara Municipal de Piên
 01.031.0001.2001 – Manutenção do Legislativo Municipal
 3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros PJ
 3.3.90.39.88.03 – Serviços de publicidade de Propaganda
 3.390.39.90.00 – Serviços de Publicidade Legal

Piên/Pr, 04 de abril de 2025

ALMIR PEDRO MIELKE

Presidente da Câmara Municipal de Piên

Publicado por:
 Gilson Hilgenstieler
Código Identificador:1B1F7AF8

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
REQUERIMENTO DE FINAL DE LISTA

Piên/PR, 02 de abril de 2025.

REQUERIMENTO DE FINAL DE LISTA

Eu, **FERNANDO BRUNO NEUMANN**, convocado (a) pelo Edital nº 014/2025, residente e domiciliado na RUA COMERCIAL DE GRAMADOS, GRAMADOS, PIÊN/PR, portador da cédula de identidade civil com RG nº 13*****/PR e CPF 092.***.****.*** venho mui respeitosamente requerer final de lista da vaga de **AUXILIAR ADMINISTRATIVO**, conforme classificação obtida no último Concurso Público realizado.

FERNANDO BRUNO NEUMANN

Publicado por:
 Márcia Zigovski
Código Identificador:D025FD7E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 380 DE 03 DE ABRIL DE 2025

PORTARIA Nº 380 DE 03 DE ABRIL 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 ao servidor público **Maicon Grosskopf**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 1*****/PR matrícula funcional 4765237, ocupante do cargo público de agente político de **Prefeito**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Agenda em Brasília/DF	07 a 11/04/2025	Brasília/DF	4(quatro)	787,00	3518/2025

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.**Art. 3º** Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 03 de abril de 2025.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
 Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:FBEA082E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 381 DE 03 DE ABRIL DE 2025

PORTARIA Nº 381 DE 03 DE ABRIL 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 ao servidor público **Claudemir Jose de Andrade**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 4.5*****/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 empenho
Agenda em Brasília/DF	07 a 11/04/2025	Brasília/DF	4(quatro)	787,00	3519/2025

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.**Art. 3º** Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 03 de abril de 2025.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
 Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:B10BFBAD

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 382 DE 03 DE ABRIL DE 2025

PORTARIA Nº 382 DE 03 DE ABRIL 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 **Adriana de Fátima Fragozo Bueno Franco**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 1*****/PR matrícula funcional 4765277, ocupante do cargo de agente político de **Secretária de Esporte, Cultura e Lazer**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
7º Fórum Paranaense de Turismo Religioso	07 a 11/04/2025	Foz Iguaçu/PR	5(cinco)	1.075,00	3519/2025

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.**Art. 3º** Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 03 de abril de 2025.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
 Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:B4649812

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 150 DE 04 DE ABRIL DE 2025.

DECRETO Nº 150 DE 04 DE ABRIL DE 2025.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

Lista de anexos

Anexos da Tarefa 2 - AUTORIZAÇÃO DE DIARIA

EMPENHO 3520 ADRIANA.pdf - página 5 à 5

Anexos da Tarefa 4 - PORTARIA 382/2025

2025-04-07 (3).pdf - página 6 à 7



Relatório do Processo

Tipo de processo: Relatório Circunstanciado

Número do processo: 3054/2025

Status do processo: Em análise

Data de início: 14/04/2025

Atualizado em: 14/04/2025

Visibilidade: Público

Prazo: 14/04/2025

Origem: Interno

Prioridade: Normal

Descrição: Relatório Circunstanciado.

Solicitante: Adriana De Fatima Fragoso Bueno Franco

Grupo responsável: Área de Lazer

Quantidade de documentos: 11

Quantidade de tarefas: 1

Nome do solicitante: Adriana De Fatima Fragoso Bueno Franco

Matrícula do Solicitante: 4765277

Secretarias: Secretaria de Esportes , Cultura e Lazer

Cargo: Secretária de Esporte, Cultura e Lazer

Com pernoite?: Sim

Vai e volta no dia?: Não

Data de saída: 2025-04-07

Data de chegada: 2025-04-11

Hora de saída: 04:00

Hora de chegada: 20:00

Veículo utilizado/ Placa: Não informado.

Motorista: Não informado.

Destino: Foz do Iguaçu

Relatório (Descrição das atividades desenvolvidas durante o período de afastamento): 7º Fórum paranaense de Turismo Religioso.

Anexo de comprovação do evento ou atesto do secretário: Certificado Turismo Religioso.pdf, Adri foz 2.pdf, Adri Foz.pdf

Notas fiscais - Cupom: doc02463720250414161407.pdf, doc02463820250414161427.pdf, doc02463920250414161447.pdf, doc02464020250414161507.pdf, doc02464120250414161526.pdf, doc02464220250414161546.pdf, doc02464320250414161605.pdf, doc02464420250414161624.pdf

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

Tarefa 1 - Relatório

Descrição: Relatório Circunstanciado

Tipo de Tarefa: Não atribuído.

Status: Tramitando

Atribuída para: Área de Contabilidade

Responsável: Não atribuído.

Prazo: Não informado.

Prioridade: Normal

Lista de documentos: Não há documentos anexados na tarefa.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

Comentários:

Não há comentários nesta tarefa.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

Histórico do processo

Processo Criado em 14/04/2025 às 16:15:34

Usuário: VAGNER MATEUS DE SOUZA

Justificativa: Processo criado por VAGNER MATEUS DE SOUZA, no dia 14/04/2025, às 16h15

Olina
HOTEL E RESTAURANTE ANILA
CNPJ:15727143000177 IE:9059860400
ROD BR 277 KM, 233
QUEIMADINHAS, FERNANDES PINHEIRO, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
11002	CAFE COADO C LEITE	1	Un	6,00	6,00
22023	PASTEL DE CARNE	1	Un	12,00	12,00
1313052	CASQUINHA DE LARANJA DOCE ARTE 30G	2	Un	9,00	18,00

QTD. TOTAL DE ITENS 3
VALOR TOTAL R\$ 36,00
VALOR A PAGAR R\$ 36,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 40,00
TROCO 4,00

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4125 0415 7271 4300 0177 6518 1001 8245 8015 2489 1776

CONSUMIDOR - CPF: 014.410.989-17
Endereço: RUA NAO INFORMADO 1 SEM DESCRICAO
SEM DESCRICAO

NFC-e nº1824580 Série 181 07/04/2025 11:16:28
Protocolo de autorização: 141250552037759
Data de autorização: 07/04/2025 11:16:23



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:D08556949CE79ED097AAC3FC861A0C54
Número da Comanda: 5672
COUTINHO TECNOLOGIA (42)99815-8009

RESTAURANTE AEROPORTO

CNPJ: 31.940.580/0001-20 G. MANFE RESTAURANTE
AV. PALMAS, 151 JARDIM DAS AMERICAS GUARAPUAVA-PR 85031-330
Fone: (42)98833-0819 I.E.: 908.57651-99

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	0000	FORNEC. REFEICAO				
1		UND. X 40,000				40,00
Qtde. total de itens						001
Valor total R\$						40,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 40,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4125 0431 9405 8000 0120 6500 1000 0295 7715 6829 5776



CONSUMIDOR - CPF 014.410.989-17
CONSUMIDOR
NFC-e nº 000029577 Série 001
07/04/2025 13:27:08
Protocolo de
Autorização:
141250552964547
Data de Autorização
07/04/2025 13:27:07

SoluSiste Sistemas

=====

CHOCOSENSE BR
Fone 45998132324

=====

* C O N S U M I D O R *
Orçamento: 28411/1

Vendedor.: CHOCOSENSE
Caixa: CAIXA VENDAS

Cliente...:
Pagto.....: CARTAO DEBITO DEBITO
Data.....: 08/04/2025 Hora: 17:38

=====

Codigo Descricao
Fabricante Quant P.Unit Tot.Item

002549 AGUA MINERAL SFERRIE			
SFERRIE	1 UN	4,00	4,00
000698 KINDER BUENO DUO WHITE 19,5			
KINDER	1 UN	10,00	10,00
002513 TRIDENT MAX RASPBERRY 16,5G			
FIGRELO	1 UN	6,00	6,00

SUB-TOTAL: 20,00
DESCONTO: R\$ 0,00
TOTAL A PAGAR: R\$ 20,00

=====

Vencimento	Documento	Valor
08/05/2025	Cartão	R\$ 20,00

*** AGRADECEMOS A PREFERENCIA ***
*** VOLTE SEMPRE ***

MI (E)

SUBWAY PARQUE PRESIDENTE NOVA -
CNPJ: 08.979.410/0001-38
COSTA E SILVA, 185, CENTRO, FOZ DO
IGUACU, PR, IE:9041495356 - Fone:
3027-7711
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VL UNIT	VL TOTAL
1000019	SUB DO DIA FRANGO DEFUMADO CREAM CHEESE		
1,0000	UN	19,50	19,50
704	AD. BACON 15 CM		
1,0000	UN	6,50	6,50
4201	LT COCA		
1,0000	UN	9,50	9,50
QTD TOTAL DE ITENS			3
VALOR TOTAL R\$			35,50
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$
Cartão de Debito			35,50
Troco R\$			0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
412: 0408 9794 1000 0138 6500 1002 9649 0511 2964 9055



CONSUMIDOR CPF: 014.410.889-17 -
NFC-e n°002964905 Série:1 09/04/2025 19:37:20
Protocolo de Autorização: 141280867537112
Data de autorização: 09/04/2025 19:37:02

MD-5:EDF6BB13A513508E4CFA715316CF2B45
ICMS a rec. conf. LC 123/2006-Simples Nacional
Cupom:23/Pdv:1

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 11,52

DON LIRO RESTAURANTE E EVENTOS LTDA
CNPJ 45297994000152 IE 9093311881
AV SILVIO ALFERICO SASDELLI 2487 SL 03 JARDIM LANCASTER
CEP. 55369530 Foz de Iguaçu-PR
Fone. 4530255253
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

# CODIGO DESCRIÇÃO	QTD UN VL UN VL TOTAL
001 65 COCA COLA 350ml	1,00 UN X 6,00 6,00
002 200 BUFFET FIAT E FORD	1,00 UN X 32,00 32,00
QTD TOTAL DE ITENS	002
TOTAL A PAGAR	38,00
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Dinheiro	38,00
Informação dos Tributos Totais (Lei Federal 12.741/2012)	13,55

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4125 0445 2979 8490 0152 6500 2000 0229 9410 2567 2831

CONSUMIDOR CPF 01441098917 CONSUMIDOR FINAL

NFCe 22994 Serie 2 Emissão 09/04/2025 13:22:38
Protocolo de autorização: 141280564213120
Consulta via leitor de QR Code



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

NI 2

SUBWAY PARQUE PRESIDENTE NOVA -
CNPJ: 08.979.410/0001-38
COSTA E SILVA, 185, CENTRO, FOZ DO
IGUACU, PR, IE:9041495356 - Fone:
3027-7711
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VL UNIT	VL TOTAL
19	FRANGO DEFUMADO CREAM CHEESE		
1,0000	UN	23,50	23,50
704	AD. BACON 15 CM		
1,0000	UN	6,50	6,50
4201	LT COCA		
1,0000	UN	9,50	9,50
QTD TOTAL DE ITENS			3
VALOR TOTAL R\$			39,50
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$	
Cartão de Débito		39,50	
Troco R\$		0,00	

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4125 0408 9794 1000 0138 6500 1002 9650 1111 2965 0110



CONSUMIDOR CPF: 014.410.989-17 -
NFC-e nº 002965011 Série: 1 10.04.2025 19:42:46
Protocolo de Autorização: 141250573717847
Data de autorização: 10/04/2025 19:42:27

MD-5:EDF6BB13A513508E4CFA715316CF2B45
ICMS a rec. conf. LC 123/2006-Simples Nacional
Cupom:24/Pdv:1

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 12,81

RESTAURANTE CHURRASQUITO LTDA - ME
CNPJ 26.553.010/0001-48
IE: 9073614896 - IM:
RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 1146 -
CENTRO
FOZ DO IGUAÇU - PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

ÍDIGO	QTD	DESCRIÇÃO UN	VL.UNIT	VL.TOT
3		BUFFET LIVRE		
	1 UN		28,00	28,00
		REFRIGERANTE LATA		
	1 UN		7,00	7,00
Total de itens				2
Valor Produtos R\$				35,00
Total a Pagar				35,00
Formas de Pagamento				
Cartão de Débito				35,00

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

CHAVE DE ACESSO

4125 0426 5530 1000 0148 6500 1000 0513 5914 4771 1741

CPF: 014 410 989-17



NFC-e nº 000.051.359 Série 001
10/04/2025 13:47:12
Via Consumidor

Protocolo de Autenticação
141250570806994 10/04/2025
13:47:54

Retenção dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012): 11,61

Consumo referente a Mesa/Cartão: 1061

Limber Software
limbersoftware.com.br

ZARPELLON PIZZARIA LTDA
CNPJ 46.176.332/0001-56 IE 9096836969
AVENIDA GUARAPUAVA, 1400 - CIDADE DOS LAGOS
GUARAPUAVA - PR

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

Cod.	Descricao	Qtde.Und.	Uf.Unit	Total
174	LATTE	1 UND	R\$11,90	R\$11,90
75	PASTEL FI QUEIJO	1 UND	R\$12,00	R\$12,00
QTD. Total de itens				2
Valor Total				R\$23,90
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO
Cartão de débito				R\$23,90
Trib. Aprox (Fonte IBYT - Lei Federal 12.741/2012)				R\$6,08 (25,44%)

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4125 0448 1763 3200 0158 6500 4000 0007 6210 0102 1617

CONSUMIDOR: 014.410.989-17
EMISSAO NORMAL
Numero:762 Serie:4 Emissao:11/04/2025 12:38:03
Protocolo de autorizacao:14125057647004
Data de autorizacao:11/04/2025 12:38:03



Cloudfy systems - www.cloudfy.net.br

Cupom:10216 PDV
Operador:RICARDO
Cloudfy Blue versao 1.2.92

Certificado de Participação

Certificamos que

Adriana de Fatima Fragozo Bueno Franco

participou do evento



7º FÓRUM
PARANAENSE DE
**TURISMO
RELIGIOSO**

EDIÇÃO INTERNACIONAL

nos dias 08, 09 e 10 de abril de 2025, realizado na Mesquita Omar Ibn Al Khattab e Catedral Nossa Senhora de Guadalupe, em Foz do Iguaçu (Paraná, Brasil).

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Eliseu S. Rocha', written over a horizontal line.

Eliseu Rocha

Coordenador do Comitê Interinstitucional
de Turismo Religioso do Paraná

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hola Adnan El Kadri', written over a horizontal line.

Hola El Kadri

Coordenadora Local do 7º Fórum
Paranaense de Turismo Religioso







Lista de anexos

Anexos do processo

- doc02463720250414161407.pdf - página **4 à 4**
- doc02463820250414161427.pdf - página **5 à 5**
- doc02463920250414161447.pdf - página **6 à 6**
- doc02464020250414161507.pdf - página **7 à 7**
- doc02464120250414161526.pdf - página **8 à 8**
- doc02464220250414161546.pdf - página **9 à 9**
- doc02464320250414161605.pdf - página **10 à 10**
- doc02464420250414161624.pdf - página **11 à 11**
- Certificado Turismo Religioso.pdf - página **12 à 12**
- Adri foz 2.pdf - página **13 à 13**
- Adri Foz.pdf - página **14 à 14**