



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: **ALEXANDRA APARECIDA DA CRUZ LA**

CPF / CNPJ do recebedor: *******917283-****

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

agência/conta: **3778/23251-6**

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:

973AEE5FAC810EAD23BDEF065F4C59FC8914435A

ID da transação:

E60701190202504091921DY5AQ8COZ2M

controle:

000004868124629

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



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 | 3836 | 3514/2025 | 3572/2025 | |

| 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 |
|--------------------------------------|--|--|------------------------|----------------|
| ALEXANDRA APARECIDA DA CRUZ LAURINDO | | | 28869 - 1 | 029.172.839-12 |
| Endereço | | | Tipo de conta bancária | |
| RUA PIRES MENDES | | | Banco | |
| Cidade/UF | | | Conta corrente | |
| Piên/PR | | | 341-7 | |
| CEP | | | Agência | |
| 83860-000 | | | 3778 | |
| Bairro | | | Conta | |
| | | | 23251-6 | |
| Fone | | | | |
| 17 17996560834 | | | | |

| 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 | | | |
| 3.3.90.14.14.02 | SERVIDORES COMISSIONADOS | | | R\$ 1.075,00 |
| 2640 | 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | |

| Outras Informações | | Valor |
|--------------------|--------------------|--------------|
| Retenções | Total de retenções | R\$ 0,00 |
| | Valor líquido | R\$ 1.075,00 |

| 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\$ 1.075,00 |

Recibo
Recebi da Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Um Mil e Setenta e Cinco reais, referente ao pagamento do empenho número 3572/2025.

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 N° |
| 3514/2025 | 07/04/2025 | 3572/2025 |

| | |
|---------------|--------|
| 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 | | Matrícula | | CPF/CNPJ | | | | | | | |
| ALEXANDRA APARECIDA DA CRUZ LAURINDO | | 28869 | | 029.172.839-12 | | | | | | | |
| Endereço | | Tipo de conta | | Banco | | | | | | | |
| RUA PIRES MENDES, 327 | | Conta corrente | | 341 | | | | | | | |
| Cidade/UF | | CEP | | Baixo | | Fone | | Agência | | Conta | |
| Piên/PR | | 83860-000 | | Centro | | (17) 99656-0834 | | 3778 | | 23251 - 6 | |

| | | | |
|--|--|--|------------------|
| Classificação da Despesa | | | Saldo do empenho |
| 09 SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | | | R\$ 1.075,00 |
| 09.001 ÁREA DA CULTURA | | | |
| 13.392.0010.2024 MANUTENÇÃO DA CULTURA E TURISMO | | | Valor liquidado |
| 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMMISSIONADOS | | | R\$ 1.075,00 |
| 02640 00000 Recursos Ordinários (Livres) | | | Saldo à liquidar |
| | | | R\$ 0,00 |

Outras informações

| | |
|------------------|----------------------|
| Referência Extra | Total de referências |
| | R\$ 0,00 |
| | Valor liquidado |
| | R\$ 1.075,00 |

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

| |
|---|
| Histórico |
| 7º Fórum paraense de turismo religioso, em Foz do Iguaçu - PR dias 07 a 11/04/2025. Processo 2541/2025. |

| | | | | | | |
|--------------------|---------------------|---------------|-------------------------|-----------------|------------------|-------------|
| Documentos Fiscais | | | | | | |
| Tipo de documento | Número do documento | Tipo de série | Descrição tipo de série | Data de emissão | Chave de acesso: | Valor |
| Diárias | 386 | 11 | 1 | 03/04/2025 | | R\$ 1075,00 |

| |
|---------------|
| 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 |
|-----------|-----------|------------|---------------|----------------|
| 3572/2025 | 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 | | | | Matrícula | CPF/CNPJ |
|--------------------------------------|--|--|--|------------------------|----------------|
| ALEXANDRA APARECIDA DA CRUZ LAURINDO | | | | 28669-1 | 029.172.839-12 |
| Endereço | | | | Tipo de conta bancária | |
| RUA PIRES MENDES,327 - CASA | | | | Conta corrente | |
| Cidade/UF | | | | Agência | |
| Piên/PR | | | | 3778 | |
| CEP | | | | Conta | |
| 83860-000 | | | | 23251 - 6 | |
| Bairro | | | | Fone | |
| Centro | | | | (17) 99656-0834 | |

| Classificação da despesa | | | Saldo Anterior |
|--------------------------|--|--|-----------------|
| 09 | SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | | R\$ 1.418,00 |
| 09.001 | ÁREA DA CULTURA | | |
| 13.392.0010.2024 | MANUTENÇÃO DA CULTURA E TURISMO | | Valor Empenhado |
| 3390141402 | SERVIDORES COMISSIONADOS | | R\$ 1.075,00 |
| 2640 | 0 Recursos Ordinários (Livres) | | Saldo atual |
| | | | R\$ 341,00 |

Outras Informações

Histórico

7º Fórum paranaense de turismo religioso, em Foz do Iguaçu - PR dias 07 a 11/04/2025. Processo 2541/2025.

Itens

Certidão

Adriana Franco

ADRIANA DE FATIMA FRAGOSO BUENO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

Relatório do Processo

Tipo de processo: Solicitação de Diária(s)

Número do processo: 2541/2025

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 Alexandra (Nina).

Solicitante: Alexandra Aparecida Da Cruz Laurindo

Grupo responsável: Área de Lazer

Quantidade de documentos: 0

Quantidade de tarefas: 5

Nome do solicitante: Alexandra Aparecida Da Cruz Laurindo

Matrícula do Solicitante: 4765897

Secretarias: Secretaria de Esportes , Cultura e Laser

Cargo: Diretora de Cultura

Pix: 17996560834

Banco: Itaú

Agência: 3778

Conta Corrente: 232516

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 - Alexandra (Nina)

Tipo de Tarefa: Não atribuído.

Status: Recusada

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:

Não há comentários nesta tarefa.

Histórico da tarefa

Tarefa Recusado(a) em 03/04/2025 às 11:28:44

Usuário: Jose Luiz De Barros

Justificativa: DATA DE SAÍDA E VOLTA NÃO CORRESPONDE AO VALOR DA DIÁRIA, FAVOR CORRIGIR, CANCELANDO ESSE PROCESSO E CRIANDO NOVO, ATENTAR AO PRAZO DE SOLICITAÇÃO DA DIÁRIA 5 DIAS ANTES DA VIAGEM

Tarefa 2 - Diária - Nina

Descrição: Diária - Alexandra

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 - empenho 3572/2025.

- Estefany Seidel, no dia 04/04/2025 às 13:49:11:

Tarefa 3 - Autorização de diária

Descrição: Alexandra Aparecida Da Cruz Laurindo

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: 3572 - Alexandra.pdf



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

Comentários:

ok ciente

- Silvana Teixeira Jung, no dia 04/04/2025 às 14:44:35:

Tarefa 4 - Diária2

Descrição: Diária2

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 386/2025

- Ana Claudia Klassar Augustin, no dia 08/04/2025 às 13:41:19:

Tarefa 5 - PORTARIA 386/2025

Descrição: PORTARIA 386/2025

Tipo de Tarefa: Não atribuído.

Status: Tramitando

Atribuída para: Área de Contabilidade

Responsável: Não atribuído.

Prazo: Não informado.

Prioridade: Normal

Lista de documentos: 2025-04-08 (6).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 01/04/2025 às 08:38:16

Usuário: VAGNER MATEUS DE SOUZA

Justificativa: Processo criado por VAGNER MATEUS DE SOUZA, no dia 01/04/2025, às 08h38



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 |
|-----------|-----------|------------|---------------|----------------|
| 3572/2025 | 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

| | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|--------|-----------------|------------------------|----------------|
| ALEXANDRA APARECIDA DA CRUZ LAURINDO | | | | Matrícula | CPF/CNPJ |
| | | | | 28869-1 | 029.172.839-12 |
| Endereço | | | | Tipo de conta bancária | Banco |
| RUA PIRES MENDES,327 - CASA | | | | Conta corrente | 341 |
| Cidade/UF | CEP | Bairro | Fone | Agência | Conta |
| Piên/PR | 83860-000 | Centro | (17) 99656-0834 | 3778 | 23251 - 6 |

Classificação da despesa

| | | |
|------------------|--|-----------------|
| 09 | SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | Saldo Anterior |
| 09.001 | ÁREA DA CULTURA | R\$ 1.416,00 |
| 13.392.0010.2024 | MANUTENÇÃO DA CULTURA E TURISMO | Valor Empenhado |
| 3390141402 | SERVIDORES COMISSIONADOS | R\$ 1.075,00 |
| 2640 | 0 Recursos Ordinários (Livres) | Saldo atual |
| | | R\$ 341,00 |

Outras informações

Histórico

7º Fórum paranaense de turismo religioso, em Foz do Iguaçu - PR dias 07 a 11/04/2025. Processo 2541/2025.

Itens

Certidão

Adriana de Fatima

ADRIANA DE FATIMA FRAGOSO BUENO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 386 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 **Alexandra Aparecida da Cruz Laurindo**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 36*****/SP matrícula funcional 4766252, ocupante do cargo de provimento em comissão de **Diretor de área**, 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) | 1075,00 | 3572/2025 |

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

Piên/PR, em 03 de abril de 2025.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:F9C3EF9D**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 386 DE 03 DE ABRIL DE 2025****PORTARIA Nº 386 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 **Alexandra Aparecida da Cruz Laurindo**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 36*****/SP matrícula funcional 4766252, ocupante do cargo de provimento em comissão de **Diretor de área**, 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 Iguaçu/PR | 5(cinco) | 1075,00 | 3572/2025 |

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:81DA742C**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 387 DE 03 DE ABRIL DE 2025****PORTARIA Nº 387 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 **Bianca Freire da Silva**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 1*****/PR matrícula funcional 4765954, ocupante do cargo público de **PSICÓLOGA**, o pagamento de diária(s):

| Objetivo da viagem | Período de afastamento | Destino | Quantidade de diárias | Valor | Nº do empenho |
|--------------------|------------------------|--------------|-----------------------|-------|---------------|
| Audiência | 03/04/2025 | Rio Negro/PR | 1(uma) | 58,00 | 3588/2025 |

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:783A0213**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 379, DE 03 DE ABRIL DE 2025.****PORTARIA Nº 379, DE 03 DE ABRIL DE 2025.****CONCEDE FÉRIAS PARA SERVIDOR PÚBLICO**

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, considerando ainda o disposto no Título III, Capítulo III da Lei Municipal 960/2007 – Estatuto dos Servidores Públicos,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder férias, no período de 19 de maio a 30 de maio de 2025, a servidora pública **Mariana Alves Martins**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 5.3*****/SC e matrícula funcional 101021, ocupante do cargo público de **Técnico em Enfermagem**.

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, 03 de abril de 2025.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:CC16C7D1**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 388, DE 03 DE ABRIL DE 2025.****PORTARIA Nº 388, DE 03 DE ABRIL DE 2025.****CONCEDE FÉRIAS PARA EMPREGADO PÚBLICO**

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, considerando ainda o disposto no Título III, Capítulo III da Lei Municipal 960/2007 – Estatuto dos Servidores Públicos,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder férias, no período de 19 de maio a 28 de maio de 2025, a empregada pública **Juliana Gonçalves Ribeiro**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 8.780.546-8/PR matrícula funcional 102941, ocupante do emprego público de **Agente Comunitário de Saúde**.

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, 03 de abril de 2025.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:F48EDD71



Lista de anexos

Anexos da Tarefa 3 - Autorização de diária

3572 - Alexandra.pdf - página 6 à 6

Anexos da Tarefa 5 - PORTARIA 386/2025

2025-04-08 (6).pdf - página 7 à 8



Relatório do Processo

Tipo de processo: Relatório Circunstanciado

Número do processo: 3310/2025

Status do processo: Em análise

Data de início: 17/04/2025

Atualizado em: 17/04/2025

Visibilidade: Público

Prazo: 17/04/2025

Origem: Interno

Prioridade: Normal

Descrição: Relatório Circunstanciado.

Solicitante: Alexandra Aparecida Da Cruz Laurindo

Grupo responsável: Área de Lazer

Quantidade de documentos: 9

Quantidade de tarefas: 1

Nome do solicitante: Alexandra Aparecida Da Cruz Laurindo

Matrícula do Solicitante: 4765897

Secretarias: Secretaria de Esportes , Cultura e Laser

Cargo: Diretora de Cultura

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: WhatsApp Image 2025-04-14 at 11.15.32.pdf,

WhatsApp Image 2025-04-14 at 11.15.31.pdf

Notas fiscais - Cupom: doc02473920250417161957.pdf,

doc02474020250417162019.pdf,

doc02474120250417162037.pdf,

doc02474220250417162055.pdf,

doc02474320250417162115.pdf,

doc02474420250417162133.pdf,

doc02473820250417161938.pdf

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

Tarefa 1 - Relatório

Descrição: Relatório - Alexandra

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.

Comentários:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

Não há comentários nesta tarefa.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

Histórico do processo

Processo Criado em 17/04/2025 às 16:19:57

Usuário: VAGNER MATEUS DE SOUZA

Justificativa: Processo criado por VAGNER MATEUS DE SOUZA, no dia 17/04/2025, às 16h19

RESTAURANTE AEROPORTO

CNPJ: 31.940.580/0001-20 G. NANFE 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 | 00000 | FORNEC. REFEICAO | | | | |
| 1 | | UND. | X | 33,000 | | 33,00 |
| | | Qtde. total de itens | | | | 001 |
| | | Valor total R\$ | | | | 33,00 |
| | | FORMA DE PAGAMENTO | | | | VALOR PAGO R\$ |
| | | Dinheiro | | | | 33,00 |

Consulte este chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfe/consumidor>

4125 0431 9405 8000 0120 6500 1000 0295 7615 6829 5760



CONSUMIDOR - CPF 029.172.839-12

CONSUMIDOR

NFC-e nº 000029576 Série 001

07/04/2025 13:26:27

Protocolo de

Autorização:

141250552959902

Data de Autorização

07/04/2025 13:26:26

SoluSiste Sistemas

2 Via

SAN JUAN TOUR

EXTRATO DE CONFERENCIA

N 16989

Cliente: ALEXANDEA APARECIDA LAURINDO

Apto: 506 Abertura: 08/04/2025 20:34:3

Mesa:

Responsavel: VALDIR DA SILVA FERREIRA

ITENS CONSUMO

| Item | Qtd | Valor | Total |
|----------------------|-----|-------|-------|
| STROGONOFF DE MIGNON | 1 | 68,00 | 68,00 |
| Taxa de servico | | 0,00 | |
| SUBTOTAL | | | 68,00 |

Nome/Nombre/Name

> DOCUMENTO SEM VALOR FISCAL <--

08/04/2025 20:34:43

Responsavel Fiscal

com

DON LIRO RESTAURANTE E EVENTOS LTDA
CNPJ 45297984000152 IE 9093311881
AV SILVIO AMERICO SASDELLI 2457 SL 02 JARDIM LANCASTER
CEP 85869530 Foz de Iguaçu PR
Fone 4530255233
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 | | | | | | 13,55 |
| (Lei Federal 12.741/2012) | | | | | | |

4129 9949 2025 0179 11

CONSUMIDOR CPE 0290726312 CONSUMIDOR FINAL

NF Ce 22953 Serie 2 Emissão 09/04/2025 13:21:53

Protocolo de autorização: 141250564205099

Consulta via leitor de QR Code



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

IGUASSU GRILL LTDA
 16.629.291/0001-11
 AV. COSTA E SILVA, 185 - LOJA 319 - VILA CR - Foz
 Iguaçu - PR - 85863-712 - FONE: 0459-415000

linx

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
 DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA**

| # COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$) VL ITEM R\$ |
|--|
| 001 61 PICHANHA PREMIUM |
| 1,00 UN X 54,86 (4,13) 54,86 |
| 002 90428 AO PONTO |
| 1,00 UN X 0,01 (0,00) 0,01 |
| 003 1 ARROZ BRANCO |
| 1,00 UN X 0,01 (0,00) 0,01 |
| 004 6 FRITAS |
| 1,00 UN X 0,01 (0,00) 0,01 |
| 005 50 FEIJAO PRETO |
| 1,00 UN X 0,01 (0,00) 0,01 |
| 006 3669 PEPSI 500 ML |
| 1,00 UN X 12,00 (0,90) 12,00 |

QTD. TOTAL DE ITENS 006
VALOR TOTAL R\$ 66,90
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago 66,90
 Cartão de Débito 66,90

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/>
 4125 0416 6292 9100 0111 6500 1000 5958 7415 0885 0682



Número 000595874 - Série 001
 Emissão 09/04/2025 19:33:55
 Via Consumidor
 Protocolo de Autorização: 141250567513930
 Data de Autorização: 09/04/2025 19:33:51
 CONSUMIDOR CPF: 029.172.839-12

SENHA: 584

NSU: 77168
 MD5:C18C7F77D073A97111AB5458E586669B
 Parcelas: 01-0000404290
 Trib aprox R\$: R\$ 2,15 Fed. R\$ 2,89 Est. R\$ 0,00 Mun.

Documento emitido por Linx Degust|www.linx.com.br|degust-one

linx

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

DANFE NFC-e - Documento Fiscal
do Sistema Fiscal de Consumidor Eletrônico
NÃO permite aproveitamento de crédito do ICMS

| ITEM | QTD | UN | DESCRIÇÃO | 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

1105 0426 5530 1000 0145 8500 1000 0510 001 000 00199

CPF: 029.172.839-12

NFC-e nº 000.051.360 Série 001

10/04/2025 13:48:09

Via Consumidor

Protocolo de Autorização

141250570813137 10/04/2025

13 48 51

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

Consumo referente a Mesa/Cartão: 1062

Limber Software
limbersoftware.com.br

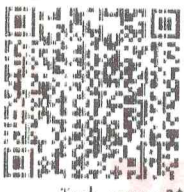
PABLO AMARAL LANZELLOTTI - CNPJ: 24.227.343/0001-
51
AV GUARAPUAVA, 1400, CIDADE DOS LAGOS, GUARAPUAVA - PR

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICO

| Item | Codigo | Descricao | Qtde | UN | VL. Unit | VL. Tot |
|------|------------|----------------|------|----|----------|---------|
| 00 | 910500100 | CASQUINHA MIST | 1,00 | UN | 04,50 | 04,50 |
| 00 | 9303500100 | PO. FEIJAO - U | 1,00 | UN | 04,50 | 04,50 |
| 00 | 9405000500 | COCA COLA REFI | 1,00 | UN | 12,50 | 12,50 |
| 00 | 9006504001 | TRADICIONAL CO | 1,00 | UN | 44,50 | 44,50 |

QTE. TOTAL DE ITENS 4
VALOR TOTAL R\$ 66,00
VALOR A PAGAR R\$ 66,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
VISA DEBITO 66,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/gcode?>
4.25 424 2273 4300 0151 6501 0000 2461 0113 0102 6258



CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
Numero 000246101 Serie 010
Emissao 11/04/2025 12:40:18
Via Consumidor
Protocolo de Autorizacao:
141250576435374
Data Autorizacao: 11/04/2025 12:40

Trab aprox R\$7,67 Federal e R\$0,00 Estadual
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte: IBPT
Teknisa Software - www.teknisa.com
Filial 0658 PR-SHOP-SHOPPING CIDADE DOS LA Loja:658 PR-
SHOP-SHOPPING CIDADE DOS LA Caixa:001 DELIVERY SHOPPING
CIDADE DOS L
Operador: 000020258883 LUCIANA DA ROSA FRANCA
Senha/Fazer: 13

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 |
|---------------------|-----------------------------|------|-----|-------|------|-------|----------------|
| 55013 | NINHO DE ABELHA ANILA UN | 1 | Uni | 24,00 | | 24,00 | |
| 11021 | REFRIGERANTE COCA COLA LATA | 1 | Uni | 9,00 | | 9,00 | |
| QTD. TOTAL DE ITENS | | | | | | | 2 |
| VALOR TOTAL R\$ | | | | | | | 33,00 |
| VALOR A PAGAR R\$ | | | | | | | 33,00 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | | | | VALOR PAGO R\$ |
| Cartão de Débito | | | | | | | 33,00 |

Consulta pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4125 0415 7271 4300 0177 6518 1001 8277 4014 5587 6415

CONSUMIDOR - CPF: 029.172.839-12
Endereço: RUA NAO INFORMADO 1 SEM DESCRICAO
SEM DESCRICAO

NFC-e nº1827740 Série 181 11/04/2025 15:22:26
Protocolo de autorização: 141250577646839
Data de autorização: 11/04/2025 15:23:37



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: 5265

SENHA : 891

COUTINHO TECNOLOGIA (42)99815-8009







Lista de anexos

Anexos do processo

- doc02473920250417161957.pdf - página **4 à 4**
- doc02474020250417162019.pdf - página **5 à 5**
- doc02474120250417162037.pdf - página **6 à 6**
- doc02474220250417162055.pdf - página **7 à 7**
- doc02474320250417162115.pdf - página **8 à 8**
- doc02474420250417162133.pdf - página **9 à 9**
- doc02473820250417161938.pdf - página **10 à 10**
- WhatsApp Image 2025-04-14 at 11.15.32.pdf - página **11 à 11**
- WhatsApp Image 2025-04-14 at 11.15.31.pdf - página **12 à 12**