Relatório do Processo

Tipo de processo: Relatório Circunstanciado
Número do processo: 4249/2026
Status do processo: Em análise
Data de início: 15/05/2026
Atualizado em: 15/05/2026
Visibilidade: Público
Prazo: *Não informado.*
Origem: Interno
Prioridade: Normal
Descrição: Participação no evento Jornada de Finanças Públicas, em Ponta Grossa - PR, promovido pelo TCE-PR, nos dias 12, 13 e 14/05/2026.

Solicitante: Claudinei de Siqueira
Grupo responsável: Área de Contabilidade
Quantidade de documentos: 4

Quantidade de tarefas: 1

Nome do solicitante: Claudinei de Siqueira
Matrícula do Solicitante: 7441
Secretarias: Secretaria de Administração e Finanças
Cargo: Contador
Com pernoite?: Sim
Vai e volta no dia?: Não
Data de saída: 2026-05-11
Data de chegada: 2026-05-14
Hora de saída: 18:00
Hora de chegada: 21:00
Veículo utilizado/ Placa: Onix placas RRH 2D19
Motorista: Cristiano Quadros
Destino: Ponta Grossa
Relatório (Descrição das atividades desenvolvidas durante o período de afastamento): Participação no evento Jornada de Finanças Públicas, em Ponta Grossa - PR, promovido pelo TCE-PR, nos dias 12, 13 e 14/05/2026.
Anexo de comprovação do evento ou atesto do secretário: CertificadoOFICINAS PONTA GROSSA - Jornada de Finanças Públicas (Etapa I).pdf
Notas fiscais - Cupom: doc00128020260515120226.pdf, doc00127920260515120159.pdf, doc00127720260515120043.pdf

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

Tarefa 1 - Relatório Circunstanciado

Descrição: Relatório Circunstanciado

Tipo de Tarefa: Não atribuído.
Status: Tramitando
Atribuída para: Área de Contabilidade
Responsável: ANA CLARA MAGON (ana.magon@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 do processo

Processo Criado em 15/05/2026 às 08:50:24
Usuário: Claudinei de Siqueira
Justificativa: Processo criado por Claudinei de Siqueira, no dia 15/05/2026, às 08h50

EGP ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA

TCEPR TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Certificado

Conferido à: **CLAUDINEI DE SIQUEIRA**

CPF: Município/UF: **PIÊN-PR**

Evento: **OFICINAS PONTA GROSSA - JORNADA DE FINANÇAS PÚBLICAS (ETAPA I)**

Data/Período: **12 à 14 de Maio de 2026**

Carga Horária: **24 horas**

Local: **FACULDADE ANHAGUERA - SALA BS01**
FACULDADE ANHAGUERA - SALA BS02
FACULDADE ANHAGUERA - SALA BS03

Município/UF: **PONTA GROSSA-PR**

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

Contabilidade Pública
Orçamento Público
Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público

Curitiba, 15 de Maio de 2026

Wilmar da Costa Martins Junior
Diretor da Escola de Gestão Pública

Ivens Zschoerper Linhares
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná



IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA
R. Jacob Holzmann, 333
CNPJ 76.430.438/0032-78 IE 009.018.688.830
LOJA=0032 PDV=033 Seq=207159
14/05/2026 - 12:22 DrwOpn
VENDA PDV 033 CP 207159 OP: 12607914

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

Detalhe da Venda

ITEM CODIGO DESCRICAO	QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	VL.TOTAL(R$)
[001] 00000000039666 REFEICAO ALMOCO KG	0,602 Kg X	54,90	33,05
[002] 00000000133661 REFRIG LT 350ML	1,000 Un X	4,90	4,90

QTD. TOTAL DE ITENS	2
VALOR TOTAL R$	37,95
VALOR A PAGAR R$	37,95
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Cart Credito	37,95

Consulte pela Chave de Acesso em:
http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta

CONSUMIDOR - CPF:*****90999
NFC-e n.104056 Serie 33 14/05/2026 12:22:00
Protocolo de Autorizacao: 141260792096680
Data de Autorizacao: 14/05/2026 12:22:00

12607914 - SARA PATINO RIVERA
Trib aprux R$:5.16 Federal e R$:7.40 Estadual
Fonte:IBPT/FECOMERCIO 5F6AA1

** Senhores clientes em casos de troca ou
reclamacao de algum item e obrigatorio
a apresentacao deste cupom **

REDE
VISA CREDITO L
COMPR:506668440 VALOR: 37,95
OLARIAS 14.05.26-12:21
CNPJ/CPF:76.430.438/0032-78
CIDADE-UF:PONTA GROSSA-PR
CARTAO: xxxxxxxxxxxx8345
AUTORIZACAO: 034192
ARQC:DA697E746801657A
AID: A0000000031010
TRANSACAO APROVADA PELO EMISSOR

SiTef from Fiserv

IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA
R. Jacob Holzmann, 333
CNPJ 76.430.438/0032-78 IE 009.018.688.830
LOJA=0032 PDV=024 Seq=182591
13/05/2026 - 12:16 DtwOpn
VENDA PDV: 034 CP: 182591 OP: 12560486

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

Detalhe da Venda

ITEM CODIGO DESCRICAO	QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	VL.TOTAL(R$)
[001] 00000000039666 REFEICAO ALMOCO KG			
	0,394 Kg X	54,90	21,63
[002] 00000000132916 AGUA N GF 500ML			
	1,000 Un X	4,00	4,00

QTD. TOTAL DE ITENS	2
VALOR TOTAL R$	25.63
VALOR A PAGAR R$	25.6
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Cart Credito	25.63

Consulte pela Chave de Acesso em:
http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta
4126 0576 4304 3800 3278 6503 4000 0909 7910 3453 8336

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e n 90979 Serie 34 13/05/2026 12:16:24
Protocolo de Autorizacao: 141260786026575
Data de Autorizacao: 13/05/2026 12:16:24

12560486 - LAURA ASTRID VIVAS LOPES
Trib aprox R$:3.45 Federal e R$:5.00 Estadual
Fonte:IBPT/FECOMERCIO 5F6AA1

** Senhores clientes em casos de troca ou
reclamacao de algum item e obrigatorio
a apresentacao deste cupom **

REDE
VISA CREDITO L
COMPR:507255862 VALOR: 25,63
OLARIAS 13.05.26-12:16
CNPJ/CPF:76.430.438/0032-78
CIDADE-UF:PONTA GROSSA-PR
CARTAO: xxxxxxxxxxxx8345
AUTORIZACAO: 089854
ARQC:BB8897BFA9EFB7EC
AID: A0000000031010
TRANSACAO APROVADA PELO EMISSOR

SiTef from Fiserv

CHOPERIA BOTEQUIM ORIGINAL LTDA

CNPJ: 07.381.398/0001-00 CHOPERIA BOTEQUIM ORIGINAL LTDA
RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 492 CENTRO - PONTA GROSSA - PR 84010-020 I.E.: 903.39191-04
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit.	Vl Total
001	1	REFEICAO	1	UN	X 98,80	98,80

QTD. TOTAL DE ITENS	001
VALOR TOTAL R$	98,80
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Cartão de Crédito	98,80

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta
4126 0507 3813 9800 0100 6500 1000 0372 1911 7726 4473
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000037219 Série 001 12/05/2026 19:37:34
Protocolo de Autorização: 141260783713119
Data de Autorização 12/05/2026 19:37:35

Valor Aprox.Trib.: Federal R$ 13,29 (0,00%) Estadual R$ 19,27 (0,00%) Fonte: IBPT
Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12) R$ 32,56
www.spartacus.com.br

CHOPERIA BOTEQUIM ORIGINAL LTDA

CNPJ: 07.381.398/0001-00 CHOPERIA BOTEQUIM ORIGINAL LTDA
RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 492 CENTRO - PONTA GROSSA - PR 84010-020 I.E.: 903.39191-04
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit.	Vl Total
001	1	REFEICAO	1	UN	X 129,00	129,00

QTD. TOTAL DE ITENS	001
VALOR TOTAL R$	129,00
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Cartão de Crédito	129,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta
4126 0507 3813 9800 0100 6500 1000 0372 4414 6307 2176
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000037244 Série 001 13/05/2026 21:54:28
Protocolo de Autorização: 141260790253410
Data de Autorização 13/05/2026 21:54:28

Valor Aprox.Trib.: Federal R$ 17,35 (0,00%) Estadual R$ 25,16 (0,00%) Fonte: IBPT
Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12) R$ 42,51
www.spartacus.com.br

www.dalcatech.com.br
MD5: 5215FCCA89AAB82482D3792ABBAD1DAD
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 19,22

CNPJ: 04.098.904/0002-33 - RESTAURANTE AROMA MINEIRO LTDA
RUA ERMELINO DE LEAO, 703, OLARIAS, PONTA GROSSA, PR

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletronica (DANFE NFC-e)

Cod	Descricao	Qtde	UN	Vl.Unit	Vl.Total
5	BUFFET SEMANAL	0,730	KG	114,90	83,88
82	REFRIGERANTE SABOR 1	1	UN	7,50	7,50

Qtde. total de itens	2
Valor a Pagar R$	91,38
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
VISA CREDITO	91,38

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta

CONSUMIDOR: CPF [redacted]

NFC-e n: 174543 Serie 2 12/05/2026 12:31:48
Protocolo de autorizacao: 141260780038405
Data de autorizacao: 12/05/2026 12:31:50

SENHA: 33

Sistema AllFood ERP (v° 3.1)

OSMAR MEOTTI & CIA LTDA
CNPJ: 04256441000100
AVENIDA DAS AMERICAS, 1953, FAZENDA RIO GRANDE, PR
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
36	- X TUDO	1	UN	32,90	32,90

Qtde. total de itens	1
Valor a Pagar R$	32,90
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartao de Credito	32,90

CONSUMIDOR - CPF [redacted]
Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta

NFC-e n. 000009626 Serie 113
Data Emissao: 11/05/2026 19:33:57
EMISSAO NORMAL

Protocolo de autorizacao:141260777562492
Data de Autorizacao: 11/05/2026 19:33:58

Val. Aprox Tributos: Estadual 0,00 (0%), Nacional 1,38 (4,19%).
Fonte: IBPT

Lista de anexos

Anexos do processo

CertificadoOFICINAS PONTA GROSSA - Jornada de Finanças Públicas (Etapa I).pdf - página **3** à **3**
doc00128020260515120226.pdf - página **4** à **4**
doc00127920260515120159.pdf - página **5** à **5**
doc00127720260515120043.pdf - página **6** à **6**