



MUNICÍPIO DE PIÊN - PR

CNPJ: 76002666000140 IE: ISENT0
Endereço: RUA AMAZONAS, 373 - PRÉDIO PREFEITURA CEP: 83860000 Cidade: Piên
Fone: 41 36321136 Fax: (41)3632-1148

NOTA DE PAGAMENTO (EM PREVISÃO)

Número	Data	Previsão Nº	Liquidação Nº	Empenho Nº	Requisição Nº
	14/03/2024	2203	1890/2024	1847/2024	

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

CRISTIANO QUADROS

Matrícula

2555-1

CPF/CNPJ

035.939.099-44

Endereço

RUA MARTINHO LUTERO, 113 - casa

Bairro

PONTE ALTA

Cidade/UF

Piên/PR

CEP

83860-000

Fone

41988174380

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

Banco

341

Agência

3778

Conta

14256-6

Classificação da despesa

630

03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

03.001 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

04.122.0003.2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS

Valor

R\$ 473,00

Outras Informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 473,00

Servidor que autorizou o pagamento

7441 - CLAUDINEI DE SIQUEIRA

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Conta bancária 51569 - BANCO ITAU

Documento

1403

Data

14/03/2024

Valor

R\$ 473,00

Recibo

Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Quatrocentos e Setenta e Três Reais, referente ao pagamento do empenho número 1847/2024.

Assinatura: _____

Piên, ____/____/____

CLAUDINEI DE SIQUEIRA



MUNICIPIO DE PIEN - PR

CNPJ: 76002666000140 IE: ISENT0
Endereço: RUA AMAZONAS, 373 - PREDIO PREFEITURA CEP: 83860000 Cidade: Piên
Fone: 41 36321136 Fax: (41)3632-1148

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **1890/2024** Emitido em **08/03/2024** Requisição Nº _____ Empenho Nº **1847/2024**

Licitação _____
Tipo _____ Número _____
Sem licitação
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 **CRISTIANO QUADROS** Matrícula **2555-1** CPF/CNPJ **035.939.099-44**
Endereço **RUA MARTINHO LUTERO, 113 - casa** Bairro **PONTE ALTA**
Cidade/UF **Piên/PR** CEP **83860-000** Fone **41988174380** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3778** Conta **14256-6**

Classificação da despesa _____
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Saldo do empenho **R\$ 473,00**
03.001 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Valor liquidado **R\$ 473,00**
04.122.0003.2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Saldo a liquidar **R\$ 0,00**
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS
630 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações _____
Retenções _____
Total de retenções **R\$ 0,00**
Valor líquido **R\$ 473,00**

Servidor que autorizou a liquidação **4765918 - SILVANA TEIXEIRA JUNG**
Vencimento da liquidação **07/04/2024**

Histórico _____
Seminário TCE/PR Orçamento e Receita Pública, com realização nos dias 19 a 21 de março em Foz do Iguaçu/PR.

Documentos fiscais _____
Tipo _____ Número _____ Série _____ Emissão _____ Valor _____ Tipo _____ Número _____ Série _____ Emissão _____ Valor _____
Diárias 19/03 a 03/04/2024 473,00

MAICON GROSSKOPF
PREFEITO

SILVANA TEIXEIRA JUNG
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS
CONTADOR



MUNICÍPIO DE PIÊN - PR

CNPJ: 76002668000140 IE: ISENT0
Endereço: RUA AMAZONAS, 373 - PREDIO PREFEITURA CEP: 83860000 Cidade: Piên
Fone: 41 36321136 Fax: (41)3632-1148

NOTA DE EMPENHO

Número 1847/2024 Tipo Ordinário Emissão em 06/03/2024 Requisição Nº Req. Compra Nº

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 CRISTIANO QUADROS Matrícula 2555-1 CPF/CNPJ 035.939.099-44

Endereço RUA MARTINHO LUTERO, 113 - casa Bairro PONTE ALTA

Cidade/UF Piên/PR CEP 83860-000 Fone 41988174380 Tipo de conta bancária Conta Corrente Banco 341 Agência 3778 Conta 14256-6

Classificação da despesa

03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

03.001 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

04.122.0003.2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS

630 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Do Exercício

Saldo anterior
R\$ 14.127,00

Valor empenhado
R\$ 473,00

Saldo atual
R\$ 13.654,00

Outras informações

Histórico

Seminário TCE/PR Orçamento e Receita Pública, com realização nos dias 19 a 21 de março em Foz do Iguaçu/PR.

SILVANA TEIXEIRA JUNG
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 183 DE 06 DE MARÇO DE 2024

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 **Cristiano Quadros**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 8.485.032-2/PR matrícula funcional 104833 ocupante do cargo público de **CONTADOR**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Seminário TCE/PR	19 a 21/03/2024	Foz do Iguaçu/PR	3 (três)	473,00	1847/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 06 de março de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

76.002.666/0001-40, neste ato representado pelo (a) Prefeito (a) Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Sr. Maicon Grosskopf, portador da Cédula de Identidade RG nº 10094176-7 e do CPF/MF nº 080.278.589-17, e

CONTRATADA: FN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EPP.

OBJETO: Construção de Escola Municipal de Educação Especial, contendo: 2 blocos, sendo o primeiro bloco com salas de aula, refeitório, banheiros femininos e masculinos e PCD, e salas administrativas e o segundo bloco com salas de apoio, com fisioterapia, sala de educação física, sala de hidroterapia, auditório, entre outras. Construção de Escola com execução dos serviços de: Serviços Preliminares e Administração da Obra; Fundações; Estruturas; Alvenaria, divisórias, Muros e Fechos; Cobertura; Esquadrias, Acessórios, Vidros e Espelhos; Instalações Elétricas, Telefonia, Sistemas de Proteção e Ventilação; Instalações Hidrosanitárias, Gás-GLP, Incêndio e Aparelhos; Revestimentos de Paredes e Pisos, Impermeabilizações, Pinturas e Argamassas; Pavimentação e Calçamento, Paisagismo e Equipamentos Externos; Limpeza final da obra e demais itens e especificações constantes em projeto.

VALOR: R\$ 2.901.012,91 (dois milhões, novecentos e um mil, doze reais e noventa e um centavos).

PRAZO DE EXECUÇÃO: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias

PRAZO DE VIGÊNCIA: 730 (setecentos e trinta) dias.

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 04 de março de 2024.

FORO: Comarca de Rio Negro, Estado do Paraná.

Piê/PR, 08 de março de 2024.

Publicado por:
Bernadete Maguerovski Dos Santos
Código Identificador: F27EF9DF

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 183 DE 06 DE MARÇO DE 2024

PORTARIA Nº 183 DE 06 DE MARÇO DE 2024

Concessão de diária para servidor(a) público(a).

A senhora Silvana Teixeira Jung, Secretária de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piê/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 Cristiano Quadros, portador da cédula de identidade civil com RG nº 8.485.032-2/PR matrícula funcional 104833 ocupante do cargo público de **CONTADOR**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Seminário TCE/PR	19 a 21/03/2024	Foz Iguaçu/PR	3 (três)	473,00	1847/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piê/PR, em 06 de março de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador: 185EFD2A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 182 DE 06 DE MARÇO DE 2024

PORTARIA Nº 182 DE 06 DE MARÇO DE 2024

Concessão de diária para servidor(a) público(a).

A senhora Silvana Teixeira Jung, Secretária de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piê/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 José Luiz de Barros, portador da cédula de identidade civil com RG nº 7.273.108-5/PR e matrícula funcional 350761 ocupante do cargo público de **CONTADOR**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Seminário TCE/PR	19 a 21/03/2024	Foz Iguaçu/PR	3 (três)	473,00	1848/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piê/PR, em 06 de março de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador: BA8C81BC

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 181 DE 06 DE MARÇO DE 2024

PORTARIA Nº 181 DE 06 DE MARÇO DE 2024

Concessão de diária para servidor(a) público(a).

A senhora Silvana Teixeira Jung, Secretária de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piê/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 CLAUDINEI DE SIQUEIRA portador da cédula de identidade civil com RG nº 3.270.269-8/SC e matrícula funcional 7441 ocupante do cargo público de **CONTADOR**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Seminário TCE/PR	19 a 21/03/2024	Foz Iguaçu/PR	3 (três)	473,00	1846/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piê/PR, em 06 de março de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador: 21162C64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR

CNPJ 76.002.666/0001-40 - Telefone (41) 3632-1136

ANEXO I

Solicitação de diária

Dados do funcionário:

Nome: CRISTIANO QUADROS

Matricula: 104833

Secretaria/Depto: ADMINISTRAÇÃO E FINAN

Cargo ou Função: CONTADOR

Agência: 3778

Conta corrente: 14256-6

Observações:

Lei nº 1118/2011:

Art. 10. A diária não será devida:

II - quando o servidor dispuser de alimentação incluída no local do serviço ou no evento para o qual esteja inscrito.

Art. 13-D. O Beneficiário da diária deverá apresentar no prazo de 5 (cinco) dias úteis após o retorno:

I - nota fiscal correspondente;

II - atestado ou certificado de frequência que comprove a participação no evento que motivou a viagem ou outro documento que certifique a presença do beneficiário no local de destino, conforme solicitação prévia da diária;

III - relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas durante o período de afastamento.

Dados da viagem:

Autorizado por: SILVANA T JUNG

Com pernoite? Sim (☒) Não (☐)

Vai e volta no dia? Sim (☐) Não (☒)

Data de saída: 19/03/2024

Data de chegada: 21/03/2024

Hora de saída: 9:00

Hora de chegada: 19:00

Veículo utilizado/ Placa: _____

Veículo utilizado/ Placa: _____

Motorista: _____

Motorista: _____

Destino: FOZ DO IGUAÇU

Motivo: SEMINÁRIO TCE PR ORÇAMENTO E RECEITA PÚBLICA

Especificações da solicitação de diárias

	Tipo de diária	(Nº de diárias)	Valor total (R\$)
(☒)	R\$ 53,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for até 12 (doze) horas consecutivas	1	R\$ 53,00
(☐)	R\$ 137,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for de até 18 (dezoito) horas consecutivas		
(☒)	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	2	R\$ 420,00
Valor total a empenhar:			R\$ 473,00

Declaro estar ciente nesta, de que por qualquer motivo a viagem não for realizada, ou não for comprovada a sua realização (apresentação de NFs, recibos, certificados, declarações ou outra forma legal de comprovação e relatório circunstancial), no prazo máximo de 05 dias úteis após o seu término, esta diária fica considerada indevida, e desde já autorizado o desconto em única parcela, dos valores recebidos por esse motivo, na minha folha de pagamento de proventos do mês em curso.

Piên, 6 de março de 2024

Assinatura do(a) servidor(a)

Assinatura Chefia Imediata

Assinatura Secretário(a)

MARÇO

20 ☉ 8h às 17h30

21 ☉ 8h às 12h

► **PROFESSORES**

FLÁVIO BERTI

Procurador de Contas

MÁRCIO ASSUMPCÃO

Inspeção de Controle Externo
da 7ª Inspeção

EDSON CUSTÓDIO

Diretor de Finanças do TCE/PR

► **LOCAL**

Auditorio da Polícia Federal

Avenida Paraná, 3471

► **PÚBLICO**

Jurisdicionados

► **INSCRIÇÃO**

egp.tce.pr.gov.br

► **PRÓXIMOS EVENTOS**

MAIO

Londrina

JULHO

Umuarama

ORÇAMENTAÇÃO PÚBLICA, LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL E RECEITAS MUNICIPAIS

► **FOZ DO IGUAÇU/PR**

► **CONTEÚDO PROGRAMÁTICO**

- Orçamento Público, Planejamento Orçamentário, Leis Orçamentárias e Ciclo Orçamentário e Alterações da Programação Orçamentária (Créditos Adicionais);
- Metas fiscais, LDO e Receitas Públicas;
- Planejamento e Orçamento de Contratações públicas à luz das estimativas de receitas e rubricas definidas na LOA, Precificação e Adequação à autorização orçamentária;
- Receita Orçamentária e sua Classificação, Modalidades de Ingresso, Restrições da Utilização das Receitas de Capital;
- Fixação da Despesa Orçamentária, Classificação das despesas Orçamentárias, Licitação, Contrato, Execução, Empenho, Liquidação e Pagamento;
- Alteração da Programação Orçamentária e Créditos Adicionais Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), Consolidação das Contas e Regras de Integridade Contábil, Balanço Orçamentário;
- Restos a pagar: requisitos da Lei 4.320/64, inscrição, pagamento e cancelamento;
- Fatos Supervenientes que Influenciam a Elaboração e a Execução do Orçamento;
- Emendas Parlamentares;
- Implementações de Pisos salariais de algumas categorias do serviço público;

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR****CNPJ 76.002.666/0001-40 - Telefone (41) 3632-1136****ANEXO II****Relatório Circunstanciado****Dados do funcionário:**Nome: Cristiano QuadrosMatricula: 104833Secretaria/Depto: AdministraçãoCargo ou Função: Contador

Em anexo a este formulário, deverão ser apresentados os documentos abaixo solicitados:

Lei nº 1118/2011:**"Art. 13-D.** O Beneficiário da diária deverá apresentar no prazo de 5 (cinco) dias úteis após o retorno:

I - nota fiscal correspondente;

II - atestado ou certificado de frequência que comprove a participação no evento que motivou a viagem ou outro documento que certifique a presença do beneficiário no local de destino, conforme solicitação prévia da diária;

III - relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas durante o período de afastamento."

Dados da viagem:Autorizado por: Silvana Teixeira JungCom pernoite? Sim (x) Não ()Vai e volta no dia? Sim () Não (x)Data de saída: 19/03/2024Data de chegada: 21/03/2024Hora de saída: 8:00Hora de chegada: 21:00Total de horas fora: 61 horasVeículo utilizado/ Placa: Kwid/áereoVeículo utilizado/ Placa: Motorista: ClaudineiMotorista: Destino:

Relatório (Descrição das atividades desenvolvidas durante o período de afastamento):

Seminário - TCE/PR - Orçamentação Pública, Lei Orçamentária Anual e Receitas Municipais
com realização em Foz do Iguaçu /PR**Em caso de não utilização da diária solicitada ou retorno antecipado informar nos campos abaixo os dados para pedido de estorno ou devolução dos valores:**() Estorno do empenho (solicitar somente quando ainda não recebeu o depósito referente a diária solicitada):Nº do empenho a estornar: Valor a estornar: () Devolução dos valores recebidos antecipadamente em caso de viagem não realizada ou em caso de retorno à sede em prazo menor do que o previsto (conforme disposto nos §§ 4º e 5º do art. 12 do Decreto 125/2022)Valor devolvido:

Conta de devolução (assinalar a conta abaixo onde efetuou o depósito ou transferência):

() Banco Itaú – Ag.: 3778 – c/c: 05156-9() Banco do Brasil – Ag.: 0674-2 – c/c: 140.006-1() Caixa Econômica Federal – Ag.: 4609 – c/c: 6-0 – Operação 006() Pix - chave: 76002666000140

Obs: Em caso de devolução de valores recebidos antecipadamente, anexar comprovante do depósito ou transferência.

Declaro estar ciente nesta, de que a não apresentação dentro do prazo previsto dos documentos constantes nos incisos I, II e III do Art. 13-D, sofrerei desconto em folha de pagamento do valor da diária recebida.

Piên, 22 de março de 2024Assinatura do(a) servidor(a)Assinatura Chefia Imediata e/ ou Secretário(a)

CNPJ: 38.027.908/0001-47 SAN RUFINO COMERCIO DE ALIMENTOS
LTD

AV JOSE MARIA DE BRITO, 2010 MATRIZ JARDIM CENTRAL FOZ DO
IGUAÇU-PR 85863-730

Fone: (45)3025-3800 I.E.: 908.58892-46

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
---	--------	-----------	------	----	-------------	-------------

001	93	BUFFET				
0,42		KG	X	62,00		26,29

002	49	COCA COLA LATA 350ML				
1		UN	X	8,20		8,20

Qtde. total de itens 002

Valor total R\$ 34,49

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Cartão de Débito 34,49

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4124 0336 0279 0600 0147 6500 1000 0038 7810 0401 9011

CONSUMIDOR - CPF 035.939.099-44

NFC-e nº 000003878 Série 001 21/03/2024 12:41:33

Protocolo de Autorização: 141240435749436

Data de Autorização 21/03/2024 12:41:34



CNPJ: 38.027.908/0001-47 SAN RUFINO COMERCIO DE ALIMENTOS
LTD

AV JOSE MARIA DE BRITO, 2010 MATRIZ JARDIM CENTRAL FOZ DO
IGUAÇU-PR 85863-730

Fone: (45)3025-3800 I.E.: 908.58892-46

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
---	--------	-----------	------	----	-------------	-------------

001	93	BUFFET				
0,48		KG	X	62,00		29,51

002	49	COCA COLA LATA 350ML				
1		UN	X	8,20		8,20

003	34	AGUA MINERAL 500ML S/ GAS CRYSTAL				
3		UN	X	6,50		19,50

Qtde. total de itens 003

Valor total R\$ 57,21

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Cartão de Crédito 57,21

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4124 0336 0279 0600 0147 6500 1000 0038 3210 0397 3010

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000003837 Série 001 20/03/2024 12:38:50

Protocolo de Autorização: 141240430053385

Data de Autorização 20/03/2024 12:38:51



BSB AERO CAFETERIA LTDA

37.154.511/0022-00

AV ROCHA POMBO, 0 - AGUAS BELAS - Curitiba - PR -
83010-900 - FONE: 11111111

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
---	--------	-----------	------	----	-------------	-------------

001	1	SMASH SIMPLES 1 CARNE				
1,00		UN	X	25,00 (6,36)		25,00

002	75	REFRIGERANTE 300ML				
1,00		UN	X	12,00 (3,90)		12,00

QTD. TOTAL DE ITENS 002

VALOR TOTAL R\$ 37,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Cartão de Crédito 37,00

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4124 0337 1645 1100 2200 6500 1000 0274 4192 1367 7666



Número 000027441 - Série 001

Emissão 19/03/2024 11:17:47

Via Consumidor

CONSUMIDOR CPF: 035.939.099-44

CNPJ: 21.211.971/0001-50 LANCHONETE PELANDA 16
LTDA - ME

ROD BR 116 N 28578, CAMPO DO SANTANA - CURITIBA -
PR 81690-500 Fone: (41)3525-4916 I.E.: 906.77168-30

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
---	-----	-----------	-----	----	----------	----------

001	000205150	PASTEL ESPECIAL				
1		und	X	13,00		13,00

002	000200001	PASTEL PIZZA				
3		und	X	13,00		39,00

003	000291491	SHOT 80G				
1		und	X	9,00		9,00

QTD. TOTAL DE ITENS 003

VALOR TOTAL R\$ 61,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Dinheiro 61,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4124 0321 2119 7100 0150 6500 1002 0236 9990 8250 3054



CONSUMIDOR CPF: 035.939.099-44

NFC-e nº 00023699

Série 001

21/03/2024 19:31:49

Protocolo de Autorização:

**EGP**ESCOLA DE
GESTÃO PÚBLICA**TCEPR**TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO PARANÁ

Certificado de Participação

Conferido à: **CRISTIANO QUADROS**

CPF: **035.939.099-44** Município/UF: **PIÊN-PR**

Entidade: **MUNICÍPIO DE PIEN**

Evento: **ORÇAMENTAÇÃO PÚBLICA, LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL E RECEITAS MUNICIPAIS**

Data/Período: **20 À 21 DE MARÇO DE 2024**

Local: **AUDITÓRIO DA POLÍCIA FEDERAL**

Município/UF: **FOZ DO IGUAÇU-PR**

Carga Horária: **12 horas**

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

Curitiba, 22 de Março de 2024

Vivian Feldens Cetenareski
Diretora da Escola de Gestão Pública

Fernando Augusto Mello Guimarães
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná

<https://servicos.tce.pr.gov.br/TCEPR/Tribunal/SISEGP/SISEGPValidarCertificado?codigoValidador=0b04f443-44a2-4e7e-97a7-55c5b3f10a&nrCPF=3593909944>