MUNICIPIO DE PIEN - PR

CNPJ: 76002666000140 IE: ISENTO
Endereço: RUA AMAZONAS, 373 - PREDIO 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
	25/11/2022	11462	10658/2022	9226/2022	

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	Matrícula	CPF/CNPJ
CAROLINA DA ROSA CONCEIÇÃO BAPTISTA	28888-8	144.872.467-84

Endereço	Bairro
RUA 57 , 14 - LT 14 QD 71	CAFUBA NITEROI

Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Rio de Janeiro/RJ	24350-040	21980125565	Conta Corrente	341	3077	49773-7

Classificação da despesa

890 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
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS

Valor
R$ 250,00

Outras Informações

Retenções

Total de retenções
R$ 0,00

Valor líquido
R$ 250,00

Servidor que autorizou o pagamento
7441 - CLAUDINEI DE SIQUEIRA

Recursos		Documento	Data	Valor
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	Conta bancária 133109 - BANCO DO BRASIL	2511	25/11/2022	R$ 250,00

Recibo
Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Duzentos e Cinquenta Reais, referente ao pagamento do empenho número 9226/2022.

Assinatura: _____

Piên, ____/____/_____

MAICON GROSSKOPF
PREFEITO

Equiplano

MUNICIPIO DE PIEN - PR

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número	Emitido em	Requisição Nº	Empenho Nº
10658/2022	16/11/2022		9226/2022

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	Matrícula	CPF/CNPJ
CAROLINA DA ROSA CONCEIÇÃO BAPTISTA	28888-8	144.872.467-84

Endereço	Bairro
RUA 57 , 14 - LT 14 QD 71	CAFUBA NITEROI

Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Rio de Janeiro/RJ	24350-040	21980125565	Conta Corrente	341	3077	49773-7

Classificação da despesa

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
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS
890 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo do empenho	Valor liquidado	Saldo à Liquidar
R$ 250,00	**R$ 250,00**	R$ 0,00

Outras Informações

Retenções

Total de retenções	Valor líquido
R$ 0,00	**R$ 250,00**

Servidor que autorizou a liquidação
4765659 - NAIANY CAROLINE DE ARAUJO

Histórico
Visita técnica na obra de ampliação da creche de construção modular em Iomerê/Sc, nos dias 10 e 11 de novembro de 2022.

Documentos fiscais

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Diárias	10 e 11/11/2022	Outras	14/11/2022	250,00					

MAICON GROSSKOPF
PREFEITO

CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS
CONTADOR

Equiplano

PORTARIA Nº 1369/2022.
DE 14 DE NOVEMBRO DE 2022.
Concessão de diária para servidor(a) público(a).

O senhor Claudemir José de Andrade, Secretário de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 002/2021 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a servidora pública **Carolina da Rosa Conceição Baptista**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 26.935.353-8/RJ matrícula funcional 4765338, ocupante do cargo público de **Engenheiro Civil Temporário**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Visita técnica na obra de ampliação da creche de construção modular.	10 e 11/11/2022	Iomerê/SC	02 (duas)	250,00	9226/2022.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 10 de novembro de 2022.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 14 de novembro de 2022.

Claudemir José de Andrade
Secretário de Administração e Finanças

Metropolitana.					

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 10 de novembro de 2022.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 14 de novembro de 2022.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Willian de Bastos
Código Identificador:6FD338B7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 1369/2022 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2022

PORTARIA Nº 1369/2022
DE 14 DE NOVEMBRO DE 2022

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

O senhor Claudemir José de Andrade, Secretário de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 002/2021 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a servidora pública **Carolina da Rosa Conceição Baptista**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 26.935.353-8/RJ matrícula funcional 4765338, ocupante do cargo público de **Engenheiro Civil Temporário**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Visita técnica na obra de ampliação da creche de construção modular.	10 e 11/11/2022	Iomerê/SC	02 (duas)	250,00	9226/2022.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 10 de novembro de 2022.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 14 de novembro de 2022.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Willian de Bastos
Código Identificador:2FCBFA12

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 1370/2022 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2022

PORTARIA Nº 1370/2022
DE 14 DE NOVEMBRO DE 2022

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

O senhor Claudemir José de Andrade, Secretário de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 002/2021 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a servidora pública **Fernanda Buba Ludvinski**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 128.697.551/PR matrícula funcional 4765258, ocupante do cargo público de **Assessor de Área II - Urbanismo**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Visita técnica na obra de ampliação da creche de construção modular.	10 e 11/11/2022	Iomerê/SC	02 (duas)	250,00	9227/2022.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 10 de novembro de 2022.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 14 de novembro de 2022.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Willian de Bastos
Código Identificador:1E15B121

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 1371/2022 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2022

PORTARIA Nº 1371/2022
DE 14 DE NOVEMBRO DE 2022
Concessão de diária para servidor(a) público(a).

O senhor Claudemir José de Andrade, Secretário de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 002/2021 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder ao servidor público **Emerson Gonçalves**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 5.821.808-1/PR matrícula funcional 4765333, ocupante do cargo público de **Engenheiro Civil Temporário**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Visita técnica na obra do ampliação da creche de construção modular.	10 e 11/11/2022	Iomerê/SC	02 (duas)	250,00	9228/2022.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 10 de novembro de 2022.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 14 de novembro de 2022.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Willian de Bastos
Código Identificador:89E8BFB1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 1372/2022 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2022

PORTARIA Nº 1372/2022
DE 14 DE NOVEMBRO DE 2022

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

O senhor Claudemir José de Andrade, Secretário de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 002/2021 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder ao servidor público **Calebe França Costa**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 8.582.515-1/PR matrícula funcional 4765250, ocupante do cargo público de **Procurador Jurídico**, o pagamento de diária(s):

MUNICIPIO DE PIEN - PR

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

1369

NOTA DE EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
9226/2022	Ordinário	10/11/2022		

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	Matrícula	CPF/CNPJ
CAROLINA DA ROSA CONCEIÇÃO BAPTISTA	28888-8	144.872.467-84

Endereço	Bairro
RUA 57 , 14 - LT 14 QD 71	CAFUBA NITEROI

Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Rio de Janeiro/RJ	24350-040	21980125565	Conta Corrente	341	3077	49773-7

Classificação da despesa

.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
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS
890 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Do Exercício

Saldo anterior: R$ 2.242,00
Valor empenhado: **R$ 250,00**
Saldo atual: R$ 1.992,00

Outras Informações

Histórico

Visita técnica na obra de ampliação da creche de construção modular em Iomerê/Sc, nos dias 10 e 11 de novembro de 2022.

MAICON GROSSKOPF
PREFEITO

CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS
CONTADOR

Equiplano

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR

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

ANEXO I

Solicitação de diária

Dados do funcionário:

Nome: Carolina da Rosa Conceição Baptista
Matrícula: 4765338
Secretaria/Depto: Planejamento, Obras e Urb.
Cargo ou Função: Engenheiro Civil
Agência: 3077
Conta corrente: 49773-7

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: Naiany C. de Araujo
Data de saída: 11/10/2022
Hora de saída: 8:00
Veículo utilizado/ Placa: Spin
Motorista: Emerson Gonçalves
Destino: Iomerê/SC

Data de chegada: 11/11/2022
Hora de chegada: 17:00
Veículo utilizado/ Placa: Spin
Motorista: Emerson Gonçalves

Motivo: Visita técnica na obra de ampliação da Creche em Iomerê/SC.
A obra é em construção modular

Especificações da solicitação de diárias

	Tipo de diária	(Nº de diárias)	Valor total (R$)
( )	R$ 50,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for até 12 (doze) horas consecutivas	1	R$ 50.00
( )	R$ 130,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for de até 18 (dezoito) horas consecutivas		
(x)	R$ 200,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for de 18 (dezoito) horas até 24 (vinte e quatro) horas consecutivas	1	R$ 200.00
	Valor total a empenhar:		R$ 250.00

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, 7 de November de 2022

Assinatura do(a) servidor(a) | Assinatura Chefia Imediata | Assinatura Secretário(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR

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

ANEXO II

Relatório Circunstanciado

Dados do funcionário:

Nome: Carolina da Rosa Conceição Baptista
Secretaria/Depto: Planej. Obras e Urbanismo
Matricula: 4765338
Cargo ou Função: Engenheira Civil

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: Naiany C. de Araújo
Data de saída: 10/11/2022
Data de chegada: 11/11/2022
Hora de saída: 7:30
Hora de chegada: 17:00
Total de horas fora: 33:30 hrs
Veículo utilizado/ Placa: Spin
Veículo utilizado/ Placa: RTZ-1E39
Motorista: Emerson Gonçalves
Motorista: Emerson Gonçalves
Destino: Iomerê/SC

Relatório (Descrição das atividades desenvolvidas durante o período de afastamento):
Visita técnica na obra de ampliação da Creche em Iomerê/SC.
A obra é em construção modular

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, 14 de novembro de 2022

Carolina da Rosa Co

Assinatura do(a) servidor(a)

Assinatura Chefia Imediata e/ ou Secretário(a)

MARIA DELURDES FONTES PROCOPIAK RITZMANN
RUA FELIPE SCHMIDT 608 CENTRO
89460000 CANOINHAS (47)36216395
CNPJ: 22.479.321/0001-13 IE: 257651330

11/11/2022 13:53:07 CCF:000041332 COO:000079837

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	206	BUFFET A KG 0.464 UNX78.00	17	00%			36,19
002	309	AGUA MINERAL PREMIUM C/GAS	1	UN		F1	5,00
cancelamento item 002							-5,00
003	245	SUCO DE LIMAO	1	UN		F1	13,00
TOTAL R$							49,19
Cartao							49,19

MD-5: D35EB0064063BF5A44C1[illegible]45186D86545
CARTAO P4:1079 ECF 001 Ext Conf CER 0000 COO 079 836
PASSANTE
Caixa...: 11/11/2022 1 VICTOR SOUZA
Emitente: JUCELMA DE FA (ALMOCO BALANC)

Desbravador Software
www.desbravador.com

LbvKRmnsvM4tDvyOazTo1J8v[illegible]OWh1A1GPI5DSCZLVug=
MARCA: BEMATECH MOD: MP-4200 TH FI II ECF-IF VERSAO: 01.00.01
ECF: 001 LJ: 0001 OPR:
QQQQQQQQQEIYOOPRTI 11/11/2022 13:53:23
01041115101 01110000614 00004133211 11202283725
FAB: BE111510101110000614 BR

SIRLEI DA APARECIDA DE SOUZA
JULIA REFEICOES
RODOVIA SC 355, 161 - BAIRRO: SANTA TEREZA
VIDEIRA/SC - CEP 89.560-000 - FONE (49)3566-7334
CNPJ: 30.118.287/0001-10 IE: 258.643.056

10/11/2022 13:06:38 CCF:000017820 COO:000019253

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	00001	#2106.90.30#ALMOÇO	1	UN	T17,00%		23,00
Subtotal R$							23,00
desconto							-3,00
TOTAL R$							20,00
Dinheiro							20,00

MD5:3A6F580F20158F1BE90214DAA14CF167
Trib aprox R$ 2,69 Fed e R$ 3,40 Est
Fonte: IBPT 11AEAD
CPF: 144.872.467-84
Nome: CAROLINA DA ROSA CONCEIÇÃO BAPTISTA
Obrigado pela preferência!
Operador: 1

GenesisPDV.exe

A2N2LEmh3K5HY1cYPJH9pEZhNxBO4GErge+ZK5ct+QmY=
MARCA: BEMATECH MOD: MP-4200 TH FI II ECF-IF VERSAO: 01.99.01

AUTO POSTO DE LUCA LTDA
RUA BENTO GONCALVES, 1075 - CENTRO
89380-000 MONTE CASTELO-SC 47 3654-0188
CNPJ: 82.904.210/0001-79 IE: 250.243.652

CNPJ/CPF consumidor: 144.872.467-84

10/11/2022 10:02:15 CCF:000175653 COO:000230032

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	653-1	0501001N2202100ONCOCA COLA PET 200ML	1	UN		F1	2,49
TOTAL R$							2,49
Cartao Debito							2,49

MD5: 81B28B5E4365683CB8E735D579ADD6AA
Trib: R$ 0,40 Fed R$ 0,42 Est F: IBPT

MD5 81B28B5E4365683CB8E735D579ADD6AA POSTOGESTOR PAF-ECF - 2.0

hkIvCze9TMaR5F1RMN6z16DgW6CGv9pmLjKPqtZ9skc=
MARCA: BEMATECH MOD: MP-4200 TH FI II ECF-IF VERSAO: 01.99.02
ECF: 005 LJ: 001 OPR:
QQQQQQQQWETWTWYPTW 10/11/2022 10:02:41
01041120101 01110056701 00017565310 11202203268
FAB: BE112010101110056701 BR

CNPJ: 14.440.834/0001-22 IE: 256542023
CHEF HAUS RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA
AV AFONSO DRESCH, 280, Centro, Treze Tílias, SC

Documento Auxiliar da Nota de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un.	Vl Unit	Vl Total
15	JANTAR 2	1	UN	100,00	100,00
Desconto					- 37,00
QTD. TOTAL ITENS					1
VALOR TOTAL R$					100,00
Desconto total R$					- 37,00
VALOR A PAGAR R$					63,00
FORMA PAGAMENTO					Valor Pago
Cartão de Débito					63,00

Consulte pela Chave de Acesso em
https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta
4222 1114 4400 3400 0122 6500 2000 0090 1919 6763 1157
CONSUMIDOR - CPF 144.872.467-84
NFC-e nº 9019 Série 2 10/11/2022 20:45:42
Via Consumidor
Protocolo de autorização: 342220281254571
Data de autorização: 10/11/2022 20:45:47
Consulta via leitor de QR Code

Centro Municipal de Educação Infantil
Rua João Rech nº 500 - Centro
Telefone: 3539.6026
Email: cmei@iomere.sc.gov.br

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos para os devidos fins que os servidores Emerson Gonçalves, Carolina da Rosa Conceição Baptista e Fernanda Buba Ludvinski, estiveram nos dias 10 e 11 de novembro de 2022 no Centro Municipal de Educação Infantil de Iomerê/SC para uma visita técnica em obra de construção modular.

Ana Paula M. Menegon

Ana Paula Michelon Menegon
Diretora do CMEI