



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.37
0674200674 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PREF MUN EDUCACAO 25
AGENCIA: 0674-2 CONTA: 140.002-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240515172630782552859
CNPJ DO PAGADOR: 76.002.666/0001-40
VALOR: R\$893,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 15/05/2024 - 15:37:10

PAGO PARA: Leandro Marcos Melo
CPF: ***.780.239-**
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 9313 - CONTA: 0000000000000671472
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 15/05/2024 - 15:37:11

=====

DOCUMENTO: 051501
AUTENTICACAO SISBB: E.19E.141.D31.941.C3E
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



MUNICÍPIO DE PIÊN - PR

CNPJ: 76002666000140 IE: ISENT0
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
	15/05/2024	4526	4141/2024	3798/2024	

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 LEANDRO MARCOS DE MELO Matrícula 36931-4 CPF/CNPJ 100.780.239-12

Endereço RUA DES WESTPHALEN, 796 - APARTAMENTO Bairro REBOUÇAS

Cidade/UF Curitiba/PR CEP 80230-100 Fone 49999212219 Tipo da conta bancária Conta Corrente Banco 341 Agência 9313 Conta 67147-2

Classificação da despesa
2100 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
08.001 EDUCAÇÃO
12.361.0009.2020 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor R\$ 893,00

Outras informações

Retenções
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 893,00

Servidor que autorizou o pagamento 7441 - CLAUDINEI DE SIQUEIRA
Recursos 00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica Conta bancária 140002 - BANCO DO BRASIL Documento 1505 Data 15/05/2024 Valor R\$ 893,00

Recibo
Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Oitocentos e Noventa e Três Reais, referente ao pagamento do empenho número 3798/2024.

Assinatura: _____

Piên, ____/____/____

CLAUDINEI DE SIQUEIRA



MUNICIPIO DE PIÊN - 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 **4141/2024** Emitido em **10/05/2024** Requisição Nº _____ Empenho Nº **3798/2024**

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 **LEANDRO MARCOS DE MELO** Matrícula **36931-4** CPF/CNPJ **100.780.239-12**
 Endereço **RUA DES WESTPHALEN, 796 - APARTAMENTO** Bairro **REBOUÇAS**
 Cidade/UF **Curitiba/PR** CEP **80230-100** Fone _____ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **9313** Conta **67147-2**

Classificação da despesa _____
08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Saldo do empenho **R\$ 893,00**
08.001 EDUCAÇÃO Valor liquidado **R\$ 893,00**
12.361.0009.2020 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Saldo a Liquidar **R\$ 0,00**
2100 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica

Outras Informações _____
 Retenções _____
 Total de retenções **R\$ 0,00**
 Valor líquido **R\$ 893,00**

Servidor que autorizou a liquidação **4765236 - CLARICE DE FATIMA FRAGOSO**
 Vencimento da liquidação **09/06/2024**

Histórico **6 SEMINARIO NACIONAL DE OBRAS PÚBLICAS E MANUTENÇÃO-PREDIAL EM FOZ DO IGUAÇU DIAS 12/05/2024 A 16/05/2024**

Documentos fiscais

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Diárias	12/05 a	Outras	07/05/2024	893,00					

MAICON GROSSKOPF
PREFEITO

SILVANA TEIXEIRA JUNG
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS
CONTADOR



MUNICÍPIO DE PIÊN - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número 3798/2024	Tipo Ordinário	Emitido em 07/05/2024	Requisição Nº	Req. Compra Nº
----------------------------	-------------------	--------------------------	---------------	----------------

Licitação Tipo Sem licitação	Número
------------------------------------	--------

Contrato/Aditivo Seqüência Contrato	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vig. atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da exe. atualizada
--	---------	--------------------	-----------------	------------------------	--------------------	-----------------	------------------------

Credor Fornecedor LEANDRO MARCOS DE MELO	Matrícula 36931-4	CPF/CNPJ 100.780.239-12
Endereço RUA DES WESTPHALEN, 796 - APARTAMENTO	Bairro REBOUÇAS	
Cidade/UF Curitiba/PR	CEP 80230-100	Fone
	Tipo de conta bancária Conta Corrente	Banco 341
	Agência 9313	Conta 67147-2

Classificação da despesa	Saldo anterior
08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	R\$ 5.111,00
08.001 EDUCAÇÃO	
12.361.0009.2020 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Valor empenhado
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	R\$ 893,00
2100 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 4.218,00

Outras informações

Histórico
6 SEMINARIO NACIONAL DE OBRAS PÚBLICAS E MANUTENÇÃO PREDIAL EM FOZ DO IGUAÇÚ DIAS 12/05/2024 A 16/05/2024

CLARICE DE FATIMA FRAGOSO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 437 DE 07 DE MAIO 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 **Leandro Marcos de Melo**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 4859443/SC matrícula funcional 4766027, ocupante do cargo de provimento efetivo de **Engenheiro Civil**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
6º Seminário Nacional de Obras Públicas e Manutenção Predial em Foz do Iguaçu PR	12/05/2024 a 16/05/2024	Foz do Iguaçu/PR	5(cinco)	893,00	3798/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 07 de maio de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

Art. 1º Conceder à servidora pública Alessandra Brunnequell Gruber, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 13520679-2/PR matrícula funcional 4765645, ocupante do cargo de provimento em comissão de Assessor de Área II – Habitação social e regularização fundiária, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
6º Seminário Nacional de Obras Públicas e Manutenção Predial em Foz do Iguaçu PR	12/05/2024 a 16/05/2024	Foz do Iguaçu/PR	5(cinco)	893,00	3795/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 07 de maio de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Márcia Zígovski
Código Identificador:EED9BEC2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 437 DE 07 DE MAIO DE 2024

PORTARIA Nº 437 DE 07 DE MAIO 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 Leandro Marcos de Melo, portador da cédula de identidade civil com RG nº 4859443/SC matrícula funcional 4766027, ocupante do cargo de provimento efetivo de Engenheiro Civil, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
6º Seminário Nacional de Obras Públicas e Manutenção Predial em Foz do Iguaçu PR	12/05/2024 a 16/05/2024	Foz do Iguaçu/PR	5(cinco)	893,00	3798/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 07 de maio de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Márcia Zígovski
Código Identificador:0AE0E8DB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 438 DE 07 DE MAIO DE 2024

PORTARIA Nº 438 DE 07 DE MAIO 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 Eber Godoi, portador da cédula de identidade civil com RG nº 4.270.107-6/PR matrícula funcional 5741, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
1º Encontro sistema nacional bibliotecas públicas em Curitiba PR	10/05/2024	Curitiba PR	1(uma)	53,00	3796/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 07 de maio de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Márcia Zígovski
Código Identificador:500FA2E1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 439 DE 07 DE MAIO DE 2024

PORTARIA Nº 439 DE 07 DE MAIO 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 André Assis da Silva portador da cédula de identidade civil com RG nº 5.920.047-0/PR matrícula funcional 4765786, ocupante do cargo de provimento em comissão de Assessor de Área II - Esporte o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
1º Encontro sistema nacional bibliotecas públicas em Curitiba PR	10/05/2024	Curitiba PR	1(uma)	53,00	3797/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 07 de maio de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Márcia Zígovski
Código Identificador:06E29029

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 435 DE 07 DE MAIO DE 2024.

PORTARIA Nº 435 DE 07 DE MAIO DE 2024.

EXONERA função gratificada para servidor(a) público(a)

O Prefeito do Município de Piên, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e considerando a alteração do disposto na Lei nº 1078, de 09 de dezembro de 2010, através da Lei nº 1420, de 30 de setembro de 2021,

RESOLVE:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR

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

ANEXO I

Solicitação de diária

Dados do funcionário:

Nome: LEANDRO MARCOS DE MELO

Matricula: 4766027

Secretaria/Depto: EDUCAÇÃO

Cargo ou Função: ENGENHEIRO CIVIL

Banco: ITAU

Agência: 9313

Conta corrente: 67147-2

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: CLARICE DE FÁTIMA FRAGOSO

Com pernoite? Sim () Não ()

Vai e volta no dia? Sim () Não ()

Data de saída: 12/05/2024

Data de chegada: 16/05/2024

Hora de saída: 8:00

Hora de chegada: 19:00

Veículo utilizado/ Placa: SPIN - RZK6C41

Veículo utilizado/ Placa: SPIN - RZK6C41

Motorista: EMERSON GONÇALVES

Motorista: EMERSON GONÇALVES

Destino: Foz do Iguaçu

Motivo: 6o Seminário Nacional de Obras Públicas e Manutenção Predial

Especificações da solicitação de diárias

Tipo de diária

(Nº de diárias)


Valor total (R\$)

(X)	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		
(X)	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	4	R\$ 840,00

Valor total a empenhar:

893,00

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.


Assinatura do(a) servidor(a)

Piên, 9 de maio de 2024

Assinatura Chefia Imediata


Assinatura Secretário(a)

TER | 14/Mai









OFICINAS PRESENCIAIS:

	<p>Oficina I CONTROLE DAS CONTRATAÇÕES DE OBRAS PÚBLICAS: ATUAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO NA DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO Palestrante: Rafael Jardim</p>
08h00 às 12h30	<p>Oficina II FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS E MANUTENÇÃO PREDIAL: DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO ATÉ A GARANTIA QUINQUENAL Palestrante: André Baeta</p>
	<p>Oficina III ALTERAÇÕES CONTRATUAIS E A APLICAÇÃO DA TEORIA DAS ÁLEAS PARA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL Palestrante: Paulo Reis</p>
10h00 às 10h30	Coffee break
10h30 às 12h30	Continuação das Oficinas
12h30 às 14h30	Intervalo para Almoço
	OFICINAS PRESENCIAIS:
	<p>Oficina IV MANUTENÇÃO PREDIAL: FORMAS DE CONTRATAÇÃO E DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO Palestrante: Hamilton Bonatto</p>
14h00 às 16h30	<p>Oficina V APLICAÇÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Palestrante: Rafael Jardim</p>
	<p>Oficina VI CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS COM UTILIZAÇÃO DA METODOLOGIA BIM: REQUISITOS, EXIGÊNCIAS, ESCOLHAS E OBRIGATORIEDADES Palestrante: André Baeta</p>
16h00 às 16h30	Coffee break
16h30 às 18h30	Continuação das Oficinas
18h00	Encerramento das atividades do dia

QUA | 15/Mai

08h00	<p>Abertura Rudimar Reis (Presidente Grupo Negócios Públicos)</p>
08h30 às 10h00	<p>APLICAÇÃO DO CREDENCIAMENTO NOS SERVIÇOS E MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO Palestrante: Hamilton Bonatto</p>
10h00 às 10h30	Coffee break
10h30 às 12h30	<p>SOBREPREÇO E PREÇO MANIFESTAMENTE INEXEQUÍVEL: SENTIDOS DIVERSOS PARA IDÊNTICOS RISCOS Palestrante: André Baeta</p>
12h30 às 14h00	Intervalo para almoço
14h00 às 16h00	<p>FASE RECURSAL: CARACTERÍSTICAS, CONSEQUÊNCIAS E APLICAÇÃO PRÁTICA Palestrante: Paulo Reis</p>
16h00 às 16h30	Coffee break
16h30 às 18h00	<p>GESTÃO DE RISCO NAS OBRAS PÚBLICAS: A MATRIZ DE RISCO E SUA IMPORTÂNCIA Palestrante: Rodrigo Pironti</p>
18h00	Encerramento do Seminário

8 Motivos para você participar!

 <p>Credibilidade Mais de 20 anos de atuação no Mercado de Empresas Públicas</p>	 <p>Nossa Paixão Temos orgulho de realizar os maiores eventos do Brasil</p>	 <p>Imersão 3 dias de aprendizagem intenso, focado na sua capacitação</p>	 <p>Autoridades Os melhores doutrinadores e palestrantes</p>
 <p>Transformação Mais de 20.000 agentes públicos capacitados</p>	 <p>Evento Inovador Programação Exclusiva e Inovadora</p>	 <p>Networking Aproveite para conhecer gente nova e fazer conexões</p>	 <p>Certificação 24 horas de capacitação</p>



ACÁCIA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

Telefone 41 3022-5040

E-mail contato@acaciaturismo.com.br

Whatsapp 41 3022-5040

VOUCHER

DADOS DO HOTEL

Nome do Hotel: HOTEL CONTINENTAL INN
Endereço: AV Paraná, 1089 - Centro - Foz do Iguaçu/PR
Telefone: (45) 2102-5033
Fax: (00) 00000-0452

DADOS DA RESERVA

Código da Reserva: 3914159
Localizador Channel: RES063303-1119
Localizador Cliente: 202405022658
Carrinho de Compras: 2586323
Data processamento: 02/05/2024 às 18:03 **Status:** CONFIRMADA
Data de chegada: 12/05/2024 **Data de saída:** 16/05/2024
Número de diárias: 4 **Adultos:** 4
Forma de Pagamento: Faturar apenas diárias
Solicitações especiais: -
Observação: Taxas adicionais devem ser pagas localmente.
Prazo cancelamento: 09/05/2024 às 12:00
Prazo para alteração: 09/05/2024 às 12:00

DADOS DAS ACOMODAÇÕES

	Descrição detalhada	Nome do(s) hóspede(s)
Apto. 1	solteiro master (SGL) - CAFÉ DA MANHÃ Apartamentos Master para 1 pessoa em cama de solteiro. Quarto com cama de solteiro. Todos com piso em madeira, frigobar, ar condicionado, TV a cabo, telefone, cofre individual e internet.	EMERSON GONÇALVES
Apto. 2	solteiro master (SGL) - CAFÉ DA MANHÃ Apartamentos Master para 1 pessoa em cama de solteiro. Quarto com cama de solteiro. Todos com piso em madeira, frigobar, ar condicionado, TV a cabo, telefone, cofre individual e internet.	WILLYAN VIANA BARBOZA
Apto. 3	solteiro master (SGL) - CAFÉ DA MANHÃ Apartamentos Master para 1 pessoa em cama de solteiro. Quarto com cama de solteiro. Todos com piso em madeira, frigobar, ar condicionado, TV a cabo, telefone, cofre individual e internet.	ALESSANDRA BRUNNQUELL GRUBER



ACÁCIA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME
Telefone 41 3022-5040
E-mail contato@acaciaturismo.com.br
Whatsapp 41 3022-5040

	Descrição detalhada	Nome do(s) hóspede(s)
Apto. 4	solteiro master (SGL) - CAFÉ DA MANHÃ Apartamentos Master para 1 pessoa em cama de solteiro. Quarto com cama de solteiro. Todos com piso em madeira, frigobar, ar condicionado, TV a cabo, telefone, cofre individual e internet.	LEANDRO MARCOS DE MELO

O hotel reserva-se o direito de solicitar cartão de crédito ao cliente para garantia de extras, caso o faturamento não esteja autorizado neste documento

POLÍTICAS GERAIS

Políticas administrativas:

Gratuidade de Criança: até 10 anos

Criança de 11 a 18 anos: de 11 anos até 18 anos

Política de Cancelamento:

Esta tarifa o cliente pode solicitar o cancelamento sem custo até 3 dias antes da data de check-in. Em caso de cancelamento fora do prazo permitido ou não comparecimento no dia do check-in, será cobrado o valor de 01 noite como penalidade. Em caso de saída antecipada, será cobrado apenas as diárias utilizadas

Café da manhã servido no restaurante no formato buffet 06h30 às 10h00.

Acesso à piscina, jacuzzi e sala de jogos.

Internet wi-fi gratuita por todo o hotel.

O estacionamento é rotativo e está incluso.

O check-in é a partir das 15hs e o check-out as 12hs.

Após o check-out, você pode deixar sua bagagem com a equipe da Recepção e usufruir da estrutura do hotel ou visitar os atrativos. Se desejar estender a sua diária deverá consultar a recepção, com 24h de antecedência. A extensão será concedida de acordo com a disponibilidade do hotel.

Considerações:

Somos Petfriendly. A presença do pet deve ser comunicada no ato da reserva. Regras estão disponibilizadas em nosso site: <https://continentalinn.com.br/politica-pet-friendly>

Concedemos a cortesia para até 02 crianças menores de 10 anos acompanhada dos pais.

Cobramos 10% de taxa de serviços (opcional).

Cobramos taxa de Turismo R\$3,40 por dia e por pessoa (opcional).

De acordo com a LEI ESTADUAL nº 16.239/2009, é proibido fumar em qualquer ambiente do hotel, CASO seja constatado o fumo por



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR
CNPJ 76.002.666/0001-40 - Telefone (41) 3632-1136

ANEXO II

Relatório Circunstanciado

Dados do funcionário:

Nome: LEANDRO MARCOS DE MELO Matrícula: 4766027
Secretaria/Depto: SEC. DE EDUCAÇÃO Cargo ou Função: ENGENHEIRO 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;

Dados da viagem:

Autorizado por: CLARICE DE FÁTIMA FRAGOSO
Com pernoite? Sim () Não () Vai e volta no dia? Sim () Não ()
Data de saída: 12/05/2024 Data de chegada: 16/05/2024
Hora de saída: 8:00 Hora de chegada: 21:00
Total de horas fora: 109h
Veículo utilizado/ Placa: SPIN - RZK6C41 Veículo utilizado/ Placa: SPIN - RZK6C41
Motorista: EMERSON GONÇALVES Motorista: EMERSON GONÇALVES
Destino: Foz do Iguaçu/PR

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

Participação no 6º Seminário Nacional de Obras Públicas e Manutenção Predial
realizado no período de 13/05/2024 até 15/05/2024

Certificado apenas ao relatório circunstanciado

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, sofrerá desconto em folha de pagamento do valor da diária recebida.

Piên, 20 de maio de 2024

Assinatura do(a) servidor(a)

Assinatura Chefia Imediata e/ ou Secretário(a)

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

1950

TO THE FACULTY OF THE PHYSICS DEPARTMENT
FROM THE PHYSICS DEPARTMENT

RESOLUTION NO. 100

WHEREAS the Faculty of the Physics Department has considered the report of the Committee on the Proposed Revision of the Constitution of the Department and has approved the same;

AND WHEREAS the Faculty has approved the proposed amendments to the Constitution of the Department;

IT IS RESOLVED that the proposed amendments to the Constitution of the Department be adopted and that the Faculty recommend the same to the Board of Trustees of the University of Chicago.

ADOPTED BY THE FACULTY OF THE PHYSICS DEPARTMENT
THIS 15th DAY OF MARCH, 1950.

WALTER D. HAMILTON, Chairman

WALTER D. HAMILTON, Chairman
JAMES H. VAN VLIET, Secretary

WALTER D. HAMILTON, Chairman
JAMES H. VAN VLIET, Secretary

CERTIFICADO

O Grupo Negócios Públicos confere o presente certificado a

LEANDRO MARCOS DE MELO

por sua participação no

6º Seminário Nacional de Obras Públicas e Manutenção Predial

realizado no período de 13/05/2024 até 15/05/2024

Rudimar Reis
Presidente Grupo Negócios Públicos

NEGÓCIOS PÚBLICOS



116.518



TERMO DE DECLARAÇÃO

O presente certificado atribui a participação no 6º Seminário Nacional de Obras Públicas e Manutenção Predial, realizado entre os dias 13 e 15 de Maio de 2024, totalizando 24 horas de capacitação.

CARGA HORÁRIA

24 HORAS

PROGRAMAÇÃO

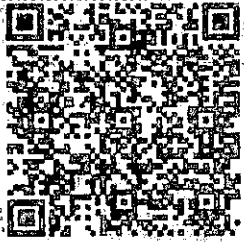
SEG 13 Maio	CONT. HORAS	TEMA	ORADOR
08:00 às 09:00	01:00	ABERTURA	Negócios Públicos
09:30 às 10:30	01:00	QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL E OPERACIONAL E A RESOLUÇÃO Nº 1137, DE 2023, DO CONFEA	Paulo Reis
10:30 às 10:45	00:15	Intervalo	
10:45 às 12:30	01:45	ELABORAÇÃO DO CRONOGRAMA E DO EVENTOGRAMA: CONVERGÊNCIAS E DIVERGÊNCIAS	Rafael Jordani
12:30 às 13:15	00:45	Intervalo	
13:15 às 14:00	00:45	IMPACTOS DA REFORMA TRIBUTÁRIA NA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS DE OBRAS PÚBLICAS	André Basset
14:00 às 14:15	00:15	Intervalo	
14:15 às 14:30	00:15	TALK SHOW: TRADE OFF DO GESTOR NA CONTRATAÇÃO DE OBRAS NA NOVA LEI	André Basset, Paulo Reis e Rafael Jordani

TER 14 Maio / CONTINUAÇÃO PRESENCIAS	CONT. HORAS	TEMA	ORADOR
08:00 às 09:00	01:00	CONTROLE DAS CONTRATAÇÕES DE OBRAS PÚBLICAS: ATUAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO NA DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO	Rafael Jordani
09:30 às 10:30	01:00	FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS E MANUTENÇÃO PREDIAL: DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO ATÉ A GARANTIA QUINQUENAL	André Basset
10:30 às 10:45	00:15	Intervalo	
10:45 às 12:30	01:45	ALTERAÇÕES CONTRATUAIS E A APLICAÇÃO DA TEORIA DAS ALÉAS PARA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL	Paulo Reis
12:30 às 13:15	00:45	Intervalo	
13:15 às 14:00	00:45	CONTINUAÇÃO DAS OFICINAS	
14:00 às 14:15	00:15	Intervalo	
14:15 às 14:30	00:15	MANUTENÇÃO PREDIAL: FORMAS DE CONTRATAÇÃO E DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO	Fernando Bonetto
14:30 às 14:45	00:15	APLICAÇÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Rafael Jordani
14:45 às 15:00	00:15	CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS COM UTILIZAÇÃO DA METODOLOGIA BIM: REQUISITOS, EXIGÊNCIAS, ESCOLHAS E OBRIGATORIEDADES	André Basset
15:00 às 15:15	00:15	Intervalo	
15:15 às 15:30	00:15	CONTINUAÇÃO DAS OFICINAS	

QUA 15 Maio	CONT. HORAS	TEMA	ORADOR
08:00 às 09:00	01:00	ABERTURA	Negócios Públicos
09:30 às 10:30	01:00	APLICAÇÃO DO CREDENCIAMENTO NOS SERVIÇOS E MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO	Fernando Bonetto
10:30 às 10:45	00:15	Intervalo	
10:45 às 12:30	01:45	SOBREPREGO E PREÇO MANIFESTAMENTE INEXEQUÍVEL: SENTIDOS DIVERSOS PARA IDÊNTICOS RISCOS	André Basset
12:30 às 13:15	00:45	Intervalo	
13:15 às 14:00	00:45	FASE RECURSAL: CARACTERÍSTICAS, CONSEQUÊNCIAS E APLICAÇÃO PRÁTICA	Paulo Reis
14:00 às 14:15	00:15	Intervalo	
14:15 às 14:30	00:15	GESTÃO DE RISCO NAS OBRAS PÚBLICAS: A MATRIZ DE RISCO E SUA IMPORTÂNCIA	Rodrigo Pimentel

TONINI & TONINI LTDA
 CNPJ: 04.982.885/0001-22
 RUA JUVELINA CUNHA, 20-PRIMAVERA
 COSTELAO CATARINENSE, PR

DESCRICAÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
REFRIGERANTE	1	UN	10,00	10,00
TOTAL DE ITENS	1			
VALOR TOTAL:				R\$10,00
VALOR DESCONTOS:				-0,00
VALOR A PAGAR				R\$10,00
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO
VALOR PAGO				R\$10,00



ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número: 000.080.013-Série: 002
 Emissão: 12/05/2024 14:08:02

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

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

4124 0504 9828 6800 0122 6500 2000 0580 1318 7003 0736

Protocolo de Autorização

141240726419416 12/05/2024 14:09:02



McDonalds - SCA
 ARCA DOURADO COMERCIO DE ALIMENTOS SA
 End.: AV COSTA E SILVA, 145, L3311, P. L3
 Bairro: JARDIM POLO CENTRO - FOZ DO IGUAÇU - PR
 CEP: 85863000
 CNPJ: 42.591.651/1457-02 IE: 9956747220

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
 NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Nº	CODIGO	DESC	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	VL ITEM R\$
01	66236	Chick Pr CP	2	un X	3,45 (0,22)	6,90
02	84202	Coca S M Pr CP	1	un X	13,00 (0,09)	13,00

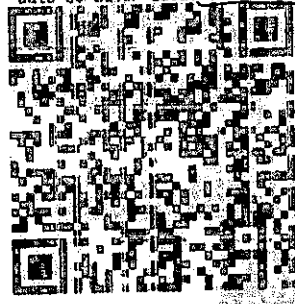
Qtde. total de Itens: 3

TOTAL R\$ 19,90
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
TEF Crédito 19,90

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4124 0542 5916 5114 5732 6502 2000 6375 9219 4085 7728

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e n. 637592-Serie 22 12/05/2024 19:55:59
 Protocolo de autorização: 14124072771928
 Data de autorização: 12/05/2024 19:55:59



Tributos Totais Incidentes: R\$ 0,84
 Trib aprox RE 0,63 Fed. ICS 0,21 Est.
 (Lei Fed. 12.471/2012)

PROCON-PR: www.pr.gov.br/proconpr
 Rua Alameda Cabral, 134, Centro, Curitiba/PR CEP: 80.410-210
 Telefone: 0800 41 1511



IRMAOS MUFFATO SA
 Av Costa e Silva, 145
 CNPJ 78.430.438/0001-33 IE 009.050.028.485
 LOJA 0054 - PDV 015 - Seq 045213
 12/05/2024 20:24 Dtv Cmp
 VENDA PDV 015 CP: 045213 OP: 12027781

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
 de Consumidor Eletrônica

Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO	DESCRICAÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R\$)	VL TOTAL(R\$)
001	7896813600239	AGUA CRIST AZ 5l	4	un X	1,08	4,32
QTD. TOTAL DE ITENS			4			
VALOR TOTAL R\$						4,32
VALOR A PAGAR R\$						4,32
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO
Cart Crédito						4,32

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4124 0576 4304 9900 5483 6501 5000 5223 4510 1558 5620



CONSUMIDOR - CPF: 12027781
 NFC-e n. 523345-Serie 15 12-05-2024 20:24
 Protocolo de Autorização: 1412407277881
 Data de Autorização: 12/05/2024 20:24:25

12027781 - TABATA NICOLE DA SILVA
 Trib aprox R\$: 0,22 Federal e R\$: 0,78 Estadual
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO - 244637

** Senhores clientes em casos de troca ou
 rejeição de algum item é obrigatório
 a apresentação deste cupom. **



IRMAOS MUFFATO S.A
 Av Costa e Silva, 185
 CNPJ 76.429.439/0054-83 IE 009.050.028-485
 LOJA 0054 PIV 015 Seq-045385
 13/05/2024 - 20:13 Div/Op
 VENDA PDV. 015 CP: 045385 OP: 11877707

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
 de Consumidor Eletrônica

Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL. UNIT(R\$)	VL. TOTAL(R\$)
001	7622210674357	CHOC LACTA-800	2	un X	4.59	9.18
Desconto no item 1 - 0.20						
QTD. TOTAL DE ITENS						2
VALOR TOTAL R\$						9.18
DESCONTO R\$						0.20
VALOR A PAGAR R\$						8.98
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO
Cart Credito						8.98

Consulta pela Chave de Acesso em:

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

4124 0576 4304 3800 5483 6501 5000 5224 2410 1558 7955



CONSUMIDOR - CPF: *****23912
 NFC-e n. 522424 Serie 15.13.05-2024.20.13.44
 Protocolo de Autorizacao: 141240733218619
 Data de Autorizacao: 13/05/2024 20:13:44

11877707 - GABRIEL FERNANDES MOREIRA
 Trib. aprox R\$:1.49 Federal e R\$:0.63 Estadual
 Fonte: I6PT/FECONERCCIO - 244637

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

CLIENTE CLUBEFATO, Você economizou: R\$ 0,20

CIELO-MASTERCARD

518022****2804

PDV=42165684 DDC=000913 AUT=039135

VENDA A CREDITO

VALOR: 8.98 (Suf)



IRMAOS MUFFATO S.A
 Av. Costa e Silva, 185
 CNPJ 76.430.438/0054-83 IE 009.050.028.485
 LOJA=0054 PDV=015 Seq=068034
 14/05/2024 - 19:38: Dr. Rosa
 VENDA PDV: 016 CP: 068034 OP: 11834328

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
 de Consumidor Eletrônica

Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UH.	VL.UNIT(R\$)	VL.TOTAL(R\$)
001	7896813600239	AGUA CRIST AZ 5l	1	UN X	1,08	1,08
QTD. TOTAL DE ITENS						1
VALOR TOTAL R\$						1,08
VALOR A PAGAR R\$						1,08
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO
Cart. Credito						1,08

Consulte pelo Chave de Acesso ao:

<http://www.fazenda.br.gov.br/nfce/consulta>
 4124 0576 4304 3600 5483 6501 6000 0716 6610 1689 5480



CONSUMIDOR - CPF: *****23912
 NFC e n. 71666 Serie 18 14/05/2024 19:38:50
 Protocolo de Autorizacao: 141240738506720
 Data de Autorizacao: 14/05/2024 19:38:50

11834328 - THAIS ROSA
 Trib aprox R\$:0,05 Federal e R\$:0,19 Estadual
 Fonte:IBPT/EECOMERCIO 244637

** Senhores clientes em casos de troca ou
 reclamação de algum item é obrigatório
 a apresentação deste cupom **

CIELO-MASTERCARD
 518022*****2804
 PDV=42165684 DOC=500942 AUT=060381
 VENDA A CREDITO
 VALOR: 1,08 (SiTef)

Nota Fiscal Eletrônica

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Valor Total: R\$ 1,08

Descrição	Valor	Porcentagem	Total
Produtos	1,08	100%	1,08
Impostos	0,00	0%	0,00
Outros	0,00	0%	0,00
Total	1,08		1,08

Formas de Pagamento

Forma de Pagamento	Valor
Cartão de Crédito	1,08
Total	1,08

MUFFATO

IRMAOS MUFFATO S.A.
Av Costa e Silva, 185
CNPJ 76.430.435-0054 EP IE 009.050.028.485
LOJA-0054 PDV-016 Seq-069440
15/05/2024 - 20:29 DireOpn
VENDA PDV-016 CP: 089440 CP: 11843955

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL. UNIT(R\$)	VL. TOTAL(R\$)
001	7892840816261	SALG. ELHA CH 140	1	un X	10.99	10.99
002	7622210674432	CHOC LACTA 80G	1	un X	4.59	4.59
003	7622210674395	CHOC LACTA 80G	1	un X	4.59	4.59
QTD. TOTAL DE ITENS						20.17
VALOR TOTAL R\$						20.17
VALOR A PAGAR R\$						20.17
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO
Cart Credito						20.17

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

4124 0576 4304 3800 5483 6501 6000 0718 5010 1690 1007



CONSUMIDOR - CPF: 23912
NFC-e nº 71850 Série 16 16/05/2024 20:29:35
Protocolo de Autorização: 141240744181973
Data de Autorização: 15/05/2024 20:29:35

11843955 - BRENO ALMEIDA SILVA LIMA
Trib aprox R\$:1.99 Federal e R\$:1.41 Estadual
Fonte:IBPT/FECOMERCIO 244637

** Senhores clientes em casos de troca ou
reclamação de algum item é obrigatória
a apresentação deste cupom **

CIELO-MASTERCARD
518022*****2804

PDU=42165684 DOC=001085 AUT=089958

VENDA A CREDITO

VALOR: 20.17 (SitEf)



RESTAURANTE BONFIM

JOAO BONFIM COMERCIO DE ALIMENTOS LT

CNPJ:00.562.821/0001-11 IE:90866041-21

R: Rio De Janeiro, 350

CEP: 85.160-000 - Cantagalo/PR

(42)3636-1406 - contato@bonfimrestaurante.com.br

DCTO AUXILIAR DA NFCe

Item	Código	Descrição	Qtde x Pço Unit.	Preço
001	00000000000017	BUFFET KG	0,420KGx94,90	39,86
QTDE TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				39,86
POS Crédito				39,86

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br>

4124 0500 6620 2100 0111 6600 2000 0274 1311 8124 1257

CONSUMIDOR - CPF:100.790.239-12



NFC-e nº 00027413 Série 002

Emissão: 16/05/2024 12:41:01

Protocolo Aut: 141240746278727

Autorizada Em: 16/05/2024 12:41:24

Imp Aprox (Lei Federal 12.741/2012) 31,46%

R\$ 12,54

Operador

054 - Caroline

Vendedor

1-Geral

DAV

195741 (46)

OBRIGADO-VOLTE SEMPRE!!