



Emissão de comprovantês

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.19.45
0674200674 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PREF MUNIC PIEN FUNDEF 10
AGENCIA: 0674-2 CONTA: 101.312-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240924165909881302913
CNPJ DO PAGADOR: 76.002.666/0001-40
VALOR: R\$53,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 24/09/2024 - 14:19:15

PAGO PARA: Igor Elias Telma
CPF: ***.903.009-**
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3035 - CONTA: 0000000000001001299
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: 24/09/2024 - 14:19:16

=====

DOCUMENTO: 092401
AUTENTICACAO SISBB: 8.C69.EFA.F98.14B.C47
=====

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: 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 N°	Liquidação N°	Empenho N°	Requisição N°
	24/09/2024	10236	9589/2024	8324/2024	

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 **IGOR ELIAS TELMA** Matrícula **36809-1** CPF/CNPJ **070.903.009-60**
Endereço **ST MANGUEIRA VELHA, 00** Bairro **MANGUEIRA VELHA**
Cidade/UF **Campo Alegre/SC** CEP **89294-000** Fone _____ Tipo da conta bancária _____ Banco _____ Agência _____ Conta _____

Classificação da despesa
2430 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
08.001 EDUCAÇÃO
12.365.0009.2022 GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor
R\$ 53,00

Outras Informações _____

Retenções _____
Total de retenções
R\$ 0,00
Valor líquido
R\$ 53,00

Servidor que autorizou o pagamento
7441 - CLAUDINEI DE SIQUEIRA
Recursos _____ Documento _____ Data _____ Valor _____
00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais Conta bancária 101312 - BANCO DO BRASIL 2409 24/09/2024 **R\$ 53,00**

Recibo
Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Cinquenta e Três Reais referente ao pagamento do empenho número 8324/2024.

Assinatura: _____

Piên, ____/____/____

CLAUDINEI DE SIQUEIRA



MUNICÍPIO 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 **9589/2024** Emitido em **19/09/2024** Requisição Nº _____ Empenho Nº **8324/2024**

Licitação _____
Tipo _____ Número _____

Sem licitação

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 **IGOR ELIAS TELMA** Matrícula **36809-1** CPF/CNPJ **070.903.009-60**

Endereço **ST MANGUEIRA VELHA, 00** Bairro **MANGUEIRA VELHA**

Cidade/UF **Campo Alegre/SC** CEP **89294-000** Fone _____ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa		Saldo do empenho
08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		R\$ 53,00
08.001 EDUCAÇÃO		
12.365.0009.2022 GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		R\$ 53,00
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS		
2430 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		R\$ 0,00

Outras Informações _____

Retenções _____

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 53,00

Servidor que autorizou a liquidação
4765236 - CLARICE DE FATIMA FRAGOSO

Vencimento da liquidação
19/10/2024

Histórico
Visita técnica a fornecedor para avaliação de material para distribuição aos alunos. EM CURITIBA DIA 19/09/2024

Documentos fiscais									
Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Diárias	19/09/2024	Outras	16/09/2024	53,00					

MAICON GROSSKOPF
PREFEITO

SILVANA TEIXEIRA JUNG
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS
CONTADOR



MUNICÍPIO 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 EMPENHO

Número 8324/2024	Tipo Ordinário	Emtido em 17/09/2024	Requisição Nº	Req. Compra Nº
----------------------------	--------------------------	--------------------------------	----------------------	-----------------------

Licitação Tipo	Número
Sem licitação	

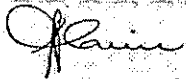
Contrato/Aditivo	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vig. atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da exe. atualizada
Seqüência Contrato							

Credor	Matricula	CPF/CNPJ
Fornecedor IGOR ELIAS TELMA	36809-1	070.903.009-60
Endereço ST MANGUEIRA VELHA, 00	Bairro MANGUEIRA VELHA	
Cidade/UF Campo Alegre/SC	CEP 89294-000	Fone
	Tipo de conta bancária	Banco Agência Conta

Classificação da despesa		Saldo anterior
08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		R\$ 3.893,00
08.001 EDUCAÇÃO		
12.365.0009.2022 GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		Valor empenhado
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS		R\$ 53,00
2430 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		Saldo atual
Do Exercício		R\$ 3.840,00

Outras informações

Histórico
Visita técnica a fornecedor para avaliação de material para distribuição aos alunos. EM CURITIBA DIA 19/09/2024



CLARICE DE FATIMA FRAGOSO



Relatório do Processo

Tipo de processo: Solicitação de Diária(s)
Número do processo: 5435/2024
Status do processo: Tramitando
Data de início: 18/09/2024
Atualizado em: 18/09/2024
Visibilidade: Público
Prazo: Não informado.
Origem: Interno
Prioridade: Normal
Descrição: Visita técnica a fornecedor para avaliação de material para distribuição aos alunos.
Solicitante: Igor Elias Telma
Grupo responsável: Área de Transporte Escolar
Quantidade de documentos: 0
Quantidade de tarefas: 5

Nome do solicitante: Igor Elias Telma
Matrícula do Solicitante: 4766020
Secretarias: Secretaria de Educação
Cargo: Auxiliar administrativo
Pix: Não informado.
Banco: sicoob
Agência: 3035
Conta Corrente: 1001299
Com pernoite?: Não
Vai e volta no dia?: Sim
Data de saída: 2024-09-19
Data de chegada: 2024-09-19
Hora de saída: 08:00
Hora de chegada: 17:00
Veículo utilizado/ Placa: Não informado.
Motorista: Não informado.
Destino: Curitiba
Motivo: Visita técnica a fornecedor para avaliação de material para distribuição aos alunos.
Tipo da diária: Opção (1) - R\$ 53,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for até 12 (doze) horas consecutivas
Opção (1) - N° de diárias: 1
Opção (2) - N° de diárias: Não informado.
Opção (3) - N° de diárias: Não informado.
Opção (1) - Valor total R\$: 5,300
Opção (2) - Valor total R\$: Não informado.
Opção (3) - Valor total R\$: Não informado.
Valor total a empenhar (R\$): 5,300

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

Tarefa 1 - solicitação de diária Igor

Descrição: Visita técnica a fornecedor para avaliação de material para distribuição aos alunos.

Tipo de Tarefa: Não atribuído.

Status: Finalizada

Atribuída para: Secretaria de Educação

Responsável: CLARICE DE FATIMA FRAGOSO (clariceffragoso@gmail.com)

Prazo: Não informado.

Prioridade: Normal

Lista de documentos: imagem (1).pdf, imagem.pdf



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

Comentários:

Autorizada

- CLARICE DE FATIMA FRAGOSO, no dia 18/09/2024 às 14:06:00:

Tarefa 2 - Solicitação de diária - Igor

Descrição: Solicitação de diária para Igor Elias Telma visitar duas empresas em Curitiba.

Tipo de Tarefa: Não atribuído.

Status: Finalizada

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:

EMPENHO 8324

- Jose Luiz De Barros, no dia 18/09/2024 às 15:16:47:

Tarefa 3 - AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA

Descrição: EMPENHO 8324 IGOR ELIAS

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: NOTA DE EMPENHO 8324 IGOR ELIAS.pdf

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

Comentários:



ok, ciente

- Silvana Teixeira Jung, no dia 19/09/2024 às 10:21:10:

Tarefa 4 - Diária.

Descrição: Diária.

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 1006/2024

- Ana Claudia Klassar Augustin, no dia 20/09/2024 às 13:27:30:

Tarefa 5 - PORTARIA 1006/2024

Descrição: PORTARIA 1006 2024

Tipo de Tarefa: Não atribuído.

Status: Em andamento

Atribuída para: Área de Contabilidade

Responsável: Estefany Seidel (estefany.seidel@generico.com.br)

Prazo: Não informado.

Prioridade: Normal

Lista de documentos: 2024-09-20 (4).pdf

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

Comentários:

Não há comentários nesta tarefa.



Histórico do processo

Processo Criado em 18/09/2024 às 10:01:07

Usuário: Igor Elias Telma

Justificativa: Processo criado por Igor Elias Telma, no dia 18/09/2024, às 10h01



Sergio Livros Curitiba Augusto
visto por último hoje às 10:57



Esse aqui já entregamos da última vez. 14:42 ✓

Mais ou menos algumas sugestões. 14:45 ✓

Mais vemos pessoalmente na quinta. 14:45 ✓

HOJE

Bom dia Sérgio. Tudo bem?. 10:11 ✓

Podemos confirmar nossa visita para avaliar os livros e materiais educativos e pedagógicos para amanhã dia 19/09 as 13:00? 10:14 ✓

1 MENSAGEM NÃO LIDA

Bom dia, ok confirmado. 10:55

📄 + Digite uma mensagem 🎤



Rosana TOP LIVROS
visto por último hoje às 10:40



pode ler ou ouvi-las. Clique para saber mais.

Bom dia Rosana, tudo bem? 10:10 ✓✓

Daiane de Piên. 10:10 ✓✓

Oi Daiane tô bem e vc? 10:10

Podemos ir amanhã 19/09 para avaliar os livros? 10:11 ✓✓

Pode sim, vc pode ir pela manhã? 10:11

Pode ser sim. Qual melhor horário para você? 10:12 ✓✓

Pode ser às 11:00? 10:15

Veja se pode ser que me programo aqui e já vou deixar separado os livros pra vc ver 10:19

As 10:00 seria possível? 10:22 ✓✓

Pode ser sim 10:22

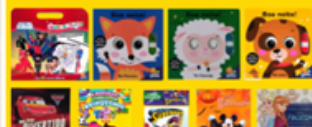
Combinado então. 10:22 ✓✓

Obrigada 10:22 ✓✓

Vou te mandar 3 fotos de Kits que montamos para o dia das crianças pra vc dar uma olhada e levo pra vc ver amanhã 10:23

Encaminhada com frequência

LIVROS INFANTIS, 12 TÍTULOS



Digite uma mensagem



15°C Parc ensolarado POR PTB2



MUNICÍPIO 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 EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
8324/2024	Ordinário	17/09/2024		

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	Matrícula	CPF/CNPJ				
IGOR ELIAS TELMA	36809-1	070.903.009-60				
Endereço		Bairro				
ST MANGUEIRA VELHA, 00		MANGUEIRA VELHA				
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Campo Alegre/SC	89294-000					

Classificação da despesa

08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Saldo anterior
08.001 EDUCAÇÃO	R\$ 3.893,00
12.365.0009.2022 GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	Valor empenhado
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	R\$ 53,00
2430 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 3.840,00

Outras informações

Histórico

Visita técnica a fornecedor para avaliação de material para distribuição aos alunos. EM CURITIBA DIA 19/09/2024



CLARICE DE FATIMA FRAGOSO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 1006 DE 16 DE SETEMBRO 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 **IGOR ELIAS TELMA**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 4.593.032/PR e matrícula funcional 4766020, ocupante do cargo público de **Auxiliar Administrativo**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Visita técnica a fornecedor para avaliação de material para distribuição aos alunos	19/09/2024	Curitiba/PR	1 (uma)	53,00	8324/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 16 de setembro de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 1006 DE 16 DE SETEMBRO DE 2024

PORTARIA Nº 1006 DE 16 DE SETEMBRO 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 **IGOR ELIAS TELMA**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 4.593.032/PR e matrícula funcional 4766020, ocupante do cargo público de **Auxiliar Administrativo**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Visita técnica a fornecedor para avaliação de material para distribuição aos alunos	19/09/2024	Curitiba/PR	1 (uma)	53,00	8324/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 16 de setembro de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:

Ana Cláudia Klassar Augustin
Código Identificador:3A883441

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 1007 DE 16 DE SETEMBRO DE 2024

PORTARIA Nº 1007 DE 16 DE SETEMBRO 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 **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 do empenho
Demonstração do sistema de contabilidade web	25/09/2024	Curitiba/PR	1 (uma)	53,00	8323/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 16 de setembro de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:

Ana Cláudia Klassar Augustin
Código Identificador:F5F8A69D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 1008 DE 16 DE SETEMBRO DE 2024

PORTARIA Nº 1008 DE 16 DE SETEMBRO 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 à servidora pública **Daiane dos Santos**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 10.085.090-7/PR e matrícula funcional 4765251, ocupante do cargo público de provimento em comissão de **Assessor de Área II – Apoio Administrativo**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Visita técnica a fornecedor para avaliação de material para distribuição aos alunos	19/09/2024	Curitiba/PR	1 (uma)	53,00	8322/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 16 de setembro de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:

Ana Cláudia Klassar Augustin
Código Identificador:EEA46EB6

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DE SÃO BENTOSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 140/2024

DECRETO 140/2024

Autoriza o Executivo Municipal proceder à abertura de crédito adicional especial suplementar da Lei nº.965/2023 no exercício de 2024.

PAULO FALCADE DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Pinhal de São Bento, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e conforme autorização contida em Lei.

Art. 1º - Fica autorizado à abertura de crédito adicional especial no Orçamento Geral do Município de Pinhal de São Bento, Estado do Paraná, para o Exercício de 2024 no valor de R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais) conforme anexos:

Art. 2º - Para cobertura do crédito adicional especial a ser aberto em conformidade com a autorização do artigo anterior serão utilizados recursos oriundos de anulação de dotação das contas e excesso de arrecadação e superavit conforme anexos

Art.3º- Determina o ajuste da Lei nº 829/2021 de 05/07/2021 – Plano Plurianual (PPA), e a Lei nº 940/2023 de 21/06/2023 – Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2024, nas ações correspondentes

Município de Pinhal de São Bento, em 19 de Setembro de 2024.

PAULO FALCADE DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal



Lista de anexos

Anexos da Tarefa 1 - solicitação de diária Igor

imagem (1).pdf - página 5 à 5

imagem.pdf - página 6 à 6

Anexos da Tarefa 3 - AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA

NOTA DE EMPENHO 8324 IGOR ELIAS.pdf - página 7 à 7

Anexos da Tarefa 5 - PORTARIA 1006/2024

2024-09-20 (4).pdf - página 8 à 9



Relatório do Processo

Tipo de processo: Relatório Circunstanciado
Número do processo: 5564/2024
Status do processo: Tramitando
Data de início: 20/09/2024
Atualizado em: 20/09/2024
Visibilidade: Público
Prazo: Não informado.
Origem: Interno
Prioridade: Normal
Descrição: Visita técnica ao fornecedor para avaliação de material para distribuição aos alunos, no dia 19 de setembro de 2024, em Curitiba/PR, das 10h00 às 17h00.

Solicitante: Igor Elias Telma
Grupo responsável: Área de Transporte Escolar
Quantidade de documentos: 2
Quantidade de tarefas: 2

Nome do solicitante: Igor Elias Telma
Matrícula do Solicitante: 4766020
Secretarias: Secretaria de Educação
Cargo: Auxiliar administrativo
Com pernoite?: Não
Vai e volta no dia?: Sim
Data de saída: 2024-09-19
Data de chegada: 2024-09-19
Hora de saída: 08:20
Hora de chegada: 16:30
Veículo utilizado/ Placa: Não informado.
Motorista: Não informado.
Destino: Curitiba
Relatório (Descrição das atividades desenvolvidas durante o período de afastamento): Visita técnica ao fornecedor para avaliação de material para distribuição aos alunos, no dia 19 de setembro de 2024, em Curitiba/PR, saída de Piên as 08:20h e retorno 16:30h.
Anexo de comprovação do evento ou atesto do secretário: DECLARAÇÃO 19.09.24 - Daiane e Igor.pdf
Notas fiscais - Cupom: Cupom Curitiba 19_09.pdf

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

Tarefa 1 - Falta de registro ponto

Descrição: Visita técnica ao fornecedor para avaliação de material para distribuição aos alunos, no dia 19 de setembro de 2024, em Curitiba/PR, das 10h00 às 17h00.

Tipo de Tarefa: Não atribuído.
Status: Finalizada
Atribuída para: Secretaria de Educação
Responsável: CLARICE DE FATIMA FRAGOSO (clariceffragoso@gmail.com)
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:

Aprovado
- CLARICE DE FATIMA FRAGOSO, no dia 20/09/2024 às 16:42:44:



Tarefa 2 - Relatório circunstanciado - Igor

Descrição: Relatório circunstanciado de Igor Elias Telma

Tipo de Tarefa: Não atribuído.

Status: Em andamento

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:

Não há comentários nesta tarefa.



Histórico do processo

Processo Criado em 20/09/2024 às 14:27:43

Usuário: Igor Elias Telma

Justificativa: Processo criado por Igor Elias Telma, no dia 20/09/2024, às 14h27



PIÊN
PREFEITURA

SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

JUNTOS
somos 

DECLARAÇÃO

Eu, Clarice de Fátima Fragoso, Secretária de Educação, declaro para fins de validação de diária, que os servidores **Igor Elias Telma e Daiane dos Santos** participaram da visita técnica ao fornecedor para avaliação de material para distribuição aos alunos, no dia 19 de setembro de 2024, em Curitiba/PR, das 10h00 às 17h00.

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Piên, 20 de setembro de 2024.

Clarice de Fátima Fragoso
Secretária Municipal de Educação



Piên
CIDADE
EDUCADORA

Avenida Brasil, 81 – 1º andar– Centro. Piên/PR. CEP 83.860-000. Fone (41) 3632-1014

PRINCIPIO DO SABOR RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA

PRINCIPIO DO SABOR

CNPJ: 38.343.347/0001-00 IE: 90860272-21 Tel: (41)3359-8636

Avenida Iguacu, 1549, Agua Verde, Curitiba, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

COD	PRODUTO	QTD	UN	V UN	V TOTAL
17	REFEICAO	1.0	UND	30,40	30,40

Qt. Total de Itens 1
Valor a pagar R\$ 30,40
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
DINHEIRO 30,40

NFC-e: 2410 SERIE: 1 EMISSAO: 19/09/2024 13:02

Protocolo de Autorizacao: 141241446360231 Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em www.fazenda.pr.gov.br

4124 0938 3433 4700 0100 6500 1000 0024 1010 0290 7016

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Val. Aprox. Tributos (RS: 1,28) 4,211% Fonte IBPT
Transacao: 290701 Operacao: 101601 1.37 RC906
Caixa: 1 Operador: CARLOS Balcao: 2877AGRADECEMOS A SUA PREFEREN
CIA





Lista de anexos

Anexos do processo

DECLARAÇÃO 19.09.24 - Daiane e Igor.pdf - página 4 à 4

Cupom Curitiba 19_09.pdf - página 5 à 5